

# ÅRSBUDGET 2021

for Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Sognes Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7706

CVR-nr. 43713116

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

Nyt tag på Longelse kirke pris ca. 4.000.000 kr. i forbindelse med nyt tag kalkes kirken pris. ca. 300.000.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.510.993	2.231.972	3.762.407,00	3.406.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.510.993	-2.231.972	-5.014.730,14	-2.802.442,62
2 Kirkebygning og sognegård	-868.574	-565.872	-390.275,69	-464.671,95
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-124.574	-127.672	-77.214,12	-107.718,48
2 Udgifter, øvrige drift	-744.000	-438.200	-313.061,57	-356.953,47
3 Kirkelige aktiviteter	-561.687	-482.189	-542.542,24	-663.013,12
3 Indtægter	0	0	8.660,00	116.565,33
3 Udgifter, løn	-331.387	-273.963	-460.340,23	-579.837,43
3 Udgifter, øvrige drift	-230.300	-208.226	-90.862,01	-199.741,02
4 Kirkegård	-616.382	-749.482	-438.331,00	-537.638,15
4 Indtægter	253.210	253.807	254.184,65	275.697,97
4 Udgifter, løn	-671.754	-662.589	-574.737,77	-633.819,66
4 Udgifter, øvrige drift	-197.838	-340.700	-117.777,88	-179.516,46
5 Præstebolig mv.	-144.511	-121.489	-3.340.452,69	-837.212,64
5 Indtægter	156.310	156.310	138.239,00	98.043,20
5 Udgifter, løn	-116.738	-102.357	-88.398,00	-72.141,62
5 Udgifter, øvrige drift	-184.083	-175.442	-3.390.293,69	-863.114,22
6 Administration og fællesudgifter	-289.193	-304.996	-285.011,96	-283.046,05
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-154.993	-173.696	-171.988,28	-168.112,07
6 Udgifter, øvrige drift	-134.200	-131.300	-113.023,68	-114.933,98
7 Finansielle poster	-30.646	-7.944	-18.116,56	-16.860,71
A Resultat af drift	0	0	-1.252.323,14	603.557,38
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	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	625.000	225.000	225.000,00	257.216,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.000.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-3.375.000	225.000	225.000,00	257.216,00
C Årets resultat	-3.375.000	225.000	-1.027.323,14	860.773
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.375.000	225.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	4.000.000	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	625.000	225.000		
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)	3.375.000	-225.000		
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
2.510.993	2.231.972	3.502.225,00	3.126.000,00	2.510.993	0	0
0	0	260.182,00	280.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.510.993	2.231.972	3.762.407,00	3.406.000,00	2.510.993	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
-98.469	-128.872	-18.419,58	-51.328,80	0	-96.469	-2.000
-636.500	-337.500	-211.472,64	-261.998,95	0	0	-636.500
-95.000	-95.000	-99.140,68	-91.714,60	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.605	-4.500	-61.242,79	-59.629,60	0	-28.105	-10.500
-868.574	-565.872	-390.275,69	-464.671,95	0	-124.574	-744.000

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-757,62	-293,58	0	0	0
-365.887	-265.390	-496.929,69	-592.257,07	0	-286.387	-79.500
-73.000	-111.152	-19.611,60	-57.316,38	0	0	-73.000
-37.500	-39.401	-13.898,43	49.255,60	0	0	-37.500
-36.000	-35.000	-6.125,11	-37.884,03	0	0	-36.000
0	0	-1.500,00	-3.100,00	0	0	0
-41.800	-21.246	-3.719,79	-21.417,66	0	-40.000	-1.800
-7.500	-10.000	0,00	0,00	0	-5.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-561.687	-482.189	-542.542,24	-663.013,12	0	-331.387	-230.300

#### 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
-595.412	-729.244	-431.930,22	-527.585,88	229.710	-649.784	-175.338
-20.970	-20.238	-6.400,78	-10.052,27	23.500	-21.970	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-616.382	-749.482	-438.331,00	-537.638,15	253.210	-671.754	-197.838

## 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
-218.311	-195.880	-3.407.943,23	-910.575,84	76.310	-116.738	-177.883
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
73.800	74.391	67.490,54	73.363,20	80.000	0	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.511	-121.489	-3.340.452,69	-837.212,64	156.310	-116.738	-184.083

### 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
-15.253	-32.001	-72,73	7.297,77	0	-14.053	-1.200
-80.500	-80.500	-89.167,00	-119.092,85	0	-10.000	-70.500
-51.500	-56.600	-37.612,41	-43.806,41	0	-20.000	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.470	-107.275	-110.438,94	-103.859,32	0	-99.470	-12.000
-5.735	-5.735	-7.794,99	-6.928,58	0	-5.735	0
-5.735	-5.735	-6.408,60	-6.928,59	0	-5.735	0
-8.500	-7.500	-31.806,00	-472,00	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-9.650	-1.711,29	-9.256,07	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.193	-304.996	-285.011,96	-283.046,05	0	-154.993	-134.200

### 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
-36.254	-13.552	-18.052,36	-22.833,18	0	0	-36.254
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.608	5.608	0,00	15.327,66	5.608	0	0
0	0	5.601,29	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.665,49	-9.355,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.646	-7.944	-18.116,56	-16.860,71	5.608	0	-36.254

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-4.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000.000
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	625.000	225.000	225.000,00	257.216,00	625.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-3.375.000	225.000	225.000,00	257.216,00	625.000	0	-4.000.000

**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	70.887					70.887