

ÅRSBUDGET 2017

for Bodilsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7570

CVR-nr. 57743719

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

1. Løn er forhøjet da vi ønsker en organist, som er med til at forbedre gudstjenesterne/koncerter, for at give mere liv/vækst i sognet.
2. Ønsker en ny trappe til loftet i præstegården, da vi ønsker, at alle kan komme på loftet til konfirmandstuen, som vi vil bruge til vore kommende møder.
3. Ønsker også et te-køkken på loftet i præstegården

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1. Arbejder for en varieret gudstjeneste med meget og forskellig musik i kirken under gudstjenesterne.
2. Adgang for alle. Som nu er trappen meget stejl.
3. Tekøkken så vi ikke behøver at ulejliges præst/familie unødigt

Isolering af og ordne den sidste stue i præstegården, da vi ønsker, den skal fremstå beboelig og rar at være i.

Skærver langs muren på præstegården

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirken trænger alvorligt til kalkning/maling indvendig.
Ordne og male bænke og ordne gulvet.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	971.440	888.576	934.467,00	990.999,96			
Driftsudgifter i alt	-971.440	-888.576	-869.386,47	-967.334,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-133.100	-133.800	-136.446,85	-222.533,81			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-42.100	-42.800	-45.046,96	-67.407,09			
2 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-91.000	-91.399,89	-155.126,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-467.540	-379.600	-305.403,10	-293.556,49			
3 Indtægter	0	0	0,00	7.640,00			
3 Udgifter, løn	-407.900	-306.100	-246.975,11	-252.805,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-59.640	-73.500	-58.427,99	-48.390,68			
4 Kirkegård	-203.200	-210.300	-253.980,43	-237.509,39			
4 Indtægter	110.000	120.000	113.856,07	127.235,08			
4 Udgifter, løn	-273.700	-278.300	-312.869,89	-288.282,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-39.500	-52.000	-54.966,61	-76.462,04			
5 Præstebolig mv.	-8.500	-26.000	-11.333,48	-88.493,43			
5 Indtægter	98.000	95.000	96.203,52	94.591,68			
5 Udgifter, løn	-56.500	-53.000	-55.226,40	-48.161,13			
5 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-68.000	-52.310,60	-134.923,98			
6 Administration og fællesudgifter	-147.000	-144.176	-146.609,25	-121.102,12			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-4.825,91	-4.337,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-147.000	-144.176	-141.783,34	-116.765,07			
7 Finansielle poster	-12.100	5.300	-15.613,36	-4.139,14			
A Resultat af drift	0	0	65.080,53	23.665,58			
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)	321.000	282.000	1.010.000,04	513.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-80.000	-135.000	-71.600,00	-397.781,74	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-32.000	0,00	-19.338,16	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-141.000	-15.000	-1.022.893,75	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	100.000	100.000	-84.493,71	95.880,10	0	0	0
C Årets resultat	100.000	100.000	-19.413,18	119.546	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	100.000			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	100.000	100.000			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)	-100.000	-100.000			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 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
971.440	888.576	934.467,00	990.999,96	971.440	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
971.440	888.576	934.467,00	990.999,96	971.440	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 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.100	-118.800	-135.036,10	-218.196,26	0	-42.100	-76.000
-15.000	-15.000	-1.410,75	-4.337,55	0	0	-15.000
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
-133.100	-133.800	-136.446,85	-222.533,81	0	-42.100	-91.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-405.940	-316.000	-274.970,62	-254.387,46	0	-371.800	-34.140
-7.300	-6.300	-7.979,89	-5.117,13	0	-2.300	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-22.452,59	-17.609,20	0	0	-20.000
-22.500	-12.500	0,00	-5.170,50	0	-22.500	0
-11.300	-24.300	0,00	-11.272,20	0	-11.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-467.540	-379.600	-305.403,10	-293.556,49	0	-407.900	-59.640

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-187.400	-195.200	-238.584,69	-223.911,78	110.000	-257.900	-39.500
-15.800	-15.100	-15.395,74	-13.597,61	0	-15.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.200	-210.300	-253.980,43	-237.509,39	110.000	-273.700	-39.500

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 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-26.000	-11.333,48	-88.493,43	98.000	-56.500	-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
-8.500	-26.000	-11.333,48	-88.493,43	98.000	-56.500	-50.000

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 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-34.000	-36.176	-40.547,18	-25.583,40	0	0	-34.000
-36.000	-38.000	-38.977,07	-39.240,90	0	0	-36.000
-15.000	-15.000	-19.315,23	-8.975,98	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-35.000	-34.881,88	-35.614,71	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.438,00	0	0	0
-8.000	-10.000	-5.314,00	-8.249,13	0	0	-8.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-8.000	-10.000	-7.573,89	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.000	-144.176	-146.609,25	-121.102,12	0	0	-147.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-13.000	-13.500	-15.500,00	-17.500,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900	1.300	878,09	1.290,31	900	0	0
0	17.500	207,88	11.857,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.199,33	213,51	0	0	0
-12.100	5.300	-15.613,36	-4.139,14	900	0	-13.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-80.000	-135.000	-71.600,00	-397.781,74	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-32.000	0,00	-19.338,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.000	-15.000	-1.022.893,75	0,00	0	0	-141.000
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
321.000	282.000	1.010.000,04	513.000,00	321.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	100.000	-84.493,71	95.880,10	321.000	0	-221.000