

ÅRSBUDGET 2020

for Ærø Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Ærø Kommune

Myndighedskode 7714

CVR-nr. 34749760

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

Synsudsættelser udgør kr. 986.000 i driftrammen.

Der er afsat anlægsramme til fuldt og helt at afdrage resterende lån.

Ændringer personaler:

Der arbejdes i øjeblikket, ultimo 2019, med planer omkring omrokeringer.

Der er indsat et budgetværn på kr 217.000. Det er realistisk at lønninger holdes inden for løn-budget.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	7.989.115	8.151.054	8.246.100,00	8.518.500,00
Driftsudgifter i alt	-7.988.654	-8.150.990	-7.645.258,38	-6.723.306,77
2 Kirkebygning og sognegård	-2.660.101	-2.505.014	-2.201.296,24	-1.393.588,12
2 Indtægter	0	0	6.400,00	400,00
2 Udgifter, løn	-562.101	-318.014	-315.185,57	-304.904,00
2 Udgifter, øvrige drift	-2.098.000	-2.187.000	-1.892.510,67	-1.089.084,12
3 Kirkelige aktiviteter	-2.486.264	-2.442.250	-2.207.611,81	-2.041.102,59
3 Indtægter	10.000	10.000	114.753,00	57.087,00
3 Udgifter, løn	-2.070.264	-1.991.250	-1.933.013,77	-1.723.188,90
3 Udgifter, øvrige drift	-426.000	-461.000	-389.351,04	-375.000,69
4 Kirkegård	-1.438.891	-1.790.060	-1.688.380,23	-1.838.227,10
4 Indtægter	1.588.000	1.739.000	2.617.701,20	2.344.863,88
4 Udgifter, løn	-2.145.891	-2.419.060	-2.275.233,65	-2.417.249,05
4 Udgifter, øvrige drift	-881.000	-1.110.000	-2.030.847,78	-1.765.841,93
5 Præstebolig mv.	-123.000	-242.000	-206.816,40	-273.198,23
5 Indtægter	172.000	231.000	214.576,72	172.105,44
5 Udgifter, løn	0	0	-1.334,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-295.000	-473.000	-420.059,12	-445.303,67
6 Administration og fællesudgifter	-1.289.979	-1.178.680	-1.321.824,18	-1.171.272,81
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-835.979	-784.680	-846.831,65	-778.569,26
6 Udgifter, øvrige drift	-454.000	-394.000	-474.992,53	-392.703,55
7 Finansielle poster	9.581	7.014	-19.329,52	-5.917,92
A Resultat af drift	461	64	600.841,62	1.795.193,23
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	461	64		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-125.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-13.102,57	-124.549,28
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	160.044	206.443	279.546,00	335.637,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-41.196,65
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.269,93	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	-14.076,81	0,00
B Resultat af anlæg	160.044	206.443	126.096,69	169.891,07
C Årets resultat	160.505	206.507	726.938,31	1.965.084
E Heraf til balanceposter (=C-A)	160.044	206.443		
+ 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	160.044	206.443		
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)	-160.044	-206.443		
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
7.989.115	8.151.054	8.246.100,00	8.518.500,00	7.989.115	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.989.115	8.151.054	8.246.100,00	8.518.500,00	7.989.115	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	0,00	0,00	0	0	0
-1.987.106	-1.294.773	-1.701.730,38	-854.453,84	0	-465.106	-1.522.000
-195.000	-220.000	-138.647,19	-276.797,02	0	0	-195.000
-338.995	-848.241	-256.377,47	-186.762,23	0	-96.995	-242.000
-77.000	-80.000	-66.257,62	-36.011,81	0	0	-77.000
-62.000	-62.000	-38.283,58	-39.563,22	0	0	-62.000
-2.660.101	-2.505.014	-2.201.296,24	-1.393.588,12	0	-562.101	-2.098.000

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	0,00	0	0	0
-2.040.867	-2.091.250	-1.941.427,78	-1.748.100,96	5.000	-1.897.867	-148.000
-61.060	-61.060	-36.075,40	-24.384,65	0	-3.060	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.397	-190.000	-177.644,27	-195.465,59	0	-64.397	-190.000
-10.000	-10.000	-1.195,63	-5.334,27	0	-10.000	0
-99.000	-69.000	-41.778,29	-47.265,16	5.000	-80.000	-24.000
-18.940	-18.940	-7.690,44	-18.751,96	0	-14.940	-4.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.486.264	-2.442.250	-2.207.611,81	-2.041.102,59	10.000	-2.070.264	-426.000

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
-1.429.956	-1.778.339	-1.670.961,01	-1.833.374,19	1.448.000	-2.064.956	-813.000
-8.935	-11.721	-17.419,22	-4.852,91	140.000	-80.935	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.438.891	-1.790.060	-1.688.380,23	-1.838.227,10	1.588.000	-2.145.891	-881.000

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
-122.000	-122.000	-30.363,65	-228.068,90	34.000	0	-156.000
-8.000	-8.000	23.137,19	-4.025,26	42.000	0	-50.000
0	-54.000	-42.848,16	-69.516,87	0	0	0
-21.000	-21.000	-80.131,09	4.077,53	68.000	0	-89.000
0	-65.000	-90.152,37	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.000	28.000	21.499,60	28.250,00	28.000	0	0
0	0	-7.957,92	-3.914,73	0	0	0
-123.000	-242.000	-206.816,40	-273.198,23	172.000	0	-295.000

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
-131.000	-131.000	-116.235,39	-116.449,69	0	0	-131.000
-285.700	-281.830	-266.820,58	-272.698,89	0	-189.700	-96.000
-237.780	-227.824	-198.534,06	-221.266,67	0	-168.780	-69.000
-48.000	-48.000	-48.544,55	-30.620,71	0	-21.000	-27.000
-365.699	-333.380	-381.274,29	-333.117,32	0	-349.699	-16.000
-75.100	-71.235	-108.389,64	-74.279,75	0	-75.100	0
-31.700	-30.411	-54.194,88	-34.261,93	0	-31.700	0
-53.000	-53.000	-97.699,33	-26.571,41	0	0	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.000	-2.000	-50.131,46	-62.006,44	0	0	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.289.979	-1.178.680	-1.321.824,18	-1.171.272,81	0	-835.979	-454.000

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
-3.596	-6.163	-11.522,93	-22.349,30	0	0	-3.596
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.450,93	-12,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.177	13.177	13.176,66	13.176,66	13.177	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.532,32	3.267,56	0	0	0
9.581	7.014	-19.329,52	-5.917,92	13.177	0	-3.596

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-125.000,00	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	-13.102,57	-124.549,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-41.196,65	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	-1.269,93	0,00	0	0	0
0	0	-14.076,81	0,00	0	0	0
160.044	206.443	279.546,00	335.637,00	160.044	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
160.044	206.443	126.096,69	169.891,07	160.044	0	0