

ÅRSBUDGET 2018

for Svaneke Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7564

CVR-nr. 40361715

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	1.114.000	1.182.762	1.151.181,50	1.183.088,02			
Driftsudgifter i alt	-1.114.000	-1.182.762	-1.163.541,94	-1.186.862,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-228.000	-264.700	-358.615,65	-256.683,54			
2 Indtægter	0	0	2.200,00	1.500,00			
2 Udgifter, løn	-90.000	-84.700	-82.303,56	-104.221,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-138.000	-180.000	-278.512,09	-153.962,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-476.500	-460.800	-417.611,76	-434.502,26			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-372.700	-363.100	-338.957,58	-349.174,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-103.800	-97.700	-78.654,18	-85.327,88			
4 Kirkegård	-286.420	-325.762	-228.131,67	-382.107,37			
4 Indtægter	364.480	299.238	377.265,53	349.128,58			
4 Udgifter, løn	-508.900	-478.500	-451.071,35	-607.556,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-142.000	-146.500	-154.325,85	-123.679,38			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-121.758	-132.700	-147.625,57	-115.263,77			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-44.000	-43.500	-41.863,36	-41.848,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-77.758	-89.200	-105.762,21	-73.415,75			
7 Finansielle poster	-1.322	1.200	-11.557,29	1.694,05			
A Resultat af drift	0	0	-12.360,44	-3.774,87			
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)	162.000	0	279.999,96	22.999,94	0	162.000	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-162.000	0	-183.731,25	-25.218,75	0	162.000	0
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	96.268,71	-2.218,81	0	0	0
C Årets resultat	0	0	83.908,27	-5.994	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
1.114.000	1.182.762	1.083.804,00	1.162.088,02	1.114.000	0	0
0	0	67.377,50	21.000,00	0	0	0
1.114.000	1.182.762	1.151.181,50	1.183.088,02	1.114.000	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
-145.800	-157.500	-146.810,91	-125.482,07	0	-71.300	-74.500
-24.500	-27.000	-127.362,20	-51.079,38	0	0	-24.500
-57.700	-80.200	-84.442,54	-80.122,09	0	-18.700	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.000	-264.700	-358.615,65	-256.683,54	0	-90.000	-138.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-288.400	-281.100	-277.450,99	-297.358,42	0	-251.900	-36.500
-12.600	-10.000	-6.093,85	-7.666,96	0	-2.100	-10.500
-4.000	-2.000	-3.668,60	-1.484,50	0	0	-4.000
-16.000	-14.000	-16.917,71	-8.931,00	0	0	-16.000
-107.100	-109.500	-80.771,65	-87.207,06	0	-84.100	-23.000
-36.700	-37.200	-25.396,77	-25.132,18	0	-32.500	-4.200
-11.100	-6.500	-6.812,19	-6.222,14	0	-2.100	-9.000
-600	-500	-500,00	-500,00	0	0	-600
-476.500	-460.800	-417.611,76	-434.502,26	0	-372.700	-103.800

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
-272.720	-307.962	-220.360,94	-370.999,93	344.480	-486.700	-130.500
-13.700	-17.800	-7.770,73	-11.107,44	20.000	-22.200	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.420	-325.762	-228.131,67	-382.107,37	364.480	-508.900	-142.000

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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	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
-1.600	-1.500	-1.468,71	-1.886,30	0	0	-1.600
-51.000	-49.900	-44.773,40	-44.261,35	0	-10.000	-41.000
-13.600	-17.000	-26.356,32	-20.144,02	0	0	-13.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-43.500	-38.443,04	-39.158,02	0	-34.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-12.000	-26.298,26	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.558	-8.800	-10.285,84	-9.814,08	0	0	-6.558
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.758	-132.700	-147.625,57	-115.263,77	0	-44.000	-77.758

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
-1.500	0	-12.071,35	-1.508,01	0	0	-1.500
0	500	0,00	276,56	0	0	0
178	700	710,88	710,88	178	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-196,82	2.214,62	0	0	0
-1.322	1.200	-11.557,29	1.694,05	178	0	-1.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-135.000	0	-140.250,00	0,00	0	0	-135.000
81 Sognegård	-27.000	0	-43.481,25	-25.218,75	0	0	-27.000
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	162.000	0	279.999,96	22.999,94	162.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	96.268,71	-2.218,81	162.000	0	-162.000