

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Bodilsker \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Bodilsker Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Bornholms Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Bornholms Regionskommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7570 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 57743719 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Bodilsker den 10 / 06 2014 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_ 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 934.467        | 991.000        | 972.000,00       | 929.000,04       |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -934.467       | -991.000       | -979.977,27      | -909.108,75      |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -61.800        | -189.800       | -199.215,36      | -183.467,68      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -40.800        | -40.800        | -36.545,85       | -37.607,00       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -21.000        | -149.000       | -162.669,51      | -145.860,68      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -390.767       | -321.300       | -290.806,50      | -277.789,64      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 1.188,00         |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -244.300       | -236.300       | -239.891,59      | -246.213,63      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -146.467       | -85.000        | -50.914,91       | -32.764,01       |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -215.900       | -215.900       | -292.067,35      | -237.374,61      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 100.000        | 100.000        | 117.042,01       | 113.441,39       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -265.300       | -265.300       | -283.124,58      | -284.306,54      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -50.600        | -50.600        | -125.984,78      | -66.509,46       |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -113.000       | -113.000       | -17.004,74       | -88.035,53       |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 92.000         | 92.000         | 93.482,04        | 90.913,32        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -50.000        | -50.000        | -45.174,43       | -46.525,61       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -155.000       | -155.000       | -65.312,35       | -132.423,24      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -132.000       | -129.000       | -139.793,18      | -125.337,26      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 601,50           |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | -4.607,05        | -4.812,38        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -132.000       | -129.000       | -135.186,13      | -121.126,38      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -21.000        | -22.000        | -41.090,14       | 2.895,97         |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -7.977,27        | 19.891,29        |                      |      |      |
| 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)                   | 1.015.000 | 513.000  | 78.000,00     | 0,00          | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -65.000   | -397.000 | -1.146.691,82 | -1.750.162,05 | 65.000  | 65.000  | 65.000  |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0         | -21.000  | 0,00          | 0,00          | 0       | 0       | 0       |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -855.000  | 0        | 0,00          | 0,00          | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
| B Resultat af anlæg                            | 95.000    | 95.000   | -1.068.691,82 | -1.750.162,05 | 0       | 0       | 0       |
| C Årets resultat                               | 95.000    | 95.000   | -1.076.669,09 | -1.730.271    | 38.354  | 38.354  | 38.354  |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 95.000    | 95.000   |               |               | 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               | 95.000    | 95.000   |               |               | 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)                        | -95.000   | -95.000  |               |               | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 934.467        | 991.000        | 972.000,00       | 929.000,04       | 934.467                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 934.467        | 991.000        | 972.000,00       | 929.000,04       | 934.467                 | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -50.800        | -163.800       | -190.536,61      | -173.720,18      | 0                       | -40.800          | -10.000                   |
| -11.000        | -26.000        | -8.678,75        | -9.747,50        | 0                       | 0                | -11.000                   |
| 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                         |
| -61.800        | -189.800       | -199.215,36      | -183.467,68      | 0                       | -40.800          | -21.000                   |

#### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -125.000       | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -125.000                  |
| -231.500       | -222.000       | -260.619,52      | -246.166,23      | 0                       | -215.500         | -16.000                   |
| -5.767         | -10.800        | -3.670,48        | -1.379,05        | 0                       | -800             | -4.967                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -20.000        | -16.461,25       | -16.007,08       | 0                       | 0                | 0                         |
| -16.000        | -16.000        | -10.055,25       | -10.546,88       | 0                       | -16.000          | 0                         |
| -8.000         | -23.000        | 0,00             | -1.000,00        | 0                       | -8.000           | 0                         |
| -4.000         | -29.000        | 0,00             | -2.690,40        | 0                       | -4.000           | 0                         |
| -500           | -500           | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -500                      |
| -390.767       | -321.300       | -290.806,50      | -277.789,64      | 0                       | -244.300         | -146.467                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -196.700       | -196.700       | -279.234,09      | -223.679,14      | 100.000                 | -251.100         | -45.600                   |
| -19.200        | -19.200        | -12.833,26       | -13.695,47       | 0                       | -14.200          | -5.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -215.900       | -215.900       | -292.067,35      | -237.374,61      | 100.000                 | -265.300         | -50.600                   |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -63.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -113.000       | -50.000        | -17.004,74       | -88.035,53       | 92.000                  | -50.000          | -155.000                  |
| 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                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -113.000       | -113.000       | -17.004,74       | -88.035,53       | 92.000                  | -50.000          | -155.000                  |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -30.000        | -30.000        | -41.104,80       | -28.644,31       | 0                       | 0                | -30.000                   |
| -30.000        | -30.000        | -25.247,96       | -30.361,83       | 0                       | 0                | -30.000                   |
| -18.000        | -18.000        | -12.340,37       | -11.340,94       | 0                       | 0                | -18.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -35.000        | -34.000        | -34.647,37       | -36.767,50       | 0                       | 0                | -35.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -8.000         | -6.000         | -13.192,00       | -8.300,00        | 0                       | 0                | -8.000                    |
| -11.000        | -11.000        | -13.260,68       | -9.922,68        | 0                       | 0                | -11.000                   |
| 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                         |
| -132.000       | -129.000       | -139.793,18      | -125.337,26      | 0                       | 0                | -132.000                  |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -25.000        | -28.000        | -26.490,58       | 0,00             | 0                       | 0                | -25.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.500          | 6.000          | 2.362,25         | 6.678,97         | 2.500                   | 0                | 0                         |
| 1.500          | 0              | 312,19           | 0,00             | 1.500                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -17.274,00       | -3.783,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -21.000        | -22.000        | -41.090,14       | 2.895,97         | 4.000                   | 0                | -25.000                   |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -65.000        | -397.000       | -1.146.691,82    | -1.750.162,05    | 0                       | 0                | -65.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -21.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -855.000       | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -855.000                 |
| 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                        |
| 1.015.000      | 513.000        | 78.000,00        | 0,00             | 1.015.000               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 95.000         | 95.000         | -1.068.691,82    | -1.750.162,05    | 1.015.000               | 0                | -920.000                 |