

ÅRSBUDGET 2018

for Hasle Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7557

CVR-nr. 35031812

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.333.000 | 1.158.985 | 1.272.547,00 | 1.168.843,96 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.333.000 | -1.158.985 | -1.125.208,95 | -1.200.065,36 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -159.500 | -109.400 | -146.738,72 | -114.035,01 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -8.100 | -14.400 | -9.794,24 | -14.397,10 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -151.400 | -95.000 | -136.944,48 | -99.637,91 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -471.700 | -443.450 | -426.470,07 | -468.254,87 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 1.424,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -381.600 | -343.200 | -340.759,76 | -372.258,46 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -90.100 | -100.250 | -85.710,31 | -97.420,41 | | | |
| 4 Kirkegård | -382.335 | -375.010 | -347.078,62 | -381.327,40 | | | |
| 4 Indtægter | 363.615 | 371.890 | 387.816,46 | 368.950,30 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -521.900 | -495.300 | -494.174,20 | -481.948,00 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -224.050 | -251.600 | -240.720,88 | -268.329,70 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -136.292 | -36.000 | -7.821,36 | -56.632,56 | | | |
| 5 Indtægter | 67.458 | 78.000 | 75.879,09 | 84.396,54 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | -8.000 | -2.172,50 | -8.262,50 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -203.750 | -106.000 | -81.527,95 | -132.766,60 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -180.173 | -192.125 | -190.437,79 | -174.519,29 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 3,23 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -61.500 | -60.800 | -69.512,19 | -59.768,74 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -118.673 | -131.325 | -120.925,60 | -114.753,78 | | | |
| 7 Finansielle poster | -3.000 | -3.000 | -6.662,39 | -5.296,23 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 147.338,05 | -31.221,40 | | | |
| 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) | 490.000 | 500.000 | 50.000,00 | 185.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -75.000 | 0,00 | -27.379,30 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | -425.000 | -41.450,31 | -99.978,87 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -490.000 | 0 | -14.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -5.950,31 | 57.641,83 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | 141.387,74 | 26.420 | 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 |
| 1.333.000 | 1.158.985 | 1.272.547,00 | 1.168.843,96 | 1.333.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.333.000 | 1.158.985 | 1.272.547,00 | 1.168.843,96 | 1.333.000 | 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 |
| -127.300 | -75.000 | -112.825,85 | -67.065,20 | 0 | 0 | -127.300 |
| -20.000 | -20.000 | -20.203,48 | -22.027,29 | 0 | 0 | -20.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -12.200 | -14.400 | -13.709,39 | -24.942,52 | 0 | -8.100 | -4.100 |
| -159.500 | -109.400 | -146.738,72 | -114.035,01 | 0 | -8.100 | -151.400 |

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 | -29,85 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -345.800 | -306.150 | -342.153,28 | -384.951,03 | 0 | -296.300 | -49.500 |
| -39.000 | -54.400 | -30.230,70 | -46.298,18 | 0 | -30.800 | -8.200 |
| -16.800 | -17.200 | -12.166,19 | -18.091,32 | 0 | -15.200 | -1.600 |
| -12.900 | -6.200 | -12.827,09 | -3.182,94 | 0 | 0 | -12.900 |
| -41.900 | -39.100 | -14.782,53 | -11.214,73 | 0 | -39.300 | -2.600 |
| -3.000 | -5.000 | -2.870,00 | 0,00 | 0 | 0 | -3.000 |
| -12.300 | -15.400 | -11.410,43 | -4.516,67 | 0 | 0 | -12.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -471.700 | -443.450 | -426.470,07 | -468.254,87 | 0 | -381.600 | -90.100 |

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 |
| -305.035 | -311.310 | -258.287,73 | -301.299,48 | 315.615 | -432.100 | -188.550 |
| -77.300 | -63.700 | -88.790,89 | -80.027,92 | 48.000 | -89.800 | -35.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -382.335 | -375.010 | -347.078,62 | -381.327,40 | 363.615 | -521.900 | -224.050 |

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 |
| -136.292 | -36.000 | -7.014,91 | -56.632,56 | 67.458 | 0 | -203.750 |
| 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 | -806,45 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -136.292 | -36.000 | -7.821,36 | -56.632,56 | 67.458 | 0 | -203.750 |

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 |
| -56.300 | -35.900 | -51.668,45 | -14.259,87 | 0 | 0 | -56.300 |
| -37.774 | -61.887 | -37.578,08 | -51.790,63 | 0 | 0 | -37.774 |
| -42.100 | -39.700 | -51.110,48 | -52.824,63 | 0 | -30.500 | -11.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -4.753,75 | 0 | 0 | 0 |
| -31.000 | -30.300 | -29.882,71 | -29.673,13 | 0 | -31.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -7.200 | 0,00 | -1.990,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -122,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -12.999 | -17.138 | -20.075,32 | -19.227,28 | 0 | 0 | -12.999 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -180.173 | -192.125 | -190.437,79 | -174.519,29 | 0 | -61.500 | -118.673 |

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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 421,65 | 839,16 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.000 | -3.000 | -7.084,04 | -6.135,39 | 0 | 0 | -3.000 |
| -3.000 | -3.000 | -6.662,39 | -5.296,23 | 0 | 0 | -3.000 |

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 | -75.000 | 0,00 | -27.379,30 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -425.000 | -41.450,31 | -99.978,87 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -490.000 | 0 | -14.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | -490.000 |
| 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 |
| 490.000 | 500.000 | 50.000,00 | 185.000,00 | 490.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -5.950,31 | 57.641,83 | 490.000 | 0 | -490.000 |