

ÅRSBUDGET 2018

for Aaker-Pedersker Sognes Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7569

CVR-nr. 31304016

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	2.878.000	2.899.574	2.910.109,92	3.322.609,03			
Driftsudgifter i alt	-2.878.000	-2.899.574	-2.755.906,16	-3.055.242,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-418.400	-429.300	-350.167,52	-597.832,71			
2 Indtægter	77.400	77.400	3.800,00	2.050,00			
2 Udgifter, løn	-132.800	-128.700	-60.482,92	-204.656,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-363.000	-378.000	-293.484,60	-395.225,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.306.500	-1.336.000	-1.179.832,67	-1.329.568,41			
3 Indtægter	0	0	0,00	3.043,50			
3 Udgifter, løn	-1.083.500	-1.107.500	-1.048.283,93	-1.143.919,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-223.000	-228.500	-131.548,74	-188.692,22			
4 Kirkegård	-633.214	-611.256	-707.802,37	-667.023,51			
4 Indtægter	824.669	806.888	835.996,93	797.208,04			
4 Udgifter, løn	-1.071.600	-1.033.000	-1.174.332,79	-1.100.686,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-386.283	-385.144	-369.466,51	-363.545,47			
5 Præstebolig mv.	-77.600	-74.300	-90.421,40	-55.454,82			
5 Indtægter	108.200	106.200	105.308,26	109.392,45			
5 Udgifter, løn	-22.300	-22.000	-30.000,00	-25.000,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-163.500	-158.500	-165.729,66	-139.847,27			
6 Administration og fællesudgifter	-440.781	-456.718	-447.491,06	-431.672,89			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-183.000	-183.000	-175.864,83	-176.138,17			
6 Udgifter, øvrige drift	-257.781	-273.718	-271.626,23	-255.534,72			
7 Finansielle poster	-1.505	8.000	19.808,86	26.309,73			
A Resultat af drift	0	0	154.203,76	267.366,42			
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)	837.160	2.600.000	1.520.000,04	650.000,01	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-662.160	-2.430.000	-1.032.589,32	-1.001.287,53	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-30.000	-86.529,78	-224.960,44	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-175.000	-140.000	-444.968,53	-105.081,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	355.912,41	-681.329,21	0	0	0
C Årets resultat	0	0	510.116,17	-413.963	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.878.000	2.899.574	2.910.109,92	3.020.997,03	2.878.000	0	0
0	0	0,00	301.612,00	0	0	0
2.878.000	2.899.574	2.910.109,92	3.322.609,03	2.878.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-408.400	-419.300	-291.311,26	-512.467,08	2.400	-132.800	-278.000
-15.000	-15.000	-58.856,26	-82.402,50	0	0	-15.000
5.000	5.000	0,00	0,00	75.000	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.963,13	0	0	0
-418.400	-429.300	-350.167,52	-597.832,71	77.400	-132.800	-363.000

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.152.400	-1.173.900	-1.113.945,64	-1.186.790,96	0	-1.006.400	-146.000
-57.000	-67.000	-20.363,75	-74.266,61	0	-20.000	-37.000
-31.000	-29.000	-14.583,38	-29.900,25	0	0	-31.000
0	0	-45,00	-304,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.100	-66.100	-30.894,90	-38.306,59	0	-57.100	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.306.500	-1.336.000	-1.179.832,67	-1.329.568,41	0	-1.083.500	-223.000

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-713.214	-691.256	-779.942,37	-741.430,15	744.669	-1.071.600	-386.283
80.000	80.000	72.140,00	74.406,64	80.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-633.214	-611.256	-707.802,37	-667.023,51	824.669	-1.071.600	-386.283

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
-77.600	-74.300	-90.421,40	-55.454,82	108.200	-22.300	-163.500
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
-77.600	-74.300	-90.421,40	-55.454,82	108.200	-22.300	-163.500

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
-151.800	-135.800	-149.041,67	-122.646,09	0	0	-151.800
-116.600	-123.600	-116.085,81	-119.264,05	0	-77.000	-39.600
-41.500	-52.500	-30.697,82	-40.291,23	0	0	-41.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.000	-106.000	-106.000,00	-106.000,00	0	-106.000	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
-24.881	-38.818	-45.665,76	-43.471,52	0	0	-24.881
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-440.781	-456.718	-447.491,06	-431.672,89	0	-183.000	-257.781

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
-3.000	0	-105,07	0,00	0	0	-3.000
0	2.000	-2.176,26	2.413,86	0	0	0
1.495	6.000	5.978,58	5.978,58	1.495	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.111,61	17.917,29	0	0	0
-1.505	8.000	19.808,86	26.309,73	1.495	0	-3.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-662.160	-2.430.000	-1.032.589,32	-1.001.287,53	0	0	-662.160
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	-30.000	-86.529,78	-224.960,44	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-175.000	-140.000	-444.968,53	-105.081,25	0	0	-175.000
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	837.160	2.600.000	1.520.000,04	650.000,01	837.160	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	400.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	355.912,41	-681.329,21	837.160	0	-837.160