

# ÅRSBUDGET 2020

for Tryggelev-Fodslette Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7710

CVR-nr. 39097486

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

Kalkning udvendig samt indvendig renovering/istandsættelse af Fodslette kirke.  
Renovering af låger samt lågepæle ved Fodslette kirkegård.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Tryggelev-Fodslette menighedsråd er en del af Sydlangeland pastorat.  
Sydlangeland pastorat samarbejder med Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev og Humble-Lindelse pastorater mht. kirkemusikere.  
Tryggelev-Fodslette kirkegårde samarbejder med Magleby og Bagenkop kirkegårde ved ferier og fridage for gravere.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.911.226	1.257.526	842.511,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-3.209.192	-1.257.526	-763.289,26	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.461.410	-622.668	-130.645,57	0,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-35.507	-34.168	-34.198,38	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-2.425.903	-588.500	-96.447,19	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-260.723	-236.062	-206.366,37	0,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-207.147	-188.562	-171.226,82	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-53.576	-47.500	-35.139,55	0,00
4 Kirkegård	-303.060	-222.850	-218.046,97	0,00
4 Indtægter	135.770	117.175	127.338,91	0,00
4 Udgifter, løn	-298.630	-285.741	-285.915,99	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-140.200	-54.284	-59.469,89	0,00
5 Præstebolig mv.	-18.750	14.500	-36.539,89	0,00
5 Indtægter	52.000	48.500	52.000,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-70.750	-34.000	-88.539,89	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-124.200	-143.056	-113.154,19	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-72.500	-77.356	-62.113,94	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-51.700	-65.700	-51.040,25	0,00
7 Finansielle poster	-41.049	-47.390	-58.536,27	0,00
A Resultat af drift	-297.966	0	79.221,74	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	297.966	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-113.759,18	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	285.714	333.730	352.380,00	0,00
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	285.714	333.730	238.620,82	0,00
C Årets resultat	-12.252	333.730	317.842,56	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	285.714	333.730		
+ 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	285.714	333.730		
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)	-285.714	-333.730		
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
2.911.226	1.257.526	842.511,00		2.911.226	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.911.226	1.257.526	842.511,00		2.911.226	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
-39.434	-34.168	-37.823,66		0	-35.507	-3.927
-2.396.976	-571.000	-42.185,78		0	0	-2.396.976
-25.000	-17.500	-50.636,13		0	0	-25.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-2.461.410	-622.668	-130.645,57		0	-35.507	-2.425.903

#### 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	-32.500,00		0	0	0
-213.723	-173.562	-165.771,95		0	-187.147	-26.576
-3.000	-11.000	6.060,25		0	0	-3.000
-6.000	-9.000	-200,00		0	0	-6.000
-18.000	-11.500	-12.954,67		0	0	-18.000
-10.000	-14.000	-1.000,00		0	-10.000	0
-10.000	-14.000	0,00		0	-10.000	0
0	-3.000	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-260.723	-236.062	-206.366,37		0	-207.147	-53.576

#### 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
-298.956	-218.758	-229.491,99		127.140	-291.003	-135.093
-4.104	-4.092	11.445,02		8.630	-7.627	-5.107
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-303.060	-222.850	-218.046,97		135.770	-298.630	-140.200

## 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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-18.000	12.000	-7.662,50		12.000	0	-30.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-35.250	-32.500	-63.516,03		0	0	-35.250
34.500	35.000	34.638,64		40.000	0	-5.500
0	0	0,00		0	0	0
-18.750	14.500	-36.539,89		52.000	0	-70.750

### 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
-1.500	-2.500	4.375,48		0	0	-1.500
-27.200	-38.000	-31.318,65		0	-10.000	-17.200
-19.000	-31.200	-17.932,10		0	-10.000	-9.000
0	0	0,00		0	0	0
-66.750	-56.856	-63.649,76		0	-52.500	-14.250
0	-2.500	0,00		0	0	0
0	-2.500	0,00		0	0	0
-5.000	-5.000	0,00		0	0	-5.000
0	0	0,00		0	0	0
-4.750	-4.500	-4.629,16		0	0	-4.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.200	-143.056	-113.154,19	0,00	0	-72.500	-51.700

### 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
-44.286	-50.627	-57.674,61		0	0	-44.286
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	1.979,47		0	0	0
3.237	3.237	1.618,69		3.237	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-4.459,82		0	0	0
-41.049	-47.390	-58.536,27		3.237	0	-44.286

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-113.759,18		0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	285.714	333.730	352.380,00		285.714	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	285.714	333.730	238.620,82		285.714	0	0