

ÅRSBUDGET 2020

for Simmerbølle Sogns Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7742

CVR-nr. 38587706

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

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	844.179	837.482	913.818,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-844.179	-837.482	-728.442,93	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-218.950	-187.400	-143.649,49	0,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-65.450	-48.400	-57.765,72	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-153.500	-139.000	-85.883,77	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-189.829	-206.500	-203.859,68	0,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-149.929	-174.000	-175.820,49	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-39.900	-32.500	-28.039,19	0,00
4 Kirkegård	-260.200	-298.562	-242.576,05	0,00
4 Indtægter	50.000	57.000	51.259,92	0,00
4 Udgifter, løn	-253.600	-249.400	-240.211,10	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-56.600	-106.162	-53.624,87	0,00
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-178.200	-148.020	-140.334,25	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-101.600	-95.600	-88.413,40	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-76.600	-52.420	-51.920,85	0,00
7 Finansielle poster	3.000	3.000	1.976,54	0,00
A Resultat af drift	0	0	185.375,07	0,00
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	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	67.011,00	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	0	0	67.011,00	0,00
C Årets resultat	0	0	252.386,07	0
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
844.179	837.482	913.818,00		844.179	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
844.179	837.482	913.818,00		844.179	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	0	0
-168.050	-182.600	-127.316,65		0	-26.550	-141.500
-12.000	0	-12.355,00		0	0	-12.000
-37.520	0	0,00		0	-37.520	0
0	0	0,00		0	0	0
-1.380	-4.800	-3.977,84		0	-1.380	0
-218.950	-187.400	-143.649,49		0	-65.450	-153.500

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	0	0
-137.450	-167.100	-180.540,94		0	-120.550	-16.900
0	0	-573,52		0	0	0
-23.000	-17.100	-10.530,58		0	0	-23.000
-3.500	-3.400	-3.229,38		0	-3.500	0
-7.300	-8.900	-8.985,26		0	-7.300	0
-10.000	-10.000	0,00		0	-10.000	0
-8.579	0	0,00		0	-8.579	0
0	0	0,00		0	0	0
-189.829	-206.500	-203.859,68		0	-149.929	-39.900

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
-227.100	-268.712	-214.226,82		50.000	-226.500	-50.600
-33.100	-29.850	-28.349,23		0	-27.100	-6.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-260.200	-298.562	-242.576,05		50.000	-253.600	-56.600

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
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0

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
-37.450	-23.920	-37.033,06		0	-15.850	-21.600
-53.000	-48.000	-26.761,80		0	-16.000	-37.000
-2.000	-2.000	-1.349,81		0	0	-2.000
0	0	0,00		0	0	0
-54.000	-52.000	-49.613,34		0	-47.000	-7.000
-12.250	-11.900	-11.051,95		0	-12.250	0
-10.500	-10.200	-9.388,08		0	-10.500	0
0	0	0,00		0	0	0
-2.000	0	-1.185,00		0	0	-2.000
-7.000	0	-3.951,21		0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.200	-148.020	-140.334,25	0,00	0	-101.600	-76.600

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	-944,79		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-76,59		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
3.000	3.000	2.997,92		3.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
3.000	3.000	1.976,54		3.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00		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	0	0	67.011,00		0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	0	0	67.011,00		0	0	0