

ÅRSBUDGET 2016

for Rønne Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7552

CVR-nr. 61889213

Budget 2016 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådets målsætning er at skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse og udbredelse, herunder at samle flest mulige fra sognet.

Vi ønsker at rumme alle aldersgrupper, og at give oplæring i den kristne tro til så mange som muligt.

Vi ønsker at kirkens medarbejdere og frivillige har gode arbejdsvilkår at virke i.

Vi ønsker at synliggøre og tydeliggøre folkekirken på lokalt plan.

Alt til glæde og gavn for menigheden i Rønne Sogn.

Rønne kirkegård er en intensivt udnyttet kirkegård. Derfor er haveudtrykket det fremherskende, medens der i enkelte områder er mere parkagtigt. Dette plejeniveau ønskes opretholdt. Der ønskes også en varieret kirkegård, hvor gravstedsejerne kan vælge mellem mange forskellige slags gravsteder, derfor vil kirkegården løbende blive udviklet med mænsomme omlægninger af de forskellige områder.

Kapellet på kirkegården er en indviet kirke, hvor der foregår mange kirkelige handlinger i årets løb. Målsætningen for kapellet er, at det skal fremstå velholdt og indbydende for brugerne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi tilstræber at kirken udvendig og indvendig fremtræder velholdt, således at både kirkens ydre og kirkerummet virker indbydende for kirkegængerne.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.473.580	5.812.354	5.930.000,04	4.160.000,05			
Driftsudgifter i alt	-5.473.580	-5.812.354	-5.899.594,33	-4.353.288,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-951.100	-862.800	-896.142,49	-973.558,91			
2 Indtægter	23.000	30.000	19.500,00	22.800,00			
2 Udgifter, løn	-337.600	-333.900	-332.984,41	-327.282,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-636.500	-558.900	-582.658,08	-669.076,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.305.100	-2.310.500	-2.278.828,25	-2.219.833,91			
3 Indtægter	81.000	97.000	166.270,20	98.119,76			
3 Udgifter, løn	-1.974.000	-1.993.100	-2.080.583,40	-1.974.740,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-412.100	-414.400	-364.515,05	-343.212,94			
4 Kirkegård	-1.205.480	-1.559.083	-1.815.809,55	0,00			
4 Indtægter	3.499.000	3.195.000	3.048.917,63	0,00			
4 Udgifter, løn	-3.110.000	-3.090.100	-3.080.260,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.594.480	-1.663.983	-1.784.467,18	0,00			
5 Præstebolig mv.	81.700	57.550	119.434,48	-56.005,10			
5 Indtægter	242.700	235.000	241.722,89	226.981,21			
5 Udgifter, løn	0	0	-56,25	-3.750,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-161.000	-177.450	-122.232,16	-279.236,31			
6 Administration og fællesudgifter	-1.096.100	-1.142.221	-1.038.241,56	-1.107.992,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-652.300	-669.600	-639.325,85	-646.242,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-443.800	-472.621	-398.915,71	-461.750,05			
7 Finansielle poster	2.500	4.700	9.993,04	4.101,38			
A Resultat af drift	0	0	30.405,71	-193.288,64			
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	54.717,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.463.000	2.556.000	1.728.000,00	1.416.249,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-360.000	-876.000	-1.875.042,55	-1.305.140,17	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-603.000	-830.000	-50.000,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-500.000	-850.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	411.674,45	230.214,47	0	0	0
C Årets resultat	0	0	442.080,16	36.926	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.473.580	5.812.354	5.930.000,04	4.160.000,05	5.473.580	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.473.580	5.812.354	5.930.000,04	4.160.000,05	5.473.580	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-534.200	-508.000	-500.528,58	-529.510,45	5.000	-258.200	-281.000
-123.000	-102.300	-99.528,20	-106.671,47	0	0	-123.000
-274.900	-239.700	-276.444,01	-326.269,88	18.000	-66.400	-226.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-12.800	-19.641,70	-11.107,11	0	-13.000	-6.000
-951.100	-862.800	-896.142,49	-973.558,91	23.000	-337.600	-636.500

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-537,62	0	0	0
-1.198.700	-1.200.000	-1.203.869,37	-1.149.257,09	0	-1.077.700	-121.000
-145.800	-138.500	-133.202,09	-124.852,81	0	-85.300	-60.500
-371.400	-350.500	-357.740,41	-356.140,89	0	-310.500	-60.900
-80.000	-88.000	-78.325,21	-90.858,98	0	0	-80.000
-298.700	-327.800	-317.134,14	-301.503,34	0	-264.700	-34.000
-208.500	-204.200	-187.057,03	-195.183,18	81.000	-235.800	-53.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-2.305.100	-2.310.500	-2.278.828,25	-2.219.833,91	81.000	-1.974.000	-412.100

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.228.000	-1.521.783	-1.621.543,07	0,00	1.962.000	-2.328.000	-862.000
-243.740	-219.000	-211.921,39	0,00	256.000	-314.500	-185.240
266.260	181.700	17.654,91	0,00	1.281.000	-467.500	-547.240
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.205.480	-1.559.083	-1.815.809,55	0,00	3.499.000	-3.110.000	-1.594.480

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.300	7.500	28.965,45	7.158,26	128.800	0	-110.500
33.000	37.000	52.305,80	43.830,13	58.500	0	-25.500
30.400	13.050	38.163,23	-106.993,49	55.400	0	-25.000
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
81.700	57.550	119.434,48	-56.005,10	242.700	0	-161.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-184.000	-171.571	-153.859,54	-158.143,64	0	0	-184.000
-120.800	-164.550	-100.976,60	-156.682,06	0	0	-120.800
-127.200	-144.642	-169.074,12	-153.045,16	0	-108.200	-19.000
0	-5.100	0,00	-3.717,00	0	0	0
-151.700	-149.900	-148.389,79	-147.853,76	0	-151.700	0
-367.000	-363.600	-349.283,98	-357.729,19	0	-365.500	-1.500
0	0	-38.772,65	-40.473,34	0	0	0
-67.400	-69.800	-77.884,88	-92.156,12	0	-26.900	-40.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.000	-73.058	0,00	0,00	0	0	-78.000
0	0	0,00	1.808,12	0	0	0
-1.096.100	-1.142.221	-1.038.241,56	-1.107.992,15	0	-652.300	-443.800

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

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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
2.500	4.700	2.691,72	4.101,38	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.301,32	0,00	0	0	0
2.500	4.700	9.993,04	4.101,38	2.500	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-135.000	-876.000	-1.836.534,80	-1.270.431,16	0	0	-135.000
-225.000	0	-38.507,75	-34.709,01	0	0	-225.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.000	-430.000	-50.000,00	0,00	0	0	-203.000
-400.000	-400.000	0,00	0,00	0	0	-400.000
-500.000	-850.000	0,00	0,00	0	0	-500.000
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	54.717,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.463.000	2.556.000	1.728.000,00	1.416.249,96	1.463.000	0	0
0	0	554.000,00	119.104,68	0	0	0
0	0	411.674,45	230.214,47	1.463.000	0	-1.463.000