

# ÅRSBUDGET 2021

for Humble Sogns Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7709

CVR-nr. 43671111

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	2.077.204	1.791.484	2.472.440,00	1.734.400,00
Driftsudgifter i alt	-2.077.204	-1.791.484	-1.993.374,73	-1.772.658,67
2 Kirkebygning og sognegård	-358.500	-251.750	-806.287,76	-368.284,56
2 Indtægter	0	30.000	19.708,54	30.391,58
2 Udgifter, løn	-35.500	-27.750	-43.251,30	-6.588,63
2 Udgifter, øvrige drift	-323.000	-254.000	-782.745,00	-392.087,51
3 Kirkelige aktiviteter	-358.672	-421.750	-284.637,29	-296.993,97
3 Indtægter	6.000	6.000	7.680,00	5.760,00
3 Udgifter, løn	-265.672	-320.250	-218.934,12	-214.830,68
3 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-107.500	-73.383,17	-87.923,29
4 Kirkegård	-789.771	-811.684	-605.090,57	-710.889,56
4 Indtægter	227.229	210.316	265.322,72	208.675,41
4 Udgifter, løn	-3.500	-5.000	-283.374,52	-627.273,57
4 Udgifter, øvrige drift	-1.013.500	-1.017.000	-587.038,77	-292.291,40
5 Præstebolig mv.	-280.000	10.000	665,75	-64.194,43
5 Indtægter	18.000	40.000	43.530,00	39.255,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-298.000	-30.000	-42.864,25	-103.449,43
6 Administration og fællesudgifter	-281.359	-325.593	-310.108,38	-323.305,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-176.000	-204.000	-216.237,58	-190.094,71
6 Udgifter, øvrige drift	-105.359	-121.593	-93.870,80	-133.210,42
7 Finansielle poster	-8.902	9.293	12.083,52	-8.991,02
A Resultat af drift	0	0	479.065,27	-38.258,67
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	133,89	74,45
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-29.951,06
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-133.980,01
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-71.416,38
B Resultat af anlæg	0	0	133,89	-235.273,00
C Årets resultat	0	0	479.199,16	-273.532
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.077.204	1.791.484	2.472.440,00	1.734.400,00	2.077.204	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.077.204	1.791.484	2.472.440,00	1.734.400,00	2.077.204	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.500	-186.750	-717.512,36	-190.889,98	0	-27.500	-247.000
-21.000	-23.000	-20.244,65	-145.759,60	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.000	-42.000	-68.530,75	-31.634,98	0	-8.000	-55.000
-358.500	-251.750	-806.287,76	-368.284,56	0	-35.500	-323.000

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.000	-306.750	-225.584,28	-229.383,62	0	-241.000	-29.000
-25.000	-28.000	-7.657,96	-23.416,38	0	0	-25.000
-32.500	-30.000	-31.929,47	-15.696,47	6.000	-4.000	-34.500
0	-1.500	-3.500,00	-5.000,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-15.500	-27.500	-15.965,58	-7.696,85	0	-13.000	-2.500
-10.672	-23.000	0,00	-15.800,65	0	-7.672	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.672	-421.750	-284.637,29	-296.993,97	6.000	-265.672	-99.000

#### 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, øvrige drift
-789.771	-817.684	-601.750,39	-708.065,69	212.229	-3.500	-998.500
0	6.000	-3.340,18	-2.823,87	15.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-789.771	-811.684	-605.090,57	-710.889,56	227.229	-3.500	-1.013.500

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.000	10.000	-838,86	-64.194,43	0	0	-280.000
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
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	1.504,61	0,00	18.000	0	-18.000
-280.000	10.000	665,75	-64.194,43	18.000	0	-298.000

### 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, øvrige drift
-26.593	-57.193	-51.439,40	-49.729,94	0	-8.200	-18.393
-111.500	-119.000	-112.270,09	-110.354,77	0	-57.000	-54.500
-4.000	-7.500	-11.785,42	-14.777,60	0	0	-4.000
-5.000	-5.000	-11.018,58	-4.157,32	0	0	-5.000
-84.500	-81.500	-81.240,00	-96.692,50	0	-78.000	-6.500
-12.300	-11.700	-12.134,85	-10.222,20	0	-12.300	0
-20.500	-19.500	-22.527,76	-20.868,78	0	-20.500	0
-3.700	-6.200	-6.675,33	-3.694,40	0	0	-3.700
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-13.266	-14.000	-1.016,95	-12.807,62	0	0	-13.266
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.359	-325.593	-310.108,38	-323.305,13	0	-176.000	-105.359

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.138,03	-225,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.098	9.293	9.292,50	9.292,50	3.098	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.929,05	-18.058,11	0	0	0
-12.000	0	0,00	0,00	0	-12.000	0
-8.902	9.293	12.083,52	-8.991,02	3.098	-12.000	0

## 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	-29.951,06	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	-133.980,01	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-71.416,38	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	133,89	74,45	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	133,89	-235.273,00	0	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	12.000	0	0	0	0	12.000