

ÅRSBUDGET 2021

for Rudkøbing Sogns Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7741

CVR-nr. 35119817

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	3.123.330	3.493.259	3.185.455,00	3.070.090,68
Driftsudgifter i alt	-3.123.330	-3.493.259	-2.823.765,75	-2.880.942,80
2 Kirkebygning og sognegård	-731.100	-614.000	-739.515,96	-520.126,17
2 Indtægter	56.000	56.000	56.000,04	28.000,02
2 Udgifter, løn	-276.100	-262.000	-258.059,15	-231.062,83
2 Udgifter, øvrige drift	-511.000	-408.000	-537.456,85	-317.063,36
3 Kirkelige aktiviteter	-838.460	-837.600	-846.891,38	-940.915,44
3 Indtægter	5.000	5.000	10.640,00	8.040,00
3 Udgifter, løn	-671.400	-658.300	-661.218,51	-807.585,82
3 Udgifter, øvrige drift	-172.060	-184.300	-196.312,87	-141.369,62
4 Kirkegård	-753.243	-763.100	-542.382,47	-684.529,42
4 Indtægter	545.757	525.500	570.464,87	576.100,54
4 Udgifter, løn	-996.800	-1.014.400	-876.972,88	-960.844,40
4 Udgifter, øvrige drift	-302.200	-274.200	-235.874,46	-299.785,56
5 Præstebolig mv.	50.500	-561.000	-25.438,64	-64.674,74
5 Indtægter	52.000	40.000	52.515,00	51.956,00
5 Udgifter, løn	0	0	-521,21	-9.449,16
5 Udgifter, øvrige drift	-1.500	-601.000	-77.432,43	-107.181,58
6 Administration og fællesudgifter	-527.524	-506.559	-448.128,65	-431.673,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-324.900	-304.300	-287.484,49	-245.053,70
6 Udgifter, øvrige drift	-202.624	-202.259	-160.644,16	-186.619,62
7 Finansielle poster	-323.503	-211.000	-221.408,65	-239.023,71
A Resultat af drift	0	0	361.689,25	189.147,88
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	9,35
Salg af anlæg (91)	0	0	120.391,96	210.398,60
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	540.000	627.109	681.924,00	681.924,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-205.046,50	-1.422.390,11
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-7.216,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	540.000	627.109	597.269,46	-537.274,16
C Årets resultat	540.000	627.109	958.958,71	-348.126
E Heraf til balanceposter (=C-A)	540.000	627.109		
+ 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	540.000	627.109		
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)	-540.000	-627.109		
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
3.123.330	3.493.259	3.185.455,00	2.918.414,00	3.123.330	0	0
0	0	0,00	151.676,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.123.330	3.493.259	3.185.455,00	3.070.090,68	3.123.330	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
-369.400	-329.200	-406.401,08	-329.249,01	0	-112.400	-257.000
-34.000	-42.000	-48.980,29	-23.826,85	0	0	-34.000
-285.500	-198.100	-251.550,01	-91.429,67	56.000	-157.600	-183.900
0	0	0,00	-22.884,11	0	0	0
-42.200	-44.700	-32.584,58	-52.736,53	0	-6.100	-36.100
-731.100	-614.000	-739.515,96	-520.126,17	56.000	-276.100	-511.000

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
-542.400	-531.800	-569.960,86	-692.692,25	0	-500.000	-42.400
-92.200	-90.900	-83.874,65	-36.253,84	0	-38.200	-54.000
-47.000	-44.000	-51.216,43	-30.281,17	5.000	0	-52.000
-24.660	-26.200	-25.778,68	-23.959,52	0	-12.500	-12.160
-31.700	-37.200	-34.518,84	-40.901,14	0	-29.200	-2.500
-83.500	-89.500	-59.767,62	-102.739,22	0	-76.500	-7.000
-17.000	-18.000	-21.774,30	-14.088,30	0	-15.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-838.460	-837.600	-846.891,38	-940.915,44	5.000	-671.400	-172.060

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
-678.843	-685.800	-478.193,34	-662.916,96	489.757	-888.800	-279.800
-74.400	-77.300	-64.189,13	-21.612,46	56.000	-108.000	-22.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-753.243	-763.100	-542.382,47	-684.529,42	545.757	-996.800	-302.200

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-18.000,00	-25.630,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-187.046,50	-1.396.760,11	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-7.216,00	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	9,35	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	120.391,96	210.398,60	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	540.000	627.109	681.924,00	681.924,00	540.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	540.000	627.109	597.269,46	-537.274,16	540.000	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	168.000	0	0	0	0	168.000