

ÅRSBUDGET 2020

for Magleby Sogns Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7712

CVR-nr. 22765817

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

Magleby menighedsråd er en del af Sydlangeland Pastorat.
Sydlangeland Pastorat har samarbejde med Humble-Lindelse- og Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorater mht. samarbejde vedr. kirkemusikere.
Graver samarbejder med Tryggelev-Fodslette kirkers graver ved ferier og fridage.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	786.866	734.296	822.800,00	944.000,00
Driftsudgifter i alt	-786.866	-734.296	-801.347,63	-843.002,78
2 Kirkebygning og sognegård	-152.103	-174.080	-165.122,04	-118.062,97
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-29.853	-38.080	-40.877,97	-36.421,27
2 Udgifter, øvrige drift	-122.250	-136.000	-124.244,07	-81.641,70
3 Kirkelige aktiviteter	-188.859	-192.663	-208.405,87	-148.019,48
3 Indtægter	0	0	10.535,14	0,00
3 Udgifter, løn	-120.960	-142.163	-157.950,60	-119.763,59
3 Udgifter, øvrige drift	-67.899	-50.500	-60.990,41	-28.255,89
4 Kirkegård	-278.469	-230.669	-242.940,61	-253.445,14
4 Indtægter	105.012	136.566	121.060,15	153.758,40
4 Udgifter, løn	-245.351	-293.777	-287.478,68	-262.169,56
4 Udgifter, øvrige drift	-138.130	-73.458	-76.522,08	-145.033,98
5 Præstebolig mv.	-39.188	-11.360	-55.081,22	-191.640,69
5 Indtægter	140.440	138.940	121.989,40	106.446,57
5 Udgifter, løn	-25.353	0	-2.668,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-154.275	-150.300	-174.402,62	-298.087,26
6 Administration og fællesudgifter	-132.770	-128.379	-121.249,58	-124.311,96
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-73.795	-70.780	-71.273,70	-67.442,92
6 Udgifter, øvrige drift	-58.975	-57.599	-49.975,88	-56.869,04
7 Finansielle poster	4.523	2.855	-8.548,31	-7.522,54
A Resultat af drift	0	0	21.452,37	100.997,22
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	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-77.670,66	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	60.960	83.417	83.416,00	84.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-99.677,78	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	14.278,13
B Resultat af anlæg	60.960	83.417	-93.932,44	98.278,13
C Årets resultat	60.960	83.417	-72.480,07	199.275
E Heraf til balanceposter (=C-A)	60.960	83.417		
+ 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	60.960	83.417		
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)	-60.960	-83.417		
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
786.866	734.296	702.800,00	944.000,00	786.866	0	0
0	0	120.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
786.866	734.296	822.800,00	944.000,00	786.866	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
-29.853	-22.580	-41.378,80	-31.149,95	0	-29.853	0
-80.250	-103.000	-69.640,24	-62.484,81	0	0	-80.250
-38.000	-32.000	-54.103,00	-18.421,88	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-16.500	0,00	-6.006,33	0	0	-4.000
-152.103	-174.080	-165.122,04	-118.062,97	0	-29.853	-122.250

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	-5.000,00	0,00	0	0	0
-118.359	-136.663	-159.622,27	-136.695,88	0	-97.960	-20.399
-12.000	-15.000	-9.969,79	-3.249,52	0	0	-12.000
-20.000	-9.000	-12.304,12	-1.275,02	0	0	-20.000
-18.500	-12.000	-21.509,69	-4.299,06	0	-3.000	-15.500
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-10.000	-10.000	0,00	-2.500,00	0	-10.000	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.859	-192.663	-208.405,87	-148.019,48	0	-120.960	-67.899

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
-278.669	-234.169	-238.625,94	-249.582,13	101.812	-245.351	-135.130
200	3.500	-4.314,67	-3.863,01	3.200	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.469	-230.669	-242.940,61	-253.445,14	105.012	-245.351	-138.130

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
-94.228	-66.600	-102.401,21	-247.047,69	74.900	-25.353	-143.775
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
55.040	55.240	50.941,79	55.407,00	65.540	0	-10.500
0	0	-3.621,80	0,00	0	0	0
-39.188	-11.360	-55.081,22	-191.640,69	140.440	-25.353	-154.275

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
-1.200	-2.700	-109,96	-1.179,94	0	0	-1.200
-37.000	-36.600	-35.438,23	-45.001,46	0	-12.000	-25.000
-20.375	-16.849	-23.941,80	-11.995,87	0	-8.000	-12.375
0	0	0,00	-1.124,98	0	0	0
-60.695	-58.130	-58.182,88	-58.946,68	0	-53.795	-6.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-660,00	0	0	0
-9.000	-7.500	0,00	-216,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-6.600	-3.576,71	-5.187,03	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.770	-128.379	-121.249,58	-124.311,96	0	-73.795	-58.975

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
-802	-2.470	-4.138,79	-7.258,90	0	0	-802
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.816,80	308,12	0	0	0
5.325	5.325	2.662,32	5.324,64	5.325	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.888,64	-5.896,40	0	0	0
4.523	2.855	-8.548,31	-7.522,54	5.325	0	-802

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	0,00	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	-77.670,66	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-99.677,78	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	14.278,13	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	60.960	83.417	83.416,00	84.000,00	60.960	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	60.960	83.417	-93.932,44	98.278,13	60.960	0	0