

ÅRSBUDGET 2020

for Rudkøbing Sogns Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7741

CVR-nr. 35119817

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

SUPPLERENDE FORKLARING TIL BUDGET 2020

Der har i lighed med de foregående par år været store udfordringer med at få budgettet til at balancere i forhold til den udmeldte driftsramme til ordinær drift. Det første udkast resulterede i et underskud på ca. 60.000.

Driftsudgifterne er efterfølgende gennemgået kritisk og der er fundet besparelser i samme størrelsesorden og budgettet balancerer nu med et resultat på kr. 0.

Der er derfor i det aflagte budget ikke plads uforudsete udgifter ligesom alle ønsker fra underudvalg i vidt omfang ikke har kunnet imødekommes.

Dertil kommer at menighedsrådet har skulle tage højde for:

Lønudviklingen,

hvor der i 2018 har været generelle automatiske lønreguleringer 3 gange eller i alt med 3,1%. samt visse overenskomstsmæssige tillæg pr. 1/10 2018.

Disse indgår med sin fulde effekt i budget 2019-2020, hvor der samtidig forventes og er indarbejdet automatiske lønreguleringer på 2,5-3,0%

Forsikringsmæssigt

var 2019 et fri år. Det gentager sig ikke i 2020 og årene fremover.

Budget 2020 er alene af den grund belastet med kr. 37.000 i forhold til 2019

Feriepengeforpligtelsen

for tiden 1/9 2019 – 31/8 2020 - i forbindelse med den nye ferielov - beløber sig til ca. kr. 210.000.

Den aktuelle udgift er IKKE indarbejdet i de aflagte budgetter for 2019+2020.

Dermed belastes de frie midler, som pt. udgør kr. 146.000, og hvis der ikke findes alternative finansieringsmuligheder, må det konstateres at de frie midler ved udgangen af 2020 bliver negative.

Endelig ligning 2020

specificeres således:

Driftsramme, ordinær ligning	2.707.259
Driftsramme, midlertidig ligning	<u>786.000</u>
Driftsramme i alt (side 2)	3.493.259
Anlægsramme (side 2)	627.109
Likviditet stillet til rådighed af Provststudvalget forøges og er registreret som tilgang under egenkapitalen (bilag 1)	<u>50.000</u>
BUDGET 2020	<u>4.170.368</u>

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.493.259	3.185.455	3.070.090,68	4.139.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.493.259	-3.185.455	-2.880.942,80	-3.573.346,49
2 Kirkebygning og sognegård	-614.000	-985.400	-520.126,17	-852.899,67
2 Indtægter	56.000	56.000	28.000,02	0,00
2 Udgifter, løn	-262.000	-193.600	-231.062,83	-374.420,28
2 Udgifter, øvrige drift	-408.000	-847.800	-317.063,36	-478.479,39
3 Kirkelige aktiviteter	-837.600	-833.275	-940.915,44	-1.211.054,64
3 Indtægter	5.000	11.000	8.040,00	5.120,00
3 Udgifter, løn	-658.300	-695.075	-807.585,82	-997.999,16
3 Udgifter, øvrige drift	-184.300	-149.200	-141.369,62	-218.175,48
4 Kirkegård	-763.100	-685.700	-684.529,42	-684.828,64
4 Indtægter	525.500	588.500	576.100,54	782.745,74
4 Udgifter, løn	-1.014.400	-997.600	-960.844,40	-1.157.367,88
4 Udgifter, øvrige drift	-274.200	-276.600	-299.785,56	-310.206,50
5 Præstebolig mv.	-561.000	-15.500	-64.674,74	61.393,33
5 Indtægter	40.000	51.000	51.956,00	51.220,00
5 Udgifter, løn	0	0	-9.449,16	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-601.000	-66.500	-107.181,58	10.173,33
6 Administration og fællesudgifter	-506.559	-446.580	-431.673,32	-625.442,47
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-304.300	-257.400	-245.053,70	-322.683,08
6 Udgifter, øvrige drift	-202.259	-189.180	-186.619,62	-302.759,39
7 Finansielle poster	-211.000	-219.000	-239.023,71	-260.514,40
A Resultat af drift	0	0	189.147,88	565.653,51
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	-1.422.390,11	-5.508.552,78
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-7.216,00	-48.624,53
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	627.109	681.924	681.924,00	761.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	9,35	62,26
Salg af anlæg (91)	0	0	210.398,60	0,00
B Resultat af anlæg	627.109	681.924	-537.274,16	-4.796.115,05
C Årets resultat	627.109	681.924	-348.126,28	-4.230.462
E Heraf til balanceposter (=C-A)	627.109	681.924		
+ 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	627.109	681.924		
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)	-627.109	-681.924		
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
3.493.259	3.185.455	2.918.414,00	4.139.000,00	3.493.259	0	0
0	0	151.676,68	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.493.259	3.185.455	3.070.090,68	4.139.000,00	3.493.259	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
-329.200	-799.500	-329.249,01	-515.531,75	0	-106.200	-223.000
-42.000	-39.000	-23.826,85	-130.328,54	0	0	-42.000
-198.100	-88.000	-91.429,67	-99.552,36	56.000	-150.100	-104.000
0	0	-22.884,11	-36.901,21	0	0	0
-44.700	-58.900	-52.736,53	-70.585,81	0	-5.700	-39.000
-614.000	-985.400	-520.126,17	-852.899,67	56.000	-262.000	-408.000

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
-531.800	-597.759	-692.692,25	-899.343,19	0	-488.200	-43.600
-90.900	-33.500	-36.253,84	-53.795,20	0	-35.400	-55.500
-44.000	-39.400	-30.281,17	-54.023,67	5.000	0	-49.000
-26.200	-22.800	-23.959,52	-27.703,15	0	-14.000	-12.200
-37.200	-32.208	-40.901,14	-48.564,12	0	-29.200	-8.000
-89.500	-85.608	-102.739,22	-97.656,44	0	-76.500	-13.000
-18.000	-22.000	-14.088,30	-29.968,87	0	-15.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-837.600	-833.275	-940.915,44	-1.211.054,64	5.000	-658.300	-184.300

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
-685.800	-621.500	-662.916,96	-618.393,44	470.500	-906.100	-250.200
-77.300	-64.200	-21.612,46	-66.435,20	55.000	-108.300	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-763.100	-685.700	-684.529,42	-684.828,64	525.500	-1.014.400	-274.200

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	0,00	0	0	0
-561.000	-15.500	-64.674,74	61.393,33	40.000	0	-601.000
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
-561.000	-15.500	-64.674,74	61.393,33	40.000	0	-601.000

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
-115.300	-95.680	-104.303,86	-128.787,23	0	-63.300	-52.000
-57.759	-66.000	-17.799,36	-39.781,34	0	-12.000	-45.759
-37.500	-32.500	-32.280,03	-31.044,51	0	0	-37.500
0	0	0,00	-11.777,75	0	0	0
-145.000	-142.500	-146.942,50	-169.747,81	0	-138.000	-7.000
-49.000	-47.600	-44.207,78	-56.757,54	0	-49.000	0
-42.000	-40.800	-37.552,29	-48.649,41	0	-42.000	0
-10.000	-11.500	-8.761,00	-20.644,00	0	0	-10.000
-5.000	0	0,00	-60.817,79	0	0	-5.000
-45.000	-10.000	-39.826,50	-57.435,09	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-506.559	-446.580	-431.673,32	-625.442,47	0	-304.300	-202.259

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
-224.000	-232.000	-247.993,19	-255.890,13	0	0	-224.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-81,97	-101,39	0	0	0
0	0	0,00	180,17	0	0	0
13.000	13.000	13.684,72	16.682,64	13.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.633,27	-21.385,69	0	0	0
-211.000	-219.000	-239.023,71	-260.514,40	13.000	0	-224.000

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	-25.630,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.396.760,11	-5.508.552,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.216,00	-48.624,53	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	9,35	62,26	0	0	0
0	0	210.398,60	0,00	0	0	0
627.109	681.924	681.924,00	761.000,00	627.109	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
627.109	681.924	-537.274,16	-4.796.115,05	627.109	0	0