ÅRSBUDGET 2016

for Klemensker-Rø Sognes Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7561

CVR-nr. 34677875

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der foreligger ingen anlægsønsker, idet menighedsrådet råder over betydelige beløb af frie midler, som planlægges anvendt til indvendig maling i Klemensker kirke.

		Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag -- 2017	2018	2019
1	Ligningsbeløb til drift	1.776.727	1.865.001	1.969.999,96	1.839.000,04			
	Driftsudgifter i alt	-1.776.727	-1.865.001	-1.825.764,25	-1.759.929,72			
2	Kirkebygning og sognegård	-449.100	-533.500	-489.628,50	-541.534,18			
	2 Indtægter	0	0	0,00	4.223,76			
	2 Udgifter, løn	-150.800	-150.000	-167.587,66	-151.941,98			
	2 Udgifter, øvrige drift	-298.300	-383.500	-322.040,84	-393.815,96			
3	Kirkelige aktiviteter	-752.100	-763.200	-669.921,39	-730.941,34			
	3 Indtægter	1.000	7.000	200,00	7.388,29			
	3 Udgifter, løn	-547.600	-583.700	-680.176,46	-687.037,99			
	3 Udgifter, øvrige drift	-205.500	-186.500	10.055,07	-51.291,64			
4	Kirkegård	-321.600	-326.400	-348.395,61	-193.394,99			
	4 Indtægter	346.000	355.400	317.331,05	419.296,80			
	4 Udgifter, løn	-507.100	-504.300	-399.235,66	-403.971,99			
	4 Udgifter, øvrige drift	-160.500	-177.500	-266.491,00	-208.719,80			
5	Præstebolig mv.	-9.000	-28.800	-95.469,61	-80.508,53			
	5 Indtægter	176.200	159.100	344.257,97	163.729,45			
	5 Udgifter, løn	-55.700	-55.400	-68.213,50	-68.884,29			
	5 Udgifter, øvrige drift	-129.500	-132.500	-371.514,08	-175.353,69			
6	Administration og fællesudgifter	-273.500	-241.300	-257.926,74	-250.304,60			
	6 Indtægter	0	0	0,10	1,61			
	6 Udgifter, løn	-84.000	-63.000	-80.688,90	-84.663,36			
	6 Udgifter, øvrige drift	-189.500	-178.300	-177.237,94	-165.642,85			
7	Finansielle poster	28.573	28.199	35.577,60	36.753,92			
A	Resultat af drift	0	0	144.235,71	79.070,32			
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	0					
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	200.000	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)	0	0	245.000,00	140.000,00	0	0	0
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-281.776,04	0	0	0
	Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-124.941,37	-85.333,75	0	0	0
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-105.000,00	-194.459,28	0	0	0
B	Resultat af anlæg	0	0	15.058,63	-388.569,07	0	0	0
C	Årets resultat	0	0	159.294,34	-309.499	0	0	0
E	Heraf til balanceposteringer (=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	Balanceposteringer (anlæg)	0	0			0	0	0
G	Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	1.776.727	1.865.001	1.969.999,96	1.839.000,04	1.776.727	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.776.727	1.865.001	1.969.999,96	1.839.000,04	1.776.727	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-407.300	-489.500	-433.091,14	-465.970,20	0	-150.800	-256.500
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-40.000	-40.000	-38.932,77	-72.549,00	0	0	-40.000
23 Sognegård	-800	0	-16.644,59	0,00	0	0	-800
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-1.000	-4.000	-960,00	-3.014,98	0	0	-1.000
I alt	-449.100	-533.500	-489.628,50	-541.534,18	0	-150.800	-298.300

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-574.100	-612.500	-596.514,73	-589.101,63	1.000	-495.600	-79.500
32 Kirkelig undervisning	-30.000	-32.800	-54.054,18	-32.101,60	0	-13.000	-17.000
33 Diakonal virksomhed	-67.500	-87.400	10.549,27	-84.260,26	0	-39.000	-28.500
34 Kommunikation	-30.000	-30.000	-29.401,75	-24.977,85	0	0	-30.000
35 Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
39 Kontingent til DSUK	-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
I alt	-752.100	-763.200	-669.921,39	-730.941,34	1.000	-547.600	-205.500

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-298.500	-309.400	-328.486,75	-180.566,45	316.000	-472.500	-142.000
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-23.100	-17.000	-19.908,86	-12.828,54	30.000	-34.600	-18.500
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-321.600	-326.400	-348.395,61	-193.394,99	346.000	-507.100	-160.500

Formål

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-64.000	-84.800	-282.788,65	-142.108,71	97.200	-55.700	-105.500
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	55.000	55.000	180.299,26	55.000,00	55.000	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	1.000	7.019,78	6.600,18	24.000	0	-24.000
I alt	-9.000	-28.800	-95.469,61	-80.508,53	176.200	-55.700	-129.500

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-32.000	-37.000	-26.617,06	-27.098,61	0	0	-32.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-86.000	-70.000	-81.116,55	-57.838,25	0	0	-86.000
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-31.200	-38.000	-51.564,18	-62.906,71	0	0	-31.200
63 Bygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
64 Økonomi	-70.000	-69.000	-68.287,38	-70.269,11	0	-63.000	-7.000
65 Personregistrering - civil	-21.000	0	0,00	0,00	0	-21.000	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	-6.506,25	-3.400,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-10.000	-5.000	-23.835,32	-28.791,92	0	0	-10.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-23.300	-22.300	0,00	0,00	0	0	-23.300
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-273.500	-241.300	-257.926,74	-250.304,60	0	-84.000	-189.500

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	-1.783,86	-18,04	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	573	799	909,02	1.335,07	573	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	28.000	27.400	34.189,10	34.642,34	28.000	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	2.263,34	794,55	0	0	0
I alt	28.573	28.199	35.577,60	36.753,92	28.573	0	0

Formål

		Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	0	0,00	-281.776,04	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	0	-124.941,37	-85.333,75	0	0	0
84	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85	Præsteboliger	0	0	-105.000,00	-194.459,28	0	0	0
86	Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87	Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88	Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90	Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91	Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	Ligningsbeløb anlæg	0	0	245.000,00	140.000,00	0	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	33.000,00	0	0	0
I alt		0	0	15.058,63	-388.569,07	0	0	0