

# ÅRSBUDGET 2018

for Gudhjem Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7566

CVR-nr. 10038316

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                         | 1.074.000  | 909.636  | 914.220,00  | 885.625,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.074.000 | -909.636 | -920.743,99 | -868.818,16 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -165.400   | -147.800 | -150.467,48 | -114.261,72 |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0        | 1.500,00    | 900,00      |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -40.900    | -40.300  | -39.201,34  | -43.895,65  |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -124.500   | -107.500 | -112.766,14 | -71.266,07  |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -452.500   | -407.600 | -379.147,03 | -392.842,12 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 5.000      | 0        | 5.800,00    | 6.664,00    |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -353.200   | -314.100 | -312.846,15 | -314.394,79 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -104.300   | -93.500  | -72.100,88  | -85.111,33  |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -323.827   | -238.200 | -273.527,63 | -248.901,33 |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 173.473    | 154.000  | 183.410,56  | 170.917,91  |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -327.800   | -301.200 | -376.676,09 | -327.722,74 |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -169.500   | -91.000  | -80.262,10  | -92.096,50  |                      |      |      |
| 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                | -131.351   | -119.336 | -122.154,95 | -112.011,01 |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -54.000    | -42.000  | -38.484,98  | -38.165,70  |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -77.351    | -77.336  | -83.669,97  | -73.845,31  |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -922       | 3.300    | 4.553,10    | -801,98     |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | 0        | -6.523,99   | 16.806,84   |                      |      |      |
| 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)                   | 0 | 0 | 125.000,04 | 63.500,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0 | 0 | 0,00       | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | 0 | -28.096,41 | 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 | 96.903,63  | 63.500,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0 | 0 | 90.379,64  | 80.307    | 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<br>2018 | Budget  | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017    | 2016       | 2015       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.074.000      | 909.636 | 914.220,00 | 885.625,00 | 1.074.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.074.000      | 909.636 | 914.220,00 | 885.625,00 | 1.074.000               | 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<br>2018 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017     | 2016        | 2015        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -145.400       | -128.800 | -122.369,37 | -96.171,51  | 0                       | -40.900          | -104.500                  |
| -20.000        | -19.000  | -28.098,11  | -18.090,21  | 0                       | 0                | -20.000                   |
| 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                         |
| -165.400       | -147.800 | -150.467,48 | -114.261,72 | 0                       | -40.900          | -124.500                  |

#### 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<br>2018 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017     | 2016        | 2015        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -324.400       | -302.380 | -275.869,39 | -292.776,23 | 0                       | -277.100         | -47.300                   |
| -8.500         | -4.500   | -1.240,22   | -3.581,29   | 0                       | 0                | -8.500                    |
| -20.900        | -12.000  | -11.253,10  | -14.850,32  | 0                       | -8.900           | -12.000                   |
| -21.000        | -23.000  | -21.005,50  | -20.707,50  | 0                       | 0                | -21.000                   |
| -41.000        | -32.900  | -32.976,14  | -32.447,29  | 0                       | -35.500          | -5.500                    |
| -22.200        | -24.820  | -27.030,86  | -23.632,50  | 5.000                   | -21.700          | -5.500                    |
| -14.500        | -8.000   | -9.771,82   | -4.846,99   | 0                       | -10.000          | -4.500                    |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -452.500       | -407.600 | -379.147,03 | -392.842,12 | 5.000                   | -353.200         | -104.300                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2018 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017     | 2016        | 2015        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -321.127       | -233.500 | -273.543,31 | -247.562,53 | 163.473                 | -317.600         | -167.000                  |
| -2.700         | -4.700   | 15,68       | -1.338,80   | 10.000                  | -10.200          | -2.500                    |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -323.827       | -238.200 | -273.527,63 | -248.901,33 | 173.473                 | -327.800         | -169.500                  |

## 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -6.500         | -7.000         | -6.901,70        | -7.514,15        | 0                       | 0                | -6.500                   |
| -66.100        | -52.000        | -49.885,75       | -47.184,35       | 0                       | -22.000          | -44.100                  |
| -9.000         | -9.000         | -12.826,48       | -8.808,60        | 0                       | 0                | -9.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -40.000        | -40.500        | -42.308,84       | -38.595,71       | 0                       | -32.000          | -8.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -5.000         | -4.500         | -2.731,50        | -2.900,00        | 0                       | 0                | -5.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -4.751         | -6.336         | -7.500,68        | -7.008,20        | 0                       | 0                | -4.751                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -131.351       | -119.336       | -122.154,95      | -112.011,01      | 0                       | -54.000          | -77.351                  |

### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.000         | 0              | -547,68          | -2,44            | 0                       | 0                | -1.000                   |
| 0              | 300            | 0,00             | 261,15           | 0                       | 0                | 0                        |
| 78             | 3.000          | 312,02           | 312,02           | 78                      | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 4.788,76         | -1.372,71        | 0                       | 0                | 0                        |
| -922           | 3.300          | 4.553,10         | -801,98          | 78                      | 0                | -1.000                   |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab   | Regnskab  | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2018   | 2017   | 2016       | 2015      | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |        |            |           |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | 0      | 0,00       | 0,00      | 0                       | 0                | 0                         |
| 81 Sognegård                                | 0      | 0      | 0,00       | 0,00      | 0                       | 0                | 0                         |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0      | 0      | 0,00       | 0,00      | 0                       | 0                | 0                         |
| 83 Kirkegård                                | 0      | 0      | -28.096,41 | 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                      | 0      | 0      | 125.000,04 | 63.500,00 | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0      | 0,00       | 0,00      | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0      | 96.903,63  | 63.500,00 | 0                       | 0                | 0                         |