

ÅRSBUDGET 2018

for Vestermarie Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7554

CVR-nr. 38246828

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

Det er vores målsætning, at de tildelte midler bliver anvendt til bedst mulig kirkeliv og menighedsarbejde i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

De bevaringsværdige gravstene på kirkegården er sunket skævt. Vi forventer at opretning og eventuel flytning beløber sig til 20.000 kr.
Vi ønsker ligeledes at fjerne flere af de store hække på kirkegården, og løbende erstatte dem med nye lavere hække. Forventet udgift 45.000 kr.
Højttaleranlægget i kirken har periodiske udfald. Det ønskes optimeret, samtidig med anskaffelse af ny mikrofon til præsten. Forventet udgift 25.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi forventer at få en indtægt på 145.000 kr. for arbejde på Knudsker Kirkegård, i henhold til samarbejdsaftalen med Knudsker Menighedsråd.
Da Vestermarievej 41 skifter status fra Præstebolig til Sognegård, mangler vi boligbidraget på 45.000 kr. samt præstens andel af el, vand og varme. Vi har reguleret for et forventet lavere forbrug i bygningen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.172.000	996.502	1.109.061,96	984.695,00			
Driftsudgifter i alt	-1.172.000	-996.502	-1.075.407,09	-943.854,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-305.700	-206.600	-233.884,60	-225.438,51			
2 Indtægter	0	0	0,00	777,50			
2 Udgifter, løn	-83.700	-60.100	-61.068,73	-56.080,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-222.000	-146.500	-172.815,87	-170.135,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-288.500	-322.800	-326.850,78	-274.238,09			
3 Indtægter	0	0	48,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-212.600	-219.900	-252.041,17	-206.644,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-75.900	-102.900	-74.857,61	-67.593,85			
4 Kirkegård	-455.900	-327.302	-376.659,26	-319.180,28			
4 Indtægter	295.000	320.398	147.373,78	192.677,31			
4 Udgifter, løn	-562.900	-469.100	-376.602,80	-343.883,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-188.000	-178.600	-147.430,24	-167.973,61			
5 Præstebolig mv.	500	-23.200	-27.619,35	-17.063,92			
5 Indtægter	7.200	54.100	46.665,07	57.411,68			
5 Udgifter, løn	0	-15.000	-26.069,37	-26.739,36			
5 Udgifter, øvrige drift	-6.700	-62.300	-48.215,05	-47.736,24			
6 Administration og fællesudgifter	-122.400	-116.600	-112.958,68	-111.456,65			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-54.900	-47.600	-50.030,29	-48.641,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-67.500	-69.000	-62.928,39	-62.814,85			
7 Finansielle poster	0	0	2.565,58	3.523,28			
A Resultat af drift	0	0	33.654,87	40.840,83			
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)	150.000	55.000	300.000,00	229.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	0	0,00	-544.642,53	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-55.000	-207.257,64	-140.083,28	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	92.742,36	-454.725,85	0	0	0
C Årets resultat	0	0	126.397,23	-413.885	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

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
1.172.000	996.502	1.109.061,96	984.695,00	1.172.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.172.000	996.502	1.109.061,96	984.695,00	1.172.000	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
-190.400	-183.600	-215.793,34	-208.475,38	0	-60.500	-129.900
-45.000	-23.000	-18.091,26	-16.963,13	0	0	-45.000
-70.300	0	0,00	0,00	0	-23.200	-47.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.700	-206.600	-233.884,60	-225.438,51	0	-83.700	-222.000

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	-427,55	0,00	0	0	0
-249.600	-257.300	-287.841,69	-242.615,53	0	-212.600	-37.000
-5.000	-12.000	-3.232,05	-5.817,30	0	0	-5.000
-5.000	-10.000	-6.671,60	-792,31	0	0	-5.000
-23.500	-23.500	-22.933,42	-23.798,12	0	0	-23.500
-2.000	-5.000	-1.352,55	-44,50	0	0	-2.000
-1.200	-5.000	-1.919,92	-1.170,33	0	0	-1.200
-1.000	-10.000	-2.472,00	0,00	0	0	-1.000
-1.200	0	0,00	0,00	0	0	-1.200
-288.500	-322.800	-326.850,78	-274.238,09	0	-212.600	-75.900

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
-601.900	-487.800	-512.088,71	-363.981,92	148.000	-562.900	-187.000
1.000	15.100	17.926,91	44.348,25	2.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
145.000	145.398	117.502,54	453,39	145.000	0	0
-455.900	-327.302	-376.659,26	-319.180,28	295.000	-562.900	-188.000

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 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	-31.000	-31.419,35	-29.343,65	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
500	7.800	3.800,00	12.279,73	7.200	0	-6.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	-23.200	-27.619,35	-17.063,92	7.200	0	-6.700

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
-10.000	-9.500	-12.305,21	-9.561,87	0	0	-10.000
-52.300	-42.300	-33.022,82	-34.918,58	0	-17.300	-35.000
-18.000	-19.200	-17.489,38	-19.241,35	0	-7.500	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.100	-31.300	-33.823,41	-31.946,45	0	-30.100	-1.000
-1.000	-1.000	0,00	-660,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-668,50	0,00	0	0	0
-10.000	-13.300	-15.649,36	-15.128,40	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.400	-116.600	-112.958,68	-111.456,65	0	-54.900	-67.500

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	-786,70	0,00	0	0	0
-1.000	0	220,50	305,20	0	0	-1.000
1.000	1.000	378,06	378,06	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.753,72	2.840,02	0	0	0
0	0	2.565,58	3.523,28	1.000	0	-1.000

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-544.642,53	0	0	0
-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-55.000	-207.257,64	-140.083,28	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
150.000	55.000	300.000,00	229.999,96	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	92.742,36	-454.725,85	150.000	0	-150.000