

ÅRSBUDGET 2022

for Tullebølle-Tranekær-Bøstrup Sognes Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7745

CVR-nr. 34676720

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

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.487.485	2.438.860	2.971.675,00	2.301.730,00
Driftsudgifter i alt	-2.487.485	-2.438.860	-2.584.592,28	-2.388.860,08
2 Kirkebygning og sognegård	-440.500	-435.200	-513.606,47	-486.257,07
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-70.500	-70.200	-53.498,64	-60.236,36
2 Udgifter, øvrige drift	-370.000	-365.000	-460.107,83	-426.020,71
3 Kirkelige aktiviteter	-651.500	-664.000	-541.603,92	-642.127,25
3 Indtægter	2.000	2.000	1.419,00	1.626,00
3 Udgifter, løn	-496.000	-492.500	-469.870,98	-489.511,38
3 Udgifter, øvrige drift	-157.500	-173.500	-73.151,94	-154.241,87
4 Kirkegård	-879.498	-806.398	-889.958,44	-847.811,81
4 Indtægter	507.826	488.107	521.799,73	465.105,00
4 Udgifter, løn	-973.000	-940.600	-963.385,30	-920.585,31
4 Udgifter, øvrige drift	-414.324	-353.905	-448.372,87	-392.331,50
5 Præstebolig mv.	-82.700	-3.400	-248.907,95	-60.853,39
5 Indtægter	273.340	268.340	259.328,65	273.245,40
5 Udgifter, løn	-23.500	-22.200	-21.977,30	-20.967,99
5 Udgifter, øvrige drift	-332.540	-249.540	-486.259,30	-313.130,80
6 Administration og fællesudgifter	-432.513	-427.026	-400.846,59	-364.216,06
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-278.500	-271.000	-280.254,89	-261.505,21
6 Udgifter, øvrige drift	-154.013	-156.026	-120.591,70	-102.710,85
7 Finansielle poster	-774	-102.836	10.331,09	12.405,50
A Resultat af drift	0	0	387.082,72	-87.130,08
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	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-30.000,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	10,25	30,45
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	10,25	-29.969,55
C Årets resultat	0	0	387.092,97	-117.100
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
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)	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.487.485	2.438.860	2.971.675,00	2.301.730,00	2.487.485	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.487.485	2.438.860	2.971.675,00	2.301.730,00	2.487.485	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.000	-256.000	-216.911,45	-228.730,66	0	0	-266.000
-41.000	-41.000	-55.736,57	-156.032,07	0	0	-41.000
-113.250	-118.100	-225.501,93	-82.573,75	0	-50.250	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.250	-20.100	-15.456,52	-18.920,59	0	-20.250	0
-440.500	-435.200	-513.606,47	-486.257,07	0	-70.500	-370.000

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-501.500	-498.000	-488.914,46	-492.904,00	0	-462.000	-39.500
-55.500	-55.500	-21.296,02	-32.841,15	0	-10.000	-45.500
-48.500	-53.500	-8.221,30	-44.552,07	0	0	-48.500
-7.000	-18.000	-2.587,38	-36.489,11	2.000	0	-9.000
-11.000	-11.000	-10.071,00	-9.636,51	0	-10.000	-1.000
-28.000	-28.000	-10.513,76	-25.704,41	0	-14.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-651.500	-664.000	-541.603,92	-642.127,25	2.000	-496.000	-157.500

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-899.498	-826.398	-918.277,04	-878.797,74	477.826	-973.000	-404.324
20.000	20.000	28.318,60	30.985,93	30.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-879.498	-806.398	-889.958,44	-847.811,81	507.826	-973.000	-414.324

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
-29.500	-29.200	2.601,61	-64.041,31	76.000	-13.500	-92.000
-2.200	37.800	6.468,61	55.636,60	70.800	0	-73.000
-67.000	-35.000	-270.604,93	-77.859,54	75.000	-10.000	-132.000
-27.000	-20.000	-14.910,43	-20.266,91	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
43.000	43.000	27.537,19	45.677,77	51.540	0	-8.540
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.700	-3.400	-248.907,95	-60.853,39	273.340	-23.500	-332.540

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-39.000	-39.000	-39.419,30	-29.992,49	0	0	-39.000
-140.100	-136.900	-114.831,32	-118.637,14	0	-104.100	-36.000
-58.500	-57.500	-46.522,99	-46.606,77	0	-19.000	-39.500
-24.000	-24.000	-34.402,46	-18.605,00	0	-20.000	-4.000
-126.000	-126.000	-122.966,55	-122.047,14	0	-115.000	-11.000
-20.400	-19.100	-19.829,71	-18.774,89	0	-20.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-3.695,00	-6.345,00	0	0	-9.000
0	0	-2.585,98	0,00	0	0	0
-15.513	-15.526	-16.593,28	-3.207,63	0	0	-15.513
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432.513	-427.026	-400.846,59	-364.216,06	0	-278.500	-154.013

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.356	0	-348,22	0,00	0	0	-3.356
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.582	5.164	15.491,54	15.491,54	2.582	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.812,23	-3.086,04	0	0	0
0	-108.000	0,00	0,00	0	0	0
-774	-102.836	10.331,09	12.405,50	2.582	0	-3.356

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	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	-30.000,00	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	10,25	30,45	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	10,25	-29.969,55	0	0	0

