

ÅRSBUDGET 2021

for Tullebølle-Tranekær-Bøstrup Sognes Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7745

CVR-nr. 34676720

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	2.438.860	3.040.675	2.301.730,00	2.836.051,00
Driftsudgifter i alt	-2.438.860	-3.040.675	-2.388.860,08	-3.088.988,55
2 Kirkebygning og sognegård	-435.200	-620.878	-486.257,07	-964.858,56
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-70.200	-68.878	-60.236,36	-62.405,62
2 Udgifter, øvrige drift	-365.000	-552.000	-426.020,71	-902.452,94
3 Kirkelige aktiviteter	-664.000	-632.723	-642.127,25	-701.128,34
3 Indtægter	2.000	0	1.626,00	1.298,00
3 Udgifter, løn	-492.500	-457.695	-489.511,38	-561.889,60
3 Udgifter, øvrige drift	-173.500	-175.028	-154.241,87	-140.536,74
4 Kirkegård	-806.398	-1.356.777	-847.811,81	-1.003.444,01
4 Indtægter	488.107	510.529	465.105,00	486.550,48
4 Udgifter, løn	-940.600	-869.606	-920.585,31	-1.057.208,14
4 Udgifter, øvrige drift	-353.905	-997.700	-392.331,50	-432.786,35
5 Præstebolig mv.	-3.400	-22.320	-60.853,39	-53.113,57
5 Indtægter	268.340	286.812	273.245,40	288.033,15
5 Udgifter, løn	-22.200	-31.320	-20.967,99	-35.926,46
5 Udgifter, øvrige drift	-249.540	-277.812	-313.130,80	-305.220,26
6 Administration og fællesudgifter	-427.026	-423.477	-364.216,06	-378.391,27
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-271.000	-269.935	-261.505,21	-265.888,03
6 Udgifter, øvrige drift	-156.026	-153.542	-102.710,85	-112.503,24
7 Finansielle poster	-102.836	15.500	12.405,50	11.947,20
A Resultat af drift	0	0	-87.130,08	-252.937,55
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	30,45	80,41
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	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-30.000,00	-4.800,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-29.969,55	-4.719,59
C Årets resultat	0	0	-117.099,63	-257.657
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
2.438.860	3.040.675	2.301.730,00	2.702.600,00	2.438.860	0	0
0	0	0,00	133.451,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.438.860	3.040.675	2.301.730,00	2.836.051,00	2.438.860	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
-256.000	-292.000	-228.730,66	-651.545,69	0	0	-256.000
-41.000	-52.000	-156.032,07	-63.915,13	0	0	-41.000
-118.100	-260.139	-82.573,75	-227.806,04	0	-50.100	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.100	-16.739	-18.920,59	-21.591,70	0	-20.100	0
-435.200	-620.878	-486.257,07	-964.858,56	0	-70.200	-365.000

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
-498.000	-466.695	-492.904,00	-579.063,01	0	-458.500	-39.500
-55.500	-63.000	-32.841,15	-45.413,78	0	-10.000	-45.500
-53.500	-56.000	-44.552,07	-41.233,92	0	0	-53.500
-18.000	-8.028	-36.489,11	-15.092,31	2.000	0	-20.000
-11.000	0	-9.636,51	0,00	0	-10.000	-1.000
-28.000	-39.000	-25.704,41	-20.325,32	0	-14.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-664.000	-632.723	-642.127,25	-701.128,34	2.000	-492.500	-173.500

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
-826.398	-1.376.777	-878.797,74	-1.036.343,21	458.107	-940.600	-343.905
20.000	20.000	30.985,93	32.899,20	30.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-806.398	-1.356.777	-847.811,81	-1.003.444,01	488.107	-940.600	-353.905

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
-29.200	-56.758	-64.041,31	-29.017,17	76.000	-13.200	-92.000
37.800	37.800	55.636,60	-10.424,39	70.800	0	-33.000
-35.000	-28.442	-77.859,54	-36.675,30	70.000	-9.000	-96.000
-20.000	-20.000	-20.266,91	-26.733,50	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
43.000	45.080	45.677,77	49.736,79	51.540	0	-8.540
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.400	-22.320	-60.853,39	-53.113,57	268.340	-22.200	-249.540

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
-39.000	-39.010	-29.992,49	-32.392,20	0	0	-39.000
-136.900	-136.048	-118.637,14	-118.167,58	0	-98.900	-38.000
-57.500	-50.938	-46.606,77	-45.619,25	0	-18.000	-39.500
-24.000	-25.000	-18.605,00	-21.177,00	0	-20.000	-4.000
-126.000	-128.000	-122.047,14	-124.171,72	0	-115.000	-11.000
-19.100	-18.887	-18.774,89	-19.120,12	0	-19.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-7.000	-6.345,00	-8.140,00	0	0	-9.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-15.526	-16.594	-3.207,63	-9.603,40	0	0	-15.526
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427.026	-423.477	-364.216,06	-378.391,27	0	-271.000	-156.026

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	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
5.164	15.500	15.491,54	15.491,54	5.164	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.086,04	-3.544,34	0	0	0
-108.000	0	0,00	0,00	0	-108.000	0
-102.836	15.500	12.405,50	11.947,20	5.164	-108.000	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	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	-30.000,00	-4.800,00	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	30,45	80,41	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	-29.969,55	-4.719,59	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	108.000	0	0	0	0	108.000