

ÅRSBUDGET 2022

for Bagenkop Sogns Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 9254

CVR-nr. 22765612

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

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

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	663.335	722.525	653.104,00	811.289,00
Driftsudgifter i alt	-663.335	-722.525	-693.974,15	-602.475,72
2 Kirkebygning og sognegård	-155.891	-204.368	-282.658,04	-219.826,79
2 Indtægter	0	0	0,00	85.000,00
2 Udgifter, løn	-25.620	-24.003	-14.963,19	-15.002,20
2 Udgifter, øvrige drift	-130.271	-180.365	-267.694,85	-289.824,59
3 Kirkelige aktiviteter	-246.930	-247.930	-141.611,97	-130.181,64
3 Indtægter	0	0	1.020,00	0,00
3 Udgifter, løn	-172.430	-172.430	-113.443,88	-94.250,49
3 Udgifter, øvrige drift	-74.500	-75.500	-29.188,09	-35.931,15
4 Kirkegård	-134.679	-144.605	-149.887,38	-154.066,77
4 Indtægter	126.497	99.680	139.456,14	146.994,61
4 Udgifter, løn	-177.268	-168.109	-190.392,15	-186.178,78
4 Udgifter, øvrige drift	-83.908	-76.176	-98.951,37	-114.882,60
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-125.835	-125.625	-119.439,06	-98.430,55
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-64.310	-59.600	-51.913,70	-51.506,68
6 Udgifter, øvrige drift	-61.525	-66.025	-67.525,36	-46.923,87
7 Finansielle poster	0	3	-377,70	30,03
A Resultat af drift	0	0	-40.870,15	208.813,28
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	-138.235,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-45.745,31
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	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-138.235,00	-45.745,31
C Årets resultat	0	0	-179.105,15	163.068
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
663.335	722.525	653.104,00	811.289,00	663.335	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
663.335	722.525	653.104,00	811.289,00	663.335	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	-10.005,57	-1.107,30	0	0	0
-132.391	-160.868	-220.640,09	-171.779,05	0	-25.620	-106.771
-23.500	-43.500	-34.935,63	-46.940,44	0	0	-23.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.076,75	0,00	0	0	0
-155.891	-204.368	-282.658,04	-219.826,79	0	-25.620	-130.271

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
-147.930	-153.930	-118.044,62	-114.140,49	0	-117.930	-30.000
-7.000	-7.000	-10.546,45	-123,85	0	0	-7.000
-12.500	-12.500	0,00	-1.267,51	0	0	-12.500
-21.000	-18.000	-13.020,90	-14.649,79	0	-4.500	-16.500
-23.000	-22.000	0,00	0,00	0	-20.000	-3.000
-28.000	-27.500	0,00	0,00	0	-25.000	-3.000
-7.500	-7.000	0,00	0,00	0	-5.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.930	-247.930	-141.611,97	-130.181,64	0	-172.430	-74.500

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
-134.553	-142.371	-152.318,76	-158.613,59	119.649	-174.294	-79.908
-126	-2.234	2.431,38	4.546,82	6.848	-2.974	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.679	-144.605	-149.887,38	-154.066,77	126.497	-177.268	-83.908

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
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	0,00	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.000	-2.000	-9.537,64	-495,90	0	0	-2.000
-34.200	-40.700	-35.591,49	-44.057,12	0	-10.000	-24.200
-25.325	-22.325	-22.123,05	-14.768,61	0	-9.000	-16.325
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.100	-47.100	-45.282,67	-39.108,92	0	-40.600	-7.500
-2.355	-1.000	-216,00	0,00	0	-2.355	0
-2.355	-1.000	-348,00	0,00	0	-2.355	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	-5.500	-6.340,21	0,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.835	-125.625	-119.439,06	-98.430,55	0	-64.310	-61.525

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.l (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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	30,03	0	0	0
0	3	2,64	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-380,34	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3	-377,70	30,03	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-138.235,00	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	-45.745,31	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	-138.235,00	-45.745,31	0	0	0

