

ÅRSBUDGET 2018

for Nyker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7556

CVR-nr. 44561417

Budget 2018 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 menighedslokaler, herunder børnekirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Undersøge muligheden for at udbygge digital formidling af evangeliet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsbudgettet er udtryk for den ordinære drift uden ekstra bevillinger.

formål 3400 Der er foretaget omplacering således, at Kommunikation er øget med kr. 15.000 til optagelse og redigering af søndagens prædiken med link på kirkens hjemmeside. Derudover er der foretaget mindre tilpasninger.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.079.000	1.042.961	1.027.796,00	1.054.894,00			
Driftsudgifter i alt	-1.079.000	-1.042.500	-862.105,00	-975.614,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-148.200	-152.600	-130.669,18	-225.934,13			
2 Indtægter	55.000	50.000	62.103,89	51.424,92			
2 Udgifter, løn	-69.700	-69.100	-38.441,61	-48.111,34			
2 Udgifter, øvrige drift	-133.500	-133.500	-154.331,46	-229.247,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-461.000	-442.900	-392.099,85	-394.316,27			
3 Indtægter	2.000	3.000	4.296,00	3.011,00			
3 Udgifter, løn	-318.100	-316.200	-299.312,15	-295.871,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-144.900	-129.700	-97.083,70	-101.455,46			
4 Kirkegård	-241.400	-218.900	-195.415,46	-147.772,38			
4 Indtægter	138.900	157.200	161.607,63	167.105,74			
4 Udgifter, løn	-252.300	-244.100	-233.497,39	-225.604,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-132.000	-123.525,70	-89.273,36			
5 Præstebolig mv.	-82.300	-82.600	-5.665,81	-75.646,69			
5 Indtægter	100.000	93.000	99.542,91	120.849,52			
5 Udgifter, løn	-35.800	-34.600	-29.621,53	-30.430,77			
5 Udgifter, øvrige drift	-146.500	-141.000	-75.587,19	-166.065,44			
6 Administration og fællesudgifter	-146.800	-149.500	-140.856,24	-133.631,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	300,00			
6 Udgifter, løn	-36.300	-35.500	-38.797,29	-35.776,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-110.500	-114.000	-102.058,95	-98.154,69			
7 Finansielle poster	700	4.000	2.601,54	1.685,98			
A Resultat af drift	0	461	165.691,00	79.279,51			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	120.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	120.000	461					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-75,36	386,07	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	180.000	300.000,00	220.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-879.748,24	774.783,30	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-80.000	-333.799,90	42.815,98	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-36.255,00	-149.161,43	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-949.878,50	888.823,92	0	0	0
C Årets resultat	0	461	-784.187,50	968.103	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 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
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.079.000	1.042.961	1.027.796,00	1.054.894,00	1.079.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.079.000	1.042.961	1.027.796,00	1.054.894,00	1.079.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.200	-96.100	-55.809,61	-134.139,14	55.000	-56.200	-85.000
-18.000	-18.000	-38.156,67	-59.011,38	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-38.500	-36.702,90	-32.783,61	0	-13.500	-30.500
-148.200	-152.600	-130.669,18	-225.934,13	55.000	-69.700	-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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.800	-309.600	-286.990,87	-279.832,07	2.000	-270.100	-49.700
-37.000	-38.800	-29.180,51	-27.994,73	0	-16.000	-21.000
-38.000	-41.500	-29.599,61	-35.130,37	0	-32.000	-6.000
-51.000	-36.000	-34.443,50	-46.187,50	0	0	-51.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-8.000	-8.000	-10.685,36	-3.642,60	0	0	-8.000
-5.000	-5.000	0,00	-329,00	0	0	-5.000
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-461.000	-442.900	-392.099,85	-394.316,27	2.000	-318.100	-144.900

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-232.800	-213.500	-190.521,67	-157.056,90	128.900	-242.700	-119.000
-8.600	-5.400	-4.893,79	9.284,52	10.000	-9.600	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.400	-218.900	-195.415,46	-147.772,38	138.900	-252.300	-128.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.300	-107.600	-30.665,81	-100.646,69	75.000	-35.800	-146.500
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
-82.300	-82.600	-5.665,81	-75.646,69	100.000	-35.800	-146.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.000	-30.000	-22.620,23	-27.333,19	0	0	-25.000
-55.800	-54.500	-48.583,13	-51.627,90	0	-9.800	-46.000
-17.000	-15.000	-15.706,17	-5.356,84	0	0	-17.000
-2.000	-2.000	-1.595,00	0,00	0	0	-2.000
-34.500	-31.000	-32.652,79	-31.288,31	0	-26.500	-8.000
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	-120,00	0,00	0	0	0
-12.500	-17.000	-19.578,92	-18.024,76	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.800	-149.500	-140.856,24	-133.631,00	0	-36.300	-110.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	-203,54	0	0	0
0	1.000	-1.119,19	613,11	0	0	0
700	3.000	2.622,68	2.622,68	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.098,05	-1.346,27	0	0	0
700	4.000	2.601,54	1.685,98	700	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-100.000	-879.748,24	774.783,30	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	-80.000	-333.799,90	42.815,98	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-130.512,99	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	-36.255,00	-18.648,44	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-75,36	386,07	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	180.000	300.000,00	220.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-949.878,50	888.823,92	0	0	0

Bilag 1

Menighedshus/sognehus/sognegård i Nyker

Behov for et menighedshus:

1. Søndagsgudstjenester
 - a. Kirkekaffe
 - b. Børnekirke
 - c. Opholdsrum for børnefamilier med helt små børn under gudstjenesten
 - d. Ved konfirmation, jul og andre større arr. kan nogle være i menighedshuset og se/lytte til gudstjenesten
2. Kirkelige aktiviteter
 - a. Spaghettigudstjenester
 - b. Kirkefrokoster/bespisning
 - c. Samlingslokaler til fællesskabsaftener, hyggeeftermiddage mm
 - d. MR-møder og andre udvalgsmøder
 - e. Evt. korøvelse
3. Undervisningslokaler
 - a. Konfirmander og minikonfirmander.
 - b. Konfirmandforældreaftener
 - c. Sogneaftener og anden undervisning
4. Andet, visioner
 - a. Ældre kan mødes til aktiviteter
 - b. Diverse tilbud (legestue, børne- og juniorarbejde)
 - c. Evt. kaffe ved begravelser
5. Vores nuværende lokaler kan bruges men lider af følgende mangler:
 - a. Køkkenet er for lille
 - b. Dårlige adgangsforhold for gangbesværede
 - c. Intet handikaptoilet
 - d. For små/trange til Spag.gudst., kirkefrokost, foredrag, undervisning mm
 - e. Er en del af Præsteboligen
6. Ønsker til et menighedshus
 - a. Ligge i forlængelse af/nærheden af kirken
 - b. Flere lokaler til forskellige aktiviteter
 - c. Højtaler og fladskærm så man kan følge med i gudstjenesten
 - d. Det skal fremstå som kirkens moderne aktivitetscenter

Konkret plan:

Stort lokale med plads til 80-100 mennesker. Foldevæg så det kan bruges som mindre rum
3 mindre lokaler (møde- og aktivitetslokale, kontor, læserum)

Køkken

Toilet (inkl. handikaptoilet)

Hall/entré

Nyker Menighedsråd/den 14. juni 2017

Bilag 2.

Menighedslokaler ved Ny Kirke

Menighedslokaler ønskes opført ved Yppernemøllevej, tilbagetrukket fra Ellebyvej. Jorden ejes af Ny Kirke, er bortforpagtet, men braklagt. Bygningen vil **ikke** tage udsyn for kirken.

Overvejelser vedr. eventuelt anvendelige bygninger:

1. Præstegården
2. Eksisterende tomme bygninger i Nyker
3. Køb af naboejendom (ingen er til salg pt.)
4. Leje af IM's hus SALEM
5. Nybyggeri i umiddelbar nærhed af kirken

Pkt. 1. Præstegården og tilhørende areal ville være anvendelig, men befærdet vej skal forceres.

Pkt. 2. Mangler umiddelbar nærhed. Renovering/anlægsudgift vil antagelig udgøre lige så meget som nybyggeri. Store driftsudgifter.

Pkt. 3. En umiddelbar dyr løsning. Køb, nedrivning/ombygning/nyopførelse.

Pkt. 4. SALEM. Væsentlig afstand fra kirken. Opfylder ikke de skitserede behov. Som *missionshus* er det for nogen en barriere at besøge. Store driftsudgifter.

Pkt. 5. Beliggenhed tæt på kirken ved Yppernemøllevej, med adgang uden at skulle forcere større veje, har højeste prioritet, ikke mindst fordi vi ønsker at bruge menighedslokalet i forbindelse med kirkens gudstjenester.

Der ønskes opført en bygning på anslået 260 brutto m2 med begrænset energiforbrug.

Ved anvendelse af f.eks. jordvarme som energikilde vil man (evt. på sigt) kunne tænke kirkebygningen ind (årlig udgift til opvarmning af kirken pt. ca. kr. 60.000).

Egenfinansiering:

- Opsparede midler til menighedslokaler kr. 42.000. Anlægsmidler til børnekirke kr. 80.000
- Salg af skov anslået kr. 80.000
- Frigivelse af "andet indlån" i stiftet kr. 120.000
- Inventar finansieres af arv-midler

Der er ikke sat beløb på den samlede anlægsudgift, men Nyker Menighedsråd søger om tilsagn til finansiering for at kunne arbejde videre med planerne. Menighedsrådet arbejder som udgangspunkt med en tidsplan på 3 år – ibrugtagning medio 2020.

Nyker Menighedsråd/den 14. juni 2017