

ÅRSBUDGET 2018

for Knudsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7553

CVR-nr. 61914218

Budget 2018 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.)

Se budget ønske om udvidelse af timetallet for sognemedhjælperen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et underskud på 17.180 kr. som vi hermed søger om kan dækkes ved at trække beløbet af de frie midler.

Under anlægsmidler er der beregnet beløb for kalkning for både 2018, 2019 og så igen i 2021. Vi kalker normalt i de ulige år, men ved budgettering for 2017 var beløbet til kalkning ikke kommet med i anlægsbevillingerne. Derfor er beløbet sat på i 2018 som aftalt. Udgiften afholder derfor allerede i 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.335.600	1.288.526	1.293.686,96	1.263.572,04			
Driftsudgifter i alt	-1.352.780	-1.288.526	-1.334.412,60	-1.291.398,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-252.500	-239.133	-274.161,12	-245.373,38			
2 Indtægter	90.000	89.000	90.420,06	92.458,33			
2 Udgifter, løn	-45.500	-45.000	-56.394,36	-86.922,44			
2 Udgifter, øvrige drift	-297.000	-283.133	-308.186,82	-250.909,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-733.900	-692.200	-661.078,07	-680.313,14			
3 Indtægter	8.000	13.000	8.899,00	12.424,40			
3 Udgifter, løn	-511.200	-491.500	-487.369,92	-517.452,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-230.700	-213.700	-182.607,15	-175.284,85			
4 Kirkegård	-99.222	-98.296	-110.294,15	-91.933,00			
4 Indtægter	45.078	49.514	62.573,55	50.977,71			
4 Udgifter, løn	0	0	-2.932,94	-87.694,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-144.300	-147.810	-169.934,76	-55.215,83			
5 Præstebolig mv.	250	250	206,64	203,68			
5 Indtægter	250	250	206,64	203,68			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-267.408	-259.147	-287.596,85	-271.810,50			
6 Indtægter	0	0	0,00	100,00			
6 Udgifter, løn	-95.400	-94.700	-94.530,37	-93.420,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-172.008	-164.447	-193.066,48	-178.490,17			
7 Finansielle poster	0	0	-1.489,05	-2.172,12			
A Resultat af drift	-17.180	0	-40.725,64	-27.826,42			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	17.180	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)	24.000	555.000	88.750,00	197.250,00	24.000	315.000	24.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-24.000	-555.000	-25.000,00	-107.050,12	24.000	315.000	24.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	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	63.750,00	90.199,88	0	0	0
C Årets resultat	-17.180	0	23.024,36	62.373	-17.180	-17.180	-17.180
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 parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.335.600	1.288.526	1.293.686,96	1.263.572,04	1.335.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.335.600	1.288.526	1.293.686,96	1.263.572,04	1.335.600	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.000	-154.933	-136.503,94	-125.880,66	0	-17.500	-148.500
-22.000	-22.000	-41.986,65	-52.399,87	0	0	-22.000
-64.500	-62.200	-95.670,53	-67.092,85	90.000	-28.000	-126.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.500	-239.133	-274.161,12	-245.373,38	90.000	-45.500	-297.000

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-150,00	-150,00	0	0	0
-450.900	-440.500	-367.183,65	-400.826,37	0	-400.900	-50.000
-144.600	-122.100	-169.634,45	-176.642,28	5.000	-46.100	-103.500
-63.200	-55.700	-49.574,73	-32.006,76	3.000	-40.000	-26.200
-46.800	-45.700	-46.775,38	-47.485,63	0	-5.800	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.400	-28.200	-27.759,86	-23.202,10	0	-18.400	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-733.900	-692.200	-661.078,07	-680.313,14	8.000	-511.200	-230.700

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-101.222	-100.296	-118.193,05	-88.071,39	41.578	0	-142.800
2.000	2.000	7.898,90	-3.861,61	3.500	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.222	-98.296	-110.294,15	-91.933,00	45.078	0	-144.300

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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	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
250	250	206,64	203,68	250	0	0
250	250	206,64	203,68	250	0	0

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-38.500	-30.000	-46.142,52	-35.789,23	0	0	-38.500
-79.900	-70.400	-75.597,69	-69.509,39	0	-14.900	-65.000
-22.000	-22.000	-23.819,56	-22.252,31	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.900	-61.400	-67.962,83	-71.269,86	0	-39.900	-22.000
-40.600	-39.900	-41.176,13	-39.078,89	0	-40.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-8.000	0,00	-3.563,50	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.508	-27.447	-32.898,12	-30.347,32	0	0	-20.508
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.408	-259.147	-287.596,85	-271.810,50	0	-95.400	-172.008

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-387,50	-1.937,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3,33	-0,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	171,80	171,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.270,02	-405,47	0	0	0
0	0	-1.489,05	-2.172,12	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-24.000	-500.000	0,00	-96.780,72	0	0	-24.000
81 Sognegård	0	-55.000	-25.000,00	-10.269,40	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	24.000	555.000	88.750,00	197.250,00	24.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	63.750,00	90.199,88	24.000	0	-24.000