

ÅRSBUDGET 2020

for Humble Sogns Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7709

CVR-nr. 43671111

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. 1.756.484, består af kr. 1.642.484 som ordinær ligning og at de resterende kr. 149.000 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	1.791.484	2.472.440	1.734.400,00	1.992.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.791.484	-2.472.440	-1.772.658,67	-1.846.075,19
2 Kirkebygning og sognegård	-251.750	-1.055.000	-368.284,56	-205.242,67
2 Indtægter	30.000	25.000	30.391,58	9.843,32
2 Udgifter, løn	-27.750	-12.000	-6.588,63	-8.153,24
2 Udgifter, øvrige drift	-254.000	-1.068.000	-392.087,51	-206.932,75
3 Kirkelige aktiviteter	-421.750	-456.020	-296.993,97	-337.104,74
3 Indtægter	6.000	6.500	5.760,00	6.400,00
3 Udgifter, løn	-320.250	-334.520	-214.830,68	-222.172,42
3 Udgifter, øvrige drift	-107.500	-128.000	-87.923,29	-121.332,32
4 Kirkegård	-811.684	-632.939	-710.889,56	-481.723,36
4 Indtægter	210.316	263.281	208.675,41	369.353,30
4 Udgifter, løn	-5.000	-665.720	-627.273,57	-645.458,56
4 Udgifter, øvrige drift	-1.017.000	-230.500	-292.291,40	-205.618,10
5 Præstebolig mv.	10.000	-5.000	-64.194,43	-442.695,20
5 Indtægter	40.000	40.000	39.255,00	13.020,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-30.000	-45.000	-103.449,43	-455.715,20
6 Administration og fællesudgifter	-325.593	-332.781	-323.305,13	-377.992,47
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-204.000	-203.760	-190.094,71	-204.553,01
6 Udgifter, øvrige drift	-121.593	-129.021	-133.210,42	-173.439,46
7 Finansielle poster	9.293	9.300	-8.991,02	-1.316,75
A Resultat af drift	0	0	-38.258,67	145.924,81
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	-29.951,06	-43.625,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-133.980,01	-164.244,77
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	105.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-71.416,38	-68.462,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	74,45	167,69
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-235.273,00	-171.164,58
C Årets resultat	0	0	-273.531,67	-25.240
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	0	0		
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, øvrige drift
1.791.484	2.472.440	1.734.400,00	1.992.000,00	1.791.484	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.791.484	2.472.440	1.734.400,00	1.992.000,00	1.791.484	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.750	-844.000	-190.889,98	-116.512,81	0	-17.750	-169.000
-23.000	-116.500	-145.759,60	-32.742,54	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-94.500	-31.634,98	-55.987,32	30.000	-10.000	-62.000
-251.750	-1.055.000	-368.284,56	-205.242,67	30.000	-27.750	-254.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.750	-314.020	-229.383,62	-257.221,68	0	-271.250	-35.500
-28.000	-21.500	-23.416,38	-17.878,63	0	0	-28.000
-30.000	-44.500	-15.696,47	-46.848,36	6.000	-4.000	-32.000
-1.500	-16.000	-5.000,00	-4.964,00	0	0	-1.500
-5.000	-8.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-27.500	-27.000	-7.696,85	0,00	0	-25.000	-2.500
-23.000	-25.000	-15.800,65	-10.192,07	0	-20.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-421.750	-456.020	-296.993,97	-337.104,74	6.000	-320.250	-107.500

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, øvrige drift
-817.684	-624.919	-708.065,69	-467.868,36	195.316	-5.000	-1.008.000
6.000	-8.020	-2.823,87	-13.855,00	15.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-811.684	-632.939	-710.889,56	-481.723,36	210.316	-5.000	-1.017.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	-5.000	-64.194,43	-442.695,20	40.000	0	-30.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	-5.000	-64.194,43	-442.695,20	40.000	0	-30.000

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, øvrig drift
-57.193	-56.421	-49.729,94	-65.174,37	0	-32.800	-24.393
-119.000	-124.500	-110.354,77	-123.473,07	0	-65.000	-54.000
-7.500	-12.500	-14.777,60	-39.533,26	0	0	-7.500
-5.000	-6.000	-4.157,32	-20.232,91	0	0	-5.000
-81.500	-80.000	-96.692,50	-73.403,75	0	-75.000	-6.500
-11.700	-12.600	-10.222,20	-9.849,74	0	-11.700	0
-19.500	-21.000	-20.868,78	-20.135,91	0	-19.500	0
-6.200	-18.760	-3.694,40	-10.338,57	0	0	-6.200
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-14.000	-1.000	-12.807,62	-15.850,89	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.593	-332.781	-323.305,13	-377.992,47	0	-204.000	-121.593

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
0	0	0,00	-1.951,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-225,41	-190,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.293	9.300	9.292,50	9.292,50	9.293	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.058,11	-8.467,27	0	0	0
9.293	9.300	-8.991,02	-1.316,75	9.293	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-29.951,06	-43.625,00	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	-133.980,01	-164.244,77	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-71.416,38	-68.462,50	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	74,45	167,69	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	105.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-235.273,00	-171.164,58	0	0	0