

ÅRSBUDGET 2021

for Magleby Sogns Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7712

CVR-nr. 22765817

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

Magleby menighedsråd er en del af Sydlangeland Pastorat.
Sydlangeland Pastorat har samarbejde med Humble-Lindelse- og Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorater mht. kirkemusikere.
Graver samarbejder med Tryggelev-Fodslette kirkers graver ved ferier og fridage.

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 806.952 | 786.866 | 734.296,00 | 822.800,00 |
| Driftsudgifter i alt | -806.952 | -786.866 | -635.446,87 | -801.347,63 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -153.441 | -152.103 | -175.472,74 | -165.122,04 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -31.691 | -29.853 | -31.812,43 | -40.877,97 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -121.750 | -122.250 | -143.660,31 | -124.244,07 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -242.983 | -188.859 | -155.383,15 | -208.405,87 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 9.202,87 | 10.535,14 |
| 3 Udgifter, løn | -170.983 | -120.960 | -109.467,73 | -157.950,60 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -72.000 | -67.899 | -55.118,29 | -60.990,41 |
| 4 Kirkegård | -215.418 | -278.469 | -168.267,44 | -242.940,61 |
| 4 Indtægter | 101.551 | 105.012 | 139.149,84 | 121.060,15 |
| 4 Udgifter, løn | -235.625 | -245.351 | -236.354,93 | -287.478,68 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -81.344 | -138.130 | -71.062,35 | -76.522,08 |
| 5 Præstebolig mv. | -58.950 | -39.188 | -16.156,97 | -55.081,22 |
| 5 Indtægter | 147.440 | 140.440 | 149.041,60 | 121.989,40 |
| 5 Udgifter, løn | -30.590 | -25.353 | -21.503,19 | -2.668,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -175.800 | -154.275 | -143.695,38 | -174.402,62 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -141.485 | -132.770 | -119.283,61 | -121.249,58 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -76.810 | -73.795 | -72.644,19 | -71.273,70 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -64.675 | -58.975 | -46.639,42 | -49.975,88 |
| 7 Finansielle poster | 5.325 | 4.523 | -882,96 | -8.548,31 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 98.849,13 | 21.452,37 |
| 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)) | 0 | 60.960 | 83.417,00 | 83.416,00 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | -77.670,66 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -32.063,64 | -99.677,78 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 60.960 | 51.353,36 | -93.932,44 |
| C Årets resultat | 0 | 60.960 | 150.202,49 | -72.480 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 60.960 | | |
| + 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 | 60.960 | | |
| 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 | -60.960 | | |
| 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 |
| 806.952 | 786.866 | 734.296,00 | 702.800,00 | 806.952 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 120.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 806.952 | 786.866 | 734.296,00 | 822.800,00 | 806.952 | 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 |
| -31.691 | -29.853 | -22.309,33 | -41.378,80 | 0 | -31.691 | 0 |
| -79.250 | -80.250 | -97.659,87 | -69.640,24 | 0 | 0 | -79.250 |
| -38.000 | -38.000 | -46.166,03 | -54.103,00 | 0 | 0 | -38.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.500 | -4.000 | -9.337,51 | 0,00 | 0 | 0 | -4.500 |
| -153.441 | -152.103 | -175.472,74 | -165.122,04 | 0 | -31.691 | -121.750 |

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 | 0,00 | -5.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| -150.483 | -118.359 | -138.100,58 | -159.622,27 | 0 | -126.483 | -24.000 |
| -12.500 | -12.000 | -9.406,76 | -9.969,79 | 0 | 0 | -12.500 |
| -20.000 | -20.000 | -228,35 | -12.304,12 | 0 | 0 | -20.000 |
| -20.000 | -18.500 | -6.175,22 | -21.509,69 | 0 | -4.500 | -15.500 |
| -10.000 | -5.000 | -1.000,00 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 |
| -20.000 | -10.000 | -472,24 | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 |
| -10.000 | -5.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -242.983 | -188.859 | -155.383,15 | -208.405,87 | 0 | -170.983 | -72.000 |

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, øvrig drift |
| -210.120 | -278.669 | -176.117,03 | -238.625,94 | 96.551 | -228.827 | -77.844 |
| -5.298 | 200 | 7.849,59 | -4.314,67 | 5.000 | -6.798 | -3.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -215.418 | -278.469 | -168.267,44 | -242.940,61 | 101.551 | -235.625 | -81.344 |

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 |
| -114.990 | -94.228 | -71.441,42 | -102.401,21 | 80.900 | -30.590 | -165.300 |
| 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 |
| 56.040 | 55.040 | 55.284,45 | 50.941,79 | 66.540 | 0 | -10.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | -3.621,80 | 0 | 0 | 0 |
| -58.950 | -39.188 | -16.156,97 | -55.081,22 | 147.440 | -30.590 | -175.800 |

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 |
| -1.500 | -1.200 | -448,00 | -109,96 | 0 | 0 | -1.500 |
| -39.000 | -37.000 | -27.792,03 | -35.438,23 | 0 | -12.000 | -27.000 |
| -23.175 | -20.375 | -28.197,70 | -23.941,80 | 0 | -10.000 | -13.175 |
| 0 | 0 | -375,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -62.810 | -60.695 | -57.758,87 | -58.182,88 | 0 | -54.810 | -8.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -9.000 | -9.000 | -2.508,75 | 0,00 | 0 | 0 | -9.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.000 | -4.500 | -2.203,26 | -3.576,71 | 0 | 0 | -6.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -141.485 | -132.770 | -119.283,61 | -121.249,58 | 0 | -76.810 | -64.675 |

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 |
| 0 | -802 | -2.470,46 | -4.138,79 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 5.334,06 | 2.816,80 | 0 | 0 | 0 |
| 5.325 | 5.325 | 0,00 | 2.662,32 | 5.325 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -3.746,56 | -9.888,64 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 44.050 | -44.050 | 0 |
| 5.325 | 4.523 | -882,96 | -8.548,31 | 49.375 | -44.050 | 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 | 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 | -77.670,66 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | 0 | -32.063,64 | -99.677,78 | 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 | 60.960 | 83.417,00 | 83.416,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 60.960 | 51.353,36 | -93.932,44 | 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 | 44.050 | | | | | 44.050 |