

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Allinge _____
under _____ Allinge-Sandvig Sognes Menighedsråd _____
i _____ Bornholms Provsti _____
i _____ Bornholms Regionskommune _____
Myndighedskode: _____ 7560 _____ CVR nummer: _____ 61916016 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Allinge den 23 / 09 2014 _____

_____ Hans Henrik Krak _____
menighedsrådsformand

_____ Arne Bech _____
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den / _____

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.221.797	1.240.000	1.250.000,04	1.246.999,92			
Driftsudgifter i alt	-1.221.797	-1.240.000	-1.199.591,83	-1.252.448,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-210.000	-189.996	-266.142,58	-205.136,44			
2 Indtægter	10.000	3.704	10.387,00	3.665,00			
2 Udgifter, løn	-43.500	-43.200	-43.369,08	-52.422,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-176.500	-150.500	-233.160,50	-156.379,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-465.200	-453.700	-456.371,69	-430.088,02			
3 Indtægter	7.000	12.000	5.976,00	11.098,50			
3 Udgifter, løn	-351.700	-347.200	-354.082,50	-351.226,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-120.500	-118.500	-108.265,19	-89.960,36			
4 Kirkegård	-298.179	-322.600	-291.028,38	-386.357,62			
4 Indtægter	365.758	309.500	347.995,56	289.251,53			
4 Udgifter, løn	-416.500	-413.600	-422.788,00	-467.149,33			
4 Udgifter, øvrige drift	-247.437	-218.500	-216.235,94	-208.459,82			
5 Præstebolig mv.	-95.700	-106.700	-57.157,14	-84.859,14			
5 Indtægter	110.600	95.000	105.198,12	91.453,33			
5 Udgifter, løn	-38.900	-38.700	-33.896,99	-44.849,55			
5 Udgifter, øvrige drift	-167.400	-163.000	-128.458,27	-131.462,92			
6 Administration og fællesudgifter	-153.718	-180.154	-130.249,35	-159.578,38			
6 Indtægter	5.000	0	5.111,50	138,37			
6 Udgifter, løn	-19.000	-18.400	-18.400,00	-18.200,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-139.718	-161.754	-116.960,85	-141.516,75			
7 Finansielle poster	1.000	13.150	1.357,31	13.570,87			
A Resultat af drift	0	0	50.408,21	-5.448,81			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	100.000	340.000	210.000,00	155.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-40.000	-161.087,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-300.000	-4.985,00	-287.664,51	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	129.912,50	-76.960,53	0	0	0
C Årets resultat	0	0	180.320,71	-82.409	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.221.797	1.240.000	1.250.000,04	1.231.999,92	1.221.797	0	0
0	0	0,00	15.000,00	0	0	0
1.221.797	1.240.000	1.250.000,04	1.246.999,92	1.221.797	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.000	-156.200	-239.470,21	-161.737,64	8.000	-43.500	-157.500
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-8.796	-26.672,37	-42.198,80	2.000	0	-19.000
0	0	0,00	-1.200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.000	-189.996	-266.142,58	-205.136,44	10.000	-43.500	-176.500

- 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.200	-302.700	-296.275,48	-299.736,11	0	-273.700	-27.500
-7.000	-10.000	-5.173,16	-1.690,10	0	0	-7.000
-94.000	-88.000	-96.737,59	-80.288,71	7.000	-78.000	-23.000
-56.000	-46.000	-50.965,71	-48.014,10	0	0	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-7.219,75	-359,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-465.200	-453.700	-456.371,69	-430.088,02	7.000	-351.700	-120.500

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

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-313.179	-337.600	-305.585,67	-401.229,62	350.758	-416.500	-247.437
15.000	15.000	14.557,29	14.872,00	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.179	-322.600	-291.028,38	-386.357,62	365.758	-416.500	-247.437

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.300	-110.700	-61.120,78	-88.861,76	106.000	-38.900	-166.400
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
4.600	5.000	4.600,00	4.600,00	4.600	0	0
-1.000	-1.000	-636,36	-597,38	0	0	-1.000
-95.700	-106.700	-57.157,14	-84.859,14	110.600	-38.900	-167.400

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering
66	Efteruddannelse
67	Forsikringspræmie
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-13.485	-32.000	-3.317,57	-26.034,27	5.000	0	-18.485
-55.500	-50.200	-44.292,88	-53.348,72	0	-9.500	-46.000
-7.100	-9.000	-5.771,38	-7.078,73	0	0	-7.100
-9.500	-9.200	-9.200,00	0,00	0	-9.500	0
-51.000	-51.000	-45.640,00	-50.517,50	0	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.500	0,00	-5.761,04	0	0	0
-17.133	-18.254	-22.027,52	-16.838,12	0	0	-17.133
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
-153.718	-180.154	-130.249,35	-159.578,38	5.000	-19.000	-139.718

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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	0,00	0,00	0	0	0
1.000	0	1.355,00	798,45	1.000	0	0
0	13.150	2,31	12.772,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	13.150	1.357,31	13.570,87	1.000	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-50.000	-40.000	-161.087,50	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-300.000	-4.985,00	-287.664,51	0	0	-50.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	340.000	210.000,00	155.000,04	100.000	0	0
0	0	85.985,00	55.703,94	0	0	0
0	0	129.912,50	-76.960,53	100.000	0	-100.000