

# ÅRSBUDGET 2021

for Bagenkop Sogns Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 9254

CVR-nr. 22765612

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

Bagenkop menighedsråd er en del af Sydlangeland Pastorat.  
Sydlangeland Pastorat samarbejder med Humble-Lindelse- og Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorater vedr. kirkemusikere.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	722.525	705.104	811.289,00	671.930,00
Driftsudgifter i alt	-722.525	-705.104	-602.475,72	-574.289,98
2 Kirkebygning og sognegård	-204.368	-232.956	-219.826,79	-196.865,58
2 Indtægter	0	0	85.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-24.003	-22.091	-15.002,20	-11.562,98
2 Udgifter, øvrige drift	-180.365	-210.865	-289.824,59	-185.302,60
3 Kirkelige aktiviteter	-247.930	-226.626	-130.181,64	-157.505,60
3 Indtægter	0	0	0,00	804,00
3 Udgifter, løn	-172.430	-159.126	-94.250,49	-128.650,11
3 Udgifter, øvrige drift	-75.500	-67.500	-35.931,15	-29.659,49
4 Kirkegård	-144.605	-126.900	-154.066,77	-116.818,45
4 Indtægter	99.680	132.774	146.994,61	174.884,95
4 Udgifter, løn	-168.109	-198.664	-186.178,78	-229.417,26
4 Udgifter, øvrige drift	-76.176	-61.010	-114.882,60	-62.286,14
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-2.250,79
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.234,14
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-16,65
6 Administration og fællesudgifter	-125.625	-118.625	-98.430,55	-102.442,77
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-59.600	-58.600	-51.506,68	-60.361,38
6 Udgifter, øvrige drift	-66.025	-60.025	-46.923,87	-42.081,39
7 Finansielle poster	3	3	30,03	1.593,21
A Resultat af drift	0	0	208.813,28	97.640,02
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	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-474.480,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-45.745,31	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-45.745,31	-474.480,25
C Årets resultat	0	0	163.067,97	-376.840
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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		
+ 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		
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
722.525	705.104	811.289,00	671.930,00	722.525	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
722.525	705.104	811.289,00	671.930,00	722.525	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	-1.107,30	-698,31	0	0	0
-160.868	-189.456	-171.779,05	-166.126,46	0	-24.003	-136.865
-43.500	-43.500	-46.940,44	-30.040,81	0	0	-43.500
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
-204.368	-232.956	-219.826,79	-196.865,58	0	-24.003	-180.365

#### 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	804,00	0	0	0
-153.930	-150.626	-114.140,49	-155.200,10	0	-117.930	-36.000
-7.000	-7.000	-123,85	-588,40	0	0	-7.000
-12.500	-6.500	-1.267,51	0,00	0	0	-12.500
-18.000	-16.000	-14.649,79	-2.521,10	0	-4.500	-13.500
-22.000	-18.000	0,00	0,00	0	-20.000	-2.000
-27.500	-22.500	0,00	0,00	0	-25.000	-2.500
-7.000	-6.000	0,00	0,00	0	-5.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.930	-226.626	-130.181,64	-157.505,60	0	-172.430	-75.500

#### 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
-142.371	-124.977	-158.613,59	-117.561,84	95.680	-165.135	-72.916
-2.234	-1.923	4.546,82	743,39	4.000	-2.974	-3.260
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.605	-126.900	-154.066,77	-116.818,45	99.680	-168.109	-76.176

## 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
0	0	0,00	-2.250,79	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	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	-2.250,79	0	0	0

### 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
-2.000	-1.000	-495,90	-575,10	0	0	-2.000
-40.700	-38.450	-44.057,12	-39.352,12	0	-8.000	-32.700
-22.325	-20.075	-14.768,61	-15.363,87	0	-9.000	-13.325
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.100	-46.100	-39.108,92	-42.256,98	0	-40.600	-6.500
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	-1.000	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	-1.000	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-5.500	-5.000	0,00	-4.894,70	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.625	-118.625	-98.430,55	-102.442,77	0	-59.600	-66.025

### 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	30,03	195,96	0	0	0
3	3	0,00	1,32	3	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.395,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	22.616	-22.616	0
3	3	30,03	1.593,21	22.619	-22.616	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	-474.480,25	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	-45.745,31	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	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	-45.745,31	-474.480,25	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	22.616					22.616