

ÅRSBUDGET 2020

for Lindelse Sogns Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7708

CVR-nr. 32945414

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

Det præciseres, at ligningsbeløbet under driftsrammen, kr. 1.248.729, består af kr. 1.214.729 som ordinær ligning, og at de resterende kr. 34.000 finansieres ved frigivelse af "Likviditet stillet til rådighed af PU" (se bilag 1)

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.248.729	917.511	1.074.508,96	1.757.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.248.729	-917.511	-975.469,07	-1.506.144,28
2 Kirkebygning og sognegård	-201.600	-206.500	-210.947,67	-221.834,26
2 Indtægter	40.000	40.000	38.451,16	0,00
2 Udgifter, løn	-46.600	-56.500	-43.321,92	-71.851,56
2 Udgifter, øvrige drift	-195.000	-190.000	-206.076,91	-149.982,70
3 Kirkelige aktiviteter	-310.556	-331.250	-312.726,03	-566.532,60
3 Indtægter	2.000	0	2.400,00	0,00
3 Udgifter, løn	-218.256	-258.250	-229.469,61	-483.151,70
3 Udgifter, øvrige drift	-94.300	-73.000	-85.656,42	-83.380,90
4 Kirkegård	-367.000	-298.250	-360.226,19	-424.917,71
4 Indtægter	210.000	199.000	191.077,69	471.092,29
4 Udgifter, løn	-429.000	-407.250	-361.410,52	-687.083,62
4 Udgifter, øvrige drift	-148.000	-90.000	-189.893,36	-208.926,38
5 Præstebolig mv.	-219.000	88.000	109.358,54	23.926,71
5 Indtægter	132.000	127.000	131.209,80	218.270,89
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-32.005,34
5 Udgifter, øvrige drift	-351.000	-39.000	-21.851,26	-162.338,84
6 Administration og fællesudgifter	-151.573	-169.511	-200.439,20	-243.826,72
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-83.000	-81.000	-103.249,27	-126.357,00
6 Udgifter, øvrige drift	-68.573	-88.511	-97.189,93	-117.469,72
7 Finansielle poster	1.000	0	-488,52	-72.959,70
A Resultat af drift	0	0	99.039,89	250.855,72
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	-51.892,70
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-72.130,05
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	50.000	50.000,04	403.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-70.758,33
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	50.000	50.000	50.000,04	208.218,92
C Årets resultat	50.000	50.000	149.039,93	459.075
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	50.000		
+ 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	50.000	50.000		
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)	-50.000	-50.000		
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.248.729	917.511	1.074.508,96	1.757.000,00	1.248.729	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.248.729	917.511	1.074.508,96	1.757.000,00	1.248.729	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-4.398,37	-57.536,02	0	0	0
-146.600	-137.500	-143.283,43	-130.457,53	0	-41.600	-105.000
-20.000	-19.000	-30.973,33	-30.103,66	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-50.000	-32.292,54	-3.737,05	40.000	-5.000	-70.000
-201.600	-206.500	-210.947,67	-221.834,26	40.000	-46.600	-195.000

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-14.596,84	0	0	0
-207.200	-239.250	-231.116,43	-498.775,36	0	-185.400	-21.800
-26.000	-21.000	-20.640,99	-14.004,35	0	0	-26.000
-22.000	-19.000	-18.693,45	-591,85	2.000	0	-24.000
-12.000	-12.000	-97,48	-28.854,18	0	0	-12.000
0	0	0,00	-23,20	0	0	0
-28.000	-23.000	-29.704,65	-9.686,82	0	-20.000	-8.000
-15.356	-17.000	-12.473,03	0,00	0	-12.856	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.556	-331.250	-312.726,03	-566.532,60	2.000	-218.256	-94.300

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-350.050	-282.750	-352.206,96	-437.498,18	190.000	-402.350	-137.700
-16.950	-15.500	-8.019,23	12.580,47	20.000	-26.650	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.000	-298.250	-360.226,19	-424.917,71	210.000	-429.000	-148.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.000	11.000	32.109,90	-67.944,47	46.000	0	-342.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	7.000,00	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	-26.794,72	0	0	0
77.000	77.000	77.248,64	111.665,90	86.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.000	88.000	109.358,54	23.926,71	132.000	0	-351.000

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, øvrige drift
-14.173	-19.311	-29.248,83	-13.063,13	0	0	-14.173
-45.500	-55.000	-49.188,08	-49.754,03	0	-22.000	-23.500
-7.900	-12.500	-12.676,51	-55.248,15	0	0	-7.900
-1.500	0	-12.888,10	-7.512,36	0	0	-1.500
-70.000	-69.000	-86.603,75	-96.269,24	0	-61.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.793,50	0	0	0
0	-12.700	-3.981,25	-7.093,75	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-7.500	-1.000	-5.852,68	-12.092,56	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.573	-169.511	-200.439,20	-243.826,72	0	-83.000	-68.573

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, øvrige drift
-4.000	-5.000	-5.778,74	-90.425,65	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-175,24	0,00	0	0	0
0	0	6.746,60	12.444,09	0	0	0
5.000	5.000	5.045,30	8.282,68	5.000	0	0
0	0	-12,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.314,44	-3.260,82	0	0	0
1.000	0	-488,52	-72.959,70	5.000	0	-4.000

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	-51.892,70	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	-72.130,05	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-70.758,33	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	50.000	50.000	50.000,04	403.000,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	50.000	50.000	50.000,04	208.218,92	50.000	0	0