

# ÅRSBUDGET 2020

for Bagenkop Sogns Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 9254

CVR-nr. 22765612

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

Bagenkop menighedsråd er en del af Sydlangeland Pastorat.  
Sydlangeland Pastorat samarbejder med Humble-Lindelse- og Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev  
pastorater vedr. kirkemusikere.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	705.104	811.289	671.930,00	808.000,00
Driftsudgifter i alt	-705.104	-811.289	-574.289,98	-576.972,65
2 Kirkebygning og sognegård	-232.956	-270.938	-196.865,58	-96.497,95
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-22.091	-21.786	-11.562,98	-21.245,51
2 Udgifter, øvrige drift	-210.865	-249.152	-185.302,60	-75.252,44
3 Kirkelige aktiviteter	-226.626	-230.605	-157.505,60	-151.521,28
3 Indtægter	0	0	804,00	0,00
3 Udgifter, løn	-159.126	-154.405	-128.650,11	-125.531,86
3 Udgifter, øvrige drift	-67.500	-76.200	-29.659,49	-25.989,42
4 Kirkegård	-126.900	-166.814	-116.818,45	-203.457,36
4 Indtægter	132.774	134.152	174.884,95	134.645,96
4 Udgifter, løn	-198.664	-196.250	-229.417,26	-280.575,01
4 Udgifter, øvrige drift	-61.010	-104.716	-62.286,14	-57.528,31
5 Præstebolig mv.	0	0	-2.250,79	-30.100,56
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	-2.234,14	-18.376,79
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-16,65	-11.723,77
6 Administration og fællesudgifter	-118.625	-142.935	-102.442,77	-94.751,59
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-58.600	-57.585	-60.361,38	-38.975,93
6 Udgifter, øvrige drift	-60.025	-85.350	-42.081,39	-55.775,66
7 Finansielle poster	3	3	1.593,21	-643,91
A Resultat af drift	0	0	97.640,02	231.027,35
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	-474.480,25	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-474.480,25	0,00
C Årets resultat	0	0	-376.840,23	231.027
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
705.104	811.289	671.930,00	808.000,00	705.104	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
705.104	811.289	671.930,00	808.000,00	705.104	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	-698,31	-8.937,01	0	0	0
-189.456	-177.438	-166.126,46	-70.825,94	0	-22.091	-167.365
-43.500	-93.500	-30.040,81	-16.735,00	0	0	-43.500
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
-232.956	-270.938	-196.865,58	-96.497,95	0	-22.091	-210.865

#### 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	804,00	0,00	0	0	0
-150.626	-135.105	-155.200,10	-141.198,89	0	-114.626	-36.000
-7.000	-13.000	-588,40	-3.437,25	0	0	-7.000
-6.500	-10.500	0,00	-2.917,39	0	0	-6.500
-16.000	-22.000	-2.521,10	-3.967,75	0	-4.500	-11.500
-18.000	-20.000	0,00	0,00	0	-16.000	-2.000
-22.500	-23.000	0,00	0,00	0	-20.000	-2.500
-6.000	-7.000	0,00	0,00	0	-4.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.626	-230.605	-157.505,60	-151.521,28	0	-159.126	-67.500

#### 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
-124.977	-170.425	-117.561,84	-201.074,33	128.774	-195.741	-58.010
-1.923	3.611	743,39	-2.383,03	4.000	-2.923	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.900	-166.814	-116.818,45	-203.457,36	132.774	-198.664	-61.010

## 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
0	0	-2.250,79	-30.100,56	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.250,79	-30.100,56	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
-1.000	-500	-575,10	-1.325,04	0	0	-1.000
-38.450	-42.500	-39.352,12	-32.940,40	0	-8.000	-30.450
-20.075	-30.300	-15.363,87	-13.289,94	0	-8.000	-12.075
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.100	-52.635	-42.256,98	-40.317,41	0	-40.600	-5.500
-1.000	-2.000	0,00	0,00	0	-1.000	0
-1.000	-2.000	0,00	0,00	0	-1.000	0
-3.000	-3.500	0,00	-216,00	0	0	-3.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-5.000	-9.500	-4.894,70	-6.662,80	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.625	-142.935	-102.442,77	-94.751,59	0	-58.600	-60.025

### 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	195,96	298,56	0	0	0
3	3	1,32	2,64	3	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.395,93	-945,11	0	0	0
3	3	1.593,21	-643,91	3	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	-474.480,25	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	-474.480,25	0,00	0	0	0