

# ÅRSBUDGET 2021

for Hou-Stoense-Snøde Sognes Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7705

CVR-nr. 35168532

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

--

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

## Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.936.909	1.752.199	1.897.831,00	1.762.100,00
Driftsudgifter i alt	-1.936.909	-1.752.199	-1.893.370,10	-1.798.121,05
2 Kirkebygning og sognegård	-259.625	-244.825	-293.446,36	-290.915,78
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-259.625	-244.825	-293.446,36	-290.915,78
3 Kirkelige aktiviteter	-757.540	-744.780	-698.951,65	-668.828,19
3 Indtægter	1.000	1.000	3.039,96	0,00
3 Udgifter, løn	-593.940	-588.880	-558.679,58	-542.290,52
3 Udgifter, øvrige drift	-164.600	-156.900	-143.312,03	-126.537,67
4 Kirkegård	-507.644	-476.044	-618.624,87	-560.381,63
4 Indtægter	306.700	305.266	275.789,21	295.916,23
4 Udgifter, løn	-577.044	-555.610	-585.301,11	-570.133,09
4 Udgifter, øvrige drift	-237.300	-225.700	-309.112,97	-286.164,77
5 Præstebolig mv.	0	0	-13.592,32	-25.989,77
5 Indtægter	7.816	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	-11.633,18	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-7.816	0	-1.959,14	-25.989,77
6 Administration og fællesudgifter	-278.600	-276.200	-249.326,76	-246.290,59
6 Indtægter	0	0	0,00	-24,74
6 Udgifter, løn	-146.000	-145.500	-156.090,80	-136.370,94
6 Udgifter, øvrige drift	-132.600	-130.700	-93.235,96	-109.894,91
7 Finansielle poster	-133.500	-10.350	-19.428,14	-5.715,09
A Resultat af drift	0	0	4.460,90	-36.021,05
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	3,05	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	250.000	250.000	250.000,00	250.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-55.856,97
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-620.726,49
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	250.000	250.000	250.003,05	-426.583,46
C Årets resultat	250.000	250.000	254.463,95	-462.605
E Heraf til balanceposter (=C-A)	250.000	250.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	250.000	250.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-250.000	-250.000		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.936.909	1.752.199	1.897.831,00	1.762.100,00	1.936.909	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.936.909	1.752.199	1.897.831,00	1.762.100,00	1.936.909	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.300	-1.000	-1.288,30	-967,52	0	0	-1.300
-215.325	-203.825	-249.738,09	-250.829,16	0	0	-215.325
-43.000	-40.000	-42.419,97	-39.119,10	0	0	-43.000
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
-259.625	-244.825	-293.446,36	-290.915,78	0	0	-259.625

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-18.000	-14.000	-19.236,79	-11.049,95	0	0	-18.000
-621.440	-616.380	-588.289,26	-576.349,41	1.000	-576.940	-45.500
-17.600	-17.500	-7.900,72	-7.791,85	0	0	-17.600
-40.000	-40.000	-33.062,14	-27.067,65	0	0	-40.000
-15.000	-11.900	-12.594,55	-13.250,30	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-9.867,20	-13.400,40	0	-10.000	-2.000
-33.500	-33.000	-28.000,99	-19.918,63	0	-7.000	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-757.540	-744.780	-698.951,65	-668.828,19	1.000	-593.940	-164.600

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-511.644	-480.044	-636.847,39	-568.172,16	297.700	-577.044	-232.300
4.000	4.000	18.222,52	7.790,53	9.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-507.644	-476.044	-618.624,87	-560.381,63	306.700	-577.044	-237.300

## 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.840,87	-3.686,87	7.816	0	-7.816
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	-22.302,90	0	0	0
0	0	-1.751,45	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.592,32	-25.989,77	7.816	0	-7.816

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-42.100	-40.000	-24.900,28	-37.659,22	0	0	-42.100
-59.900	-56.900	-56.965,18	-52.889,24	0	-20.000	-39.900
-40.500	-39.500	-43.259,09	-26.278,11	0	-18.000	-22.500
-3.000	-4.000	-2.863,91	-1.053,00	0	-1.000	-2.000
-118.500	-118.500	-116.009,48	-115.851,33	0	-107.000	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-787,20	-7.642,40	0	0	-5.000
0	-2.000	-525,00	-900,65	0	0	0
-9.600	-10.300	-4.016,62	-4.016,64	0	0	-9.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.600	-276.200	-249.326,76	-246.290,59	0	-146.000	-132.600

### 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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.300	-18.750	-23.750,00	-17.805,56	0	0	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2,78	0	0	0
2.800	8.400	8.396,66	8.396,66	2.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.074,80	3.691,03	0	0	0
-126.000	0	0,00	0,00	0	-126.000	0
-133.500	-10.350	-19.428,14	-5.715,09	2.800	-126.000	-10.300

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-55.856,97	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	-620.726,49	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	3,05	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	250.000	250.000	250.000,00	250.000,00	250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	250.000	250.000	250.003,05	-426.583,46	250.000	0	0

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	126.000					126.000