

# ÅRSBUDGET 2017

for Nyker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7556

CVR-nr. 44561417

Budget 2017 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

Arbejde for at kirken når ud til børnefamilierne i sognet.  
Arbejde på etablering af børnekirke/menighedslokaler.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Reformationsjubilæet. Udgifter afholdes indenfor det ordinære budget.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsbudgettet er udtryk for den ordinære drift uden ekstra bevillinger.

Anlægsbevilling:

Udvendig kalkning af kirke kr. 100.000

Etablering af materialeplads ved kirkegården kr. 80.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.042.961	1.027.796	1.054.894,00	1.022.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.042.500	-1.025.000	-975.614,49	-884.761,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-152.600	-145.700	-225.934,13	-66.035,66			
2 Indtægter	50.000	50.000	51.424,92	61.001,00			
2 Udgifter, løn	-69.100	-68.700	-48.111,34	-35.323,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-133.500	-127.000	-229.247,71	-91.713,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-442.900	-439.400	-394.316,27	-405.312,45			
3 Indtægter	3.000	3.000	3.011,00	4.935,00			
3 Udgifter, løn	-316.200	-315.400	-295.871,81	-300.394,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-129.700	-127.000	-101.455,46	-109.853,09			
4 Kirkegård	-218.900	-208.500	-147.772,38	-225.968,10			
4 Indtægter	157.200	162.200	167.105,74	175.968,25			
4 Udgifter, løn	-244.100	-240.700	-225.604,76	-224.421,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-132.000	-130.000	-89.273,36	-177.514,74			
5 Præstebolig mv.	-82.600	-83.200	-75.646,69	-56.324,07			
5 Indtægter	93.000	92.000	120.849,52	89.139,11			
5 Udgifter, løn	-34.600	-34.200	-30.430,77	-29.276,52			
5 Udgifter, øvrige drift	-141.000	-141.000	-166.065,44	-116.186,66			
6 Administration og fællesudgifter	-149.500	-152.200	-133.631,00	-138.372,61			
6 Indtægter	0	0	300,00	300,00			
6 Udgifter, løn	-35.500	-35.200	-35.776,31	-35.070,87			
6 Udgifter, øvrige drift	-114.000	-117.000	-98.154,69	-103.601,74			
7 Finansielle poster	4.000	4.000	1.685,98	7.251,27			
A Resultat af drift	461	2.796	79.279,51	137.238,38			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	461	2.796					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	386,07	832,78	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	180.000	300.000	220.000,00	763.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	774.783,30	-21.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-80.000	-300.000	42.815,98	-1.512.767,94	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-149.161,43	-83.459,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	888.823,92	-853.394,91	0	0	0
C Årets resultat	461	2.796	968.103,43	-716.157	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

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.042.961	1.027.796	1.054.894,00	1.022.000,00	1.042.961	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.042.961	1.027.796	1.054.894,00	1.022.000,00	1.042.961	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.100	-90.700	-134.139,14	-297,70	50.000	-56.100	-90.000
-18.000	-18.000	-59.011,38	-14.564,46	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.500	-37.000	-32.783,61	-51.173,50	0	-13.000	-25.500
-152.600	-145.700	-225.934,13	-66.035,66	50.000	-69.100	-133.500

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.600	-306.100	-279.832,07	-295.933,56	3.000	-262.900	-49.700
-38.800	-38.800	-27.994,73	-43.203,87	0	-17.800	-21.000
-41.500	-41.500	-35.130,37	-29.797,67	0	-35.500	-6.000
-36.000	-36.000	-46.187,50	-31.669,00	0	0	-36.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-8.000	-8.000	-3.642,60	-2.660,35	0	0	-8.000
-5.000	-5.000	-329,00	-1.048,00	0	0	-5.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-442.900	-439.400	-394.316,27	-405.312,45	3.000	-316.200	-129.700

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-213.500	-203.200	-157.056,90	-236.057,44	147.200	-234.700	-126.000
-5.400	-5.300	9.284,52	10.089,34	10.000	-9.400	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.900	-208.500	-147.772,38	-225.968,10	157.200	-244.100	-132.000

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.600	-108.200	-100.646,69	-81.324,07	68.000	-34.600	-141.000
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
25.000	25.000	25.000,00	25.000,00	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-82.600</b>	<b>-83.200</b>	<b>-75.646,69</b>	<b>-56.324,07</b>	<b>93.000</b>	<b>-34.600</b>	<b>-141.000</b>

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-30.000	-30.000	-27.333,19	-27.485,79	0	0	-30.000
-54.500	-54.200	-51.627,90	-44.963,78	0	-9.500	-45.000
-15.000	-15.000	-5.356,84	-16.372,23	0	0	-15.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-31.000	-31.000	-31.288,31	-29.894,49	0	-26.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-19.656,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-20.000	-18.024,76	0,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-149.500</b>	<b>-152.200</b>	<b>-133.631,00</b>	<b>-138.372,61</b>	<b>0</b>	<b>-35.500</b>	<b>-114.000</b>

### 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

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-203,54	-637,68	0	0	0
1.000	1.000	613,11	3.679,01	1.000	0	0
3.000	3.000	2.622,68	2.622,68	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.346,27	1.587,26	0	0	0
<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.685,98</b>	<b>7.251,27</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-100.000	0	774.783,30	-21.000,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-300.000	42.815,98	-1.512.767,94	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-130.512,99	-79.687,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.648,44	-3.772,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	386,07	832,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
180.000	300.000	220.000,00	763.000,00	180.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	888.823,92	-853.394,91	180.000	0	-180.000