

ÅRSBUDGET 2022

for Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Sognes Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7706

CVR-nr. 43713116

Budget 2022 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

Der udbetales kr. 300.000 til kalkning af Fuglsbølle kirke, samt kr. 85.000 i tilskud til synsudsættelser.

Der er synsudsat kr. 50.000 til grus depot i Fuglsbølle, samt kr. 35.000 til udskiftning af punkterede ruder i præstegården.

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.326.948 | 2.510.993 | 2.182.972,00 | 3.762.407,00 |
| Driftsudgifter i alt | -2.326.948 | -2.510.993 | -1.834.496,82 | -5.014.730,14 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -650.950 | -868.574 | -294.759,22 | -390.275,69 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -125.500 | -124.574 | -133.781,79 | -77.214,12 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -525.450 | -744.000 | -160.977,43 | -313.061,57 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -517.639 | -561.687 | -358.025,33 | -542.542,24 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 1.440,00 | 8.660,00 |
| 3 Udgifter, løn | -388.841 | -331.387 | -295.199,69 | -460.340,23 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -128.798 | -230.300 | -64.265,64 | -90.862,01 |
| 4 Kirkegård | -659.207 | -616.382 | -636.358,00 | -438.331,00 |
| 4 Indtægter | 297.911 | 253.210 | 264.312,66 | 254.184,65 |
| 4 Udgifter, løn | -677.902 | -671.754 | -667.258,57 | -574.737,77 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -279.216 | -197.838 | -233.412,09 | -117.777,88 |
| 5 Præstebolig mv. | -169.155 | -144.511 | -285.782,91 | -3.340.452,69 |
| 5 Indtægter | 153.867 | 156.310 | 153.867,00 | 138.239,00 |
| 5 Udgifter, løn | -117.922 | -116.738 | -91.333,26 | -88.398,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -205.100 | -184.083 | -348.316,65 | -3.390.293,69 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -268.993 | -289.193 | -238.838,68 | -285.011,96 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -179.040 | -154.993 | -151.287,70 | -171.988,28 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -89.953 | -134.200 | -87.550,98 | -113.023,68 |
| 7 Finansielle poster | -61.004 | -30.646 | -20.732,68 | -18.116,56 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 348.475,18 | -1.252.323,14 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|------------|------------|------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -4.000.000 | -98.785,56 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 592.304 | 625.000 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 592.304 | -3.375.000 | 126.214,44 | 225.000,00 |
| C Årets resultat | 592.304 | -3.375.000 | 474.689,62 | -1.027.323 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 592.304 | -3.375.000 | | |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 0 | 0 | | |
| Ligningsmidler til afdrag på lån | 592.304 | 625.000 | | |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 0 | 0 | | |
| + Nye lån | 0 | 4.000.000 | | |
| Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing | 0 | 0 | | |
| F Balanceposter (anlæg) | -592.304 | 3.375.000 | | |
| 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 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 2.326.948 | 2.510.993 | 2.182.972,00 | 3.502.225,00 | 2.326.948 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 260.182,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.326.948 | 2.510.993 | 2.182.972,00 | 3.762.407,00 | 2.326.948 | 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 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -100.570 | -98.469 | -75.062,21 | -18.419,58 | 0 | -97.320 | -3.250 |
| -471.000 | -636.500 | -122.522,97 | -211.472,64 | 0 | 0 | -471.000 |
| -45.000 | -95.000 | -35.088,95 | -99.140,68 | 0 | 0 | -45.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -34.380 | -38.605 | -62.085,09 | -61.242,79 | 0 | -28.180 | -6.200 |
| -650.950 | -868.574 | -294.759,22 | -390.275,69 | 0 | -125.500 | -525.450 |

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 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 106.994,00 | -757,62 | 0 | 0 | 0 |
| -362.465 | -365.887 | -438.898,34 | -496.929,69 | 0 | -312.841 | -49.624 |
| -32.950 | -73.000 | -17.276,46 | -19.611,60 | 0 | 0 | -32.950 |
| -27.000 | -37.500 | 1.440,00 | -13.898,43 | 0 | 0 | -27.000 |
| -26.724 | -36.000 | -6.464,74 | -6.125,11 | 0 | -16.000 | -10.724 |
| 0 | 0 | 0,00 | -1.500,00 | 0 | 0 | 0 |
| -57.000 | -41.800 | -3.819,79 | -3.719,79 | 0 | -50.000 | -7.000 |
| -11.500 | -7.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | -10.000 | -1.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -517.639 | -561.687 | -358.025,33 | -542.542,24 | 0 | -388.841 | -128.798 |

4 Kirkegård

| | |
|-------|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård |
| I alt | |

| Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -644.561 | -595.412 | -635.247,99 | -431.930,22 | 279.911 | -655.756 | -268.716 |
| -14.646 | -20.970 | -1.110,01 | -6.400,78 | 18.000 | -22.146 | -10.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -659.207 | -616.382 | -636.358,00 | -438.331,00 | 297.911 | -677.902 | -279.216 |

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 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -235.655 | -218.311 | -355.623,45 | -3.407.943,23 | 77.367 | -117.922 | -195.100 |
| 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 |
| 66.500 | 73.800 | 69.840,54 | 67.490,54 | 76.500 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -169.155 | -144.511 | -285.782,91 | -3.340.452,69 | 153.867 | -117.922 | -205.100 |

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 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -21.740 | -15.253 | -5.388,92 | -72,73 | 0 | -14.090 | -7.650 |
| -35.740 | -80.500 | -54.552,44 | -89.167,00 | 0 | -10.000 | -25.740 |
| -55.327 | -51.500 | -39.430,89 | -37.612,41 | 0 | -30.000 | -25.327 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -125.986 | -111.470 | -107.842,66 | -110.438,94 | 0 | -111.650 | -14.336 |
| -6.650 | -5.735 | -7.417,41 | -7.794,99 | 0 | -6.650 | 0 |
| -6.650 | -5.735 | -7.417,42 | -6.408,60 | 0 | -6.650 | 0 |
| -3.000 | -8.500 | -2.927,50 | -31.806,00 | 0 | 0 | -3.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -13.900 | -10.500 | -13.861,44 | -1.711,29 | 0 | 0 | -13.900 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -268.993 | -289.193 | -238.838,68 | -285.011,96 | 0 | -179.040 | -89.953 |

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 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -61.939 | -36.254 | -13.552,36 | -18.052,36 | 0 | 0 | -61.939 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5.608 | 2.803,82 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 935 | 0 | 2.803,82 | 5.601,29 | 935 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -12.787,96 | -5.665,49 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -61.004 | -30.646 | -20.732,68 | -18.116,56 | 935 | 0 | -61.939 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|---|---------|------------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | -4.000.000 | -98.785,56 | 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 | 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 | 592.304 | 625.000 | 225.000,00 | 225.000,00 | 592.304 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 592.304 | -3.375.000 | 126.214,44 | 225.000,00 | 592.304 | 0 | 0 |

