

ÅRSBUDGET 2020

for Tullebølle-Tranekær-Bøstrup Sognes Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7745

CVR-nr. 34676720

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	3.040.675	2.301.730	2.836.051,00	2.712.564,00
Driftsudgifter i alt	-3.040.675	-2.301.730	-3.088.988,55	-2.652.161,32
2 Kirkebygning og sognegård	-620.878	-441.260	-964.858,56	-560.777,71
2 Indtægter	0	0	0,00	1.500,00
2 Udgifter, løn	-68.878	-68.760	-62.405,62	-56.723,28
2 Udgifter, øvrige drift	-552.000	-372.500	-902.452,94	-505.554,43
3 Kirkelige aktiviteter	-632.723	-636.500	-701.128,34	-698.749,27
3 Indtægter	0	0	1.298,00	425,00
3 Udgifter, løn	-457.695	-453.500	-561.889,60	-572.678,27
3 Udgifter, øvrige drift	-175.028	-183.000	-140.536,74	-126.496,00
4 Kirkegård	-1.356.777	-799.525	-1.003.444,01	-1.041.302,31
4 Indtægter	510.529	436.971	486.550,48	405.410,18
4 Udgifter, løn	-869.606	-860.996	-1.057.208,14	-978.533,18
4 Udgifter, øvrige drift	-997.700	-375.500	-432.786,35	-468.179,31
5 Præstebolig mv.	-22.320	-27.010	-53.113,57	59.196,62
5 Indtægter	286.812	286.812	288.033,15	286.678,45
5 Udgifter, løn	-31.320	-31.010	-35.926,46	-13.350,24
5 Udgifter, øvrige drift	-277.812	-282.812	-305.220,26	-214.131,59
6 Administration og fællesudgifter	-423.477	-412.935	-378.391,27	-392.134,07
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-269.935	-269.000	-265.888,03	-259.191,69
6 Udgifter, øvrige drift	-153.542	-143.935	-112.503,24	-132.942,38
7 Finansielle poster	15.500	15.500	11.947,20	-18.394,58
A Resultat af drift	0	0	-252.937,55	60.402,68
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	-4.800,00	-65.872,12
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	80,41	115,66
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-4.719,59	-65.756,46
C Årets resultat	0	0	-257.657,14	-5.354
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.040.675	2.301.730	2.702.600,00	2.712.564,00	3.040.675	0	0
0	0	133.451,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.040.675	2.301.730	2.836.051,00	2.712.564,00	3.040.675	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
-292.000	-242.500	-651.545,69	-293.754,01	0	0	-292.000
-52.000	-52.000	-63.915,13	-56.127,03	0	0	-52.000
-260.139	-130.080	-227.806,04	-191.779,05	0	-52.139	-208.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.739	-16.680	-21.591,70	-19.117,62	0	-16.739	0
-620.878	-441.260	-964.858,56	-560.777,71	0	-68.878	-552.000

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
-466.695	-462.500	-579.063,01	-581.124,32	0	-423.695	-43.000
-63.000	-63.000	-45.413,78	-43.052,60	0	-10.000	-53.000
-56.000	-56.000	-41.233,92	-33.588,67	0	0	-56.000
-8.028	-16.000	-15.092,31	-12.415,54	0	0	-8.028
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-39.000	-20.325,32	-28.568,14	0	-24.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-632.723	-636.500	-701.128,34	-698.749,27	0	-457.695	-175.028

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
-1.376.777	-819.525	-1.036.343,21	-1.069.339,11	480.529	-869.606	-987.700
20.000	20.000	32.899,20	28.036,80	30.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.356.777	-799.525	-1.003.444,01	-1.041.302,31	510.529	-869.606	-997.700

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
-56.758	-21.640	-29.017,17	-15.709,18	81.000	-11.878	-125.880
37.800	37.800	-10.424,39	47.640,97	70.800	0	-33.000
-28.442	-68.250	-36.675,30	-9.525,75	81.000	-19.442	-90.000
-20.000	-20.000	-26.733,50	-21.907,19	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.080	45.080	49.736,79	58.697,77	54.012	0	-8.932
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.320	-27.010	-53.113,57	59.196,62	286.812	-31.320	-277.812

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
-39.010	-44.997	-32.392,20	-39.004,77	0	0	-39.010
-136.048	-137.300	-118.167,58	-118.636,38	0	-98.048	-38.000
-50.938	-51.938	-45.619,25	-45.828,45	0	-18.000	-32.938
-25.000	-25.000	-21.177,00	-18.725,00	0	-20.000	-5.000
-128.000	-128.000	-124.171,72	-125.990,89	0	-115.000	-13.000
-18.887	-18.700	-19.120,12	-20.025,02	0	-18.887	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-8.140,00	-6.952,92	0	0	-7.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-16.594	0	-9.603,40	-16.970,64	0	0	-16.594
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-423.477	-412.935	-378.391,27	-392.134,07	0	-269.935	-153.542

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	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
15.500	15.500	15.491,54	15.491,54	15.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.544,34	-33.886,12	0	0	0
15.500	15.500	11.947,20	-18.394,58	15.500	0	0

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	-4.800,00	-65.872,12	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	80,41	115,66	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-4.719,59	-65.756,46	0	0	0