

ÅRSBUDGET 2020

for Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Sognes Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7706

CVR-nr. 43713116

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.231.972	3.502.225	3.406.000,00	2.946.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.231.972	-3.502.225	-2.802.442,62	-3.008.265,04
2 Kirkebygning og sognegård	-565.872	-504.492	-464.671,95	-1.039.459,80
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-127.672	-80.267	-107.718,48	-95.874,51
2 Udgifter, øvrige drift	-438.200	-424.225	-356.953,47	-943.585,29
3 Kirkelige aktiviteter	-482.189	-669.772	-663.013,12	-783.518,63
3 Indtægter	0	32.100	116.565,33	26.015,20
3 Udgifter, løn	-273.963	-454.997	-579.837,43	-550.226,98
3 Udgifter, øvrige drift	-208.226	-246.875	-199.741,02	-259.306,85
4 Kirkegård	-749.482	-551.093	-537.638,15	-724.817,03
4 Indtægter	253.807	249.161	275.697,97	273.008,85
4 Udgifter, løn	-662.589	-607.304	-633.819,66	-707.110,33
4 Udgifter, øvrige drift	-340.700	-192.950	-179.516,46	-290.715,55
5 Præstebolig mv.	-121.489	-1.474.767	-837.212,64	-109.933,91
5 Indtægter	156.310	146.600	98.043,20	163.257,14
5 Udgifter, løn	-102.357	-87.524	-72.141,62	-63.889,91
5 Udgifter, øvrige drift	-175.442	-1.533.843	-863.114,22	-209.301,14
6 Administration og fællesudgifter	-304.996	-299.377	-283.046,05	-311.189,33
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-173.696	-168.610	-168.112,07	-178.570,41
6 Udgifter, øvrige drift	-131.300	-130.767	-114.933,98	-132.618,92
7 Finansielle poster	-7.944	-2.724	-16.860,71	-39.346,34
A Resultat af drift	0	0	603.557,38	-62.265,04
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-16.915,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	225.000	225.000	257.216,00	291.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	225.000	225.000	257.216,00	274.085,00
C Årets resultat	225.000	225.000	860.773,38	211.820
E Heraf til balanceposter (=C-A)	225.000	225.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	225.000	225.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-225.000	-225.000		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.231.972	3.502.225	3.126.000,00	2.946.000,00	2.231.972	0	0
0	0	280.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.231.972	3.502.225	3.406.000,00	2.946.000,00	2.231.972	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
 - 21 Kirkebygning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 - 23 Sognegård
 - 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
 - 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-128.872	-64.534	-51.328,80	-82.393,62	0	-127.672	-1.200
-337.500	-379.700	-261.998,95	-584.297,16	0	0	-337.500
-95.000	-41.000	-91.714,60	-357.327,99	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-19.258	-59.629,60	-15.441,03	0	0	-4.500
-565.872	-504.492	-464.671,95	-1.039.459,80	0	-127.672	-438.200

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-293,58	715,20	0	0	0
-265.390	-512.397	-592.257,07	-554.501,08	0	-182.360	-83.030
-111.152	-69.425	-57.316,38	-79.854,58	0	-46.202	-64.950
-39.401	-20.750	49.255,60	-83.799,99	0	-15.401	-24.000
-35.000	-35.950	-37.884,03	-36.602,36	0	0	-35.000
0	0	-3.100,00	-10.000,00	0	0	0
-21.246	-21.250	-21.417,66	-19.475,82	0	-20.000	-1.246
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-482.189	-669.772	-663.013,12	-783.518,63	0	-273.963	-208.226

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-729.244	-532.808	-527.585,88	-724.867,55	230.307	-641.351	-318.200
-20.238	-18.285	-10.052,27	50,52	23.500	-21.238	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-749.482	-551.093	-537.638,15	-724.817,03	253.807	-662.589	-340.700

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-1.449,84	0	0	0
-195.880	-1.544.067	-910.575,84	-183.293,61	76.310	-102.357	-169.833
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
74.391	69.300	73.363,20	74.809,54	80.000	0	-5.609
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.489	-1.474.767	-837.212,64	-109.933,91	156.310	-102.357	-175.442

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-32.001	-8.900	7.297,77	-7.959,94	0	-30.801	-1.200
-80.500	-70.840	-119.092,85	-84.531,78	0	-10.000	-70.500
-56.600	-81.920	-43.806,41	-74.882,61	0	-25.000	-31.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.275	-104.947	-103.859,32	-104.710,06	0	-96.425	-10.850
-5.735	-5.735	-6.928,58	-3.464,32	0	-5.735	0
-5.735	-5.735	-6.928,59	-14.428,36	0	-5.735	0
-7.500	0	-472,00	0,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.650	-21.300	-9.256,07	-21.212,26	0	0	-9.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.996	-299.377	-283.046,05	-311.189,33	0	-173.696	-131.300

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.552	-18.052	-22.833,18	-35.262,66	0	0	-13.552
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.608	0	15.327,66	0,00	5.608	0	0
0	15.328	0,00	15.327,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.355,19	-19.411,34	0	0	0
-7.944	-2.724	-16.860,71	-39.346,34	5.608	0	-13.552

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-16.915,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	225.000	225.000	257.216,00	291.000,00	225.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	225.000	225.000	257.216,00	274.085,00	225.000	0	0