

ÅRSBUDGET 2017

for Nylarsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7555

CVR-nr. 40810013

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|----------|----------|-------------|-------------|----------------------|------|------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 641.730 | 748.754 | 729.759,96 | 749.999,97 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -641.730 | -748.754 | -746.722,61 | -883.073,35 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -154.200 | -126.300 | -175.812,40 | -243.808,38 | | | |
| 2 Indtægter | 20.000 | 20.000 | 14.327,00 | 15.271,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -106.200 | -76.300 | -105.047,40 | -105.888,25 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -68.000 | -70.000 | -85.092,00 | -153.191,13 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -290.900 | -321.440 | -276.190,26 | -287.880,94 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -233.400 | -248.100 | -230.508,51 | -243.036,65 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -57.500 | -74.340 | -45.681,75 | -44.844,29 | | | |
| 4 Kirkegård | -92.661 | -209.956 | -196.400,72 | -180.737,95 | | | |
| 4 Indtægter | 194.039 | 92.000 | 108.161,78 | 118.624,57 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -229.700 | -250.100 | -224.851,68 | -229.857,97 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -57.000 | -51.856 | -79.710,82 | -69.504,55 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | 2.900 | 13.500 | 19.376,19 | -59.834,84 | | | |
| 5 Indtægter | 85.000 | 70.000 | 96.974,66 | 7.650,00 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -17.700 | -3.500 | -17.507,62 | -17.564,59 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -64.400 | -53.000 | -60.090,85 | -49.920,25 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -109.869 | -107.558 | -122.280,16 | -113.849,56 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | -28,89 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -43.000 | -43.000 | -43.000,00 | -42.000,00 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -66.869 | -64.558 | -79.280,16 | -71.820,67 | | | |
| 7 Finansielle poster | 3.000 | 3.000 | 4.584,74 | 3.038,32 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -16.962,65 | -133.073,38 | | | |
| 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) | 45.000 | 85.000 | 60.000,00 | 39.999,99 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -45.000 | -85.000 | -40.080,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -52.225,20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -32.305,95 | 39.999,99 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -49.268,60 | -93.073 | 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 641.730 | 748.754 | 729.759,96 | 749.999,97 | 641.730 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 641.730 | 748.754 | 729.759,96 | 749.999,97 | 641.730 | 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -154.200 | -126.300 | -164.463,99 | -232.088,27 | 20.000 | -106.200 | -68.000 |
| 0 | 0 | -11.348,41 | -11.720,11 | 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 |
| -154.200 | -126.300 | -175.812,40 | -243.808,38 | 20.000 | -106.200 | -68.000 |

3 Kirkelige aktiviteter

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

| Budget 2017 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -259.900 | -287.540 | -246.754,07 | -259.679,61 | 0 | -233.400 | -26.500 |
| -2.000 | -6.900 | -4.118,20 | -2.564,52 | 0 | 0 | -2.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -1.377,40 | 0 | 0 | 0 |
| -14.000 | -10.000 | -12.167,56 | -9.779,36 | 0 | 0 | -14.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -2.668,25 | 0 | 0 | 0 |
| -15.000 | -17.000 | -13.150,43 | -11.811,80 | 0 | 0 | -15.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -290.900 | -321.440 | -276.190,26 | -287.880,94 | 0 | -233.400 | -57.500 |

4 Kirkegård

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

| Budget 2017 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -102.661 | -209.956 | -206.018,24 | -205.753,55 | 184.039 | -229.700 | -57.000 |
| 10.000 | 0 | 9.617,52 | 25.015,60 | 10.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -92.661 | -209.956 | -196.400,72 | -180.737,95 | 194.039 | -229.700 | -57.000 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|----------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.500 | 14.500 | -2.837,40 | -56.478,52 | 70.000 | -17.700 | -55.800 |
| 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 |
| 6.400 | -1.000 | 22.213,59 | -3.356,32 | 15.000 | 0 | -8.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.900 | 13.500 | 19.376,19 | -59.834,84 | 85.000 | -17.700 | -64.400 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -20.700 | -19.700 | -29.081,00 | -15.739,74 | 0 | 0 | -20.700 |
| -42.700 | -38.000 | -46.953,95 | -46.836,09 | 0 | -13.000 | -29.700 |
| -8.000 | -6.500 | -6.599,25 | -9.859,86 | 0 | 0 | -8.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -30.000 | -30.000 | -30.000,00 | -31.245,39 | 0 | -30.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -10.168,48 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -3.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -8.469 | -9.858 | -9.645,96 | 0,00 | 0 | 0 | -8.469 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -109.869 | -107.558 | -122.280,16 | -113.849,56 | 0 | -43.000 | -66.869 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | 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 |
| 0 | 0 | -24,95 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.000 | 3.000 | 3.038,32 | 3.038,32 | 3.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1.571,37 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.000 | 3.000 | 4.584,74 | 3.038,32 | 3.000 | 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 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -45.000 | -85.000 | -40.080,75 | 0,00 | 0 | 0 | -45.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -52.225,20 | 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 |
| 45.000 | 85.000 | 60.000,00 | 39.999,99 | 45.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -32.305,95 | 39.999,99 | 45.000 | 0 | -45.000 |