

# ÅRSBUDGET 2018

for Bodilsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7570

CVR-nr. 57743719

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.)

Der ønskes yderligere 30.000,00 kr. til driftsrammen til brug for udbedring efter el-reparation i kor. El-ledninger ønskes under klinkerne.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.049.000	971.440	888.576,00	934.467,00			
Driftsudgifter i alt	-1.049.000	-971.440	-915.873,19	-869.386,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-165.100	-133.100	-174.892,49	-136.446,85			
2 Indtægter	0	0	2.607,50	0,00			
2 Udgifter, løn	-42.100	-42.100	-45.997,62	-45.046,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-123.000	-91.000	-131.502,37	-91.399,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-459.106	-467.540	-384.836,52	-305.403,10			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-382.800	-407.900	-311.166,33	-246.975,11			
3 Udgifter, øvrige drift	-76.306	-59.640	-73.670,19	-58.427,99			
4 Kirkegård	-235.700	-203.200	-184.721,44	-253.980,43			
4 Indtægter	108.000	110.000	162.657,32	113.856,07			
4 Udgifter, løn	-273.800	-273.700	-290.336,35	-312.869,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-69.900	-39.500	-57.042,41	-54.966,61			
5 Præstebolig mv.	-17.000	-8.500	-10.643,14	-11.333,48			
5 Indtægter	98.000	98.000	97.188,60	96.203,52			
5 Udgifter, løn	-56.500	-56.500	-59.988,68	-55.226,40			
5 Udgifter, øvrige drift	-58.500	-50.000	-47.843,06	-52.310,60			
6 Administration og fællesudgifter	-156.000	-147.000	-146.568,08	-146.609,25			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-2.723,85	-4.825,91			
6 Udgifter, øvrige drift	-156.000	-147.000	-143.844,23	-141.783,34			
7 Finansielle poster	-16.094	-12.100	-14.211,52	-15.613,36			
A Resultat af drift	0	0	-27.297,19	65.080,53			
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)	900.000	321.000	282.000,00	1.010.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-80.000	-57.193,00	-71.600,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-800.000	-141.000	-157.388,75	-1.022.893,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	100.000	100.000	267.418,25	-84.493,71	0	0	0
C Årets resultat	100.000	100.000	240.121,06	-19.413	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	100.000			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	100.000	100.000			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)	-100.000	-100.000			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
1.049.000	971.440	888.576,00	934.467,00	1.049.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.049.000	971.440	888.576,00	934.467,00	1.049.000	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
-150.100	-118.100	-164.021,41	-135.036,10	0	-42.100	-108.000
-15.000	-15.000	-10.871,08	-1.410,75	0	0	-15.000
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
-165.100	-133.100	-174.892,49	-136.446,85	0	-42.100	-123.000

#### 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
-377.800	-405.940	-336.416,28	-274.970,62	0	-342.800	-35.000
-10.400	-7.300	-6.146,80	-7.979,89	0	-4.000	-6.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.406	-20.000	-42.273,44	-22.452,59	0	0	-34.406
-12.000	-22.500	0,00	0,00	0	-12.000	0
-24.000	-11.300	0,00	0,00	0	-24.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-459.106	-467.540	-384.836,52	-305.403,10	0	-382.800	-76.306

#### 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
-219.900	-187.400	-167.891,01	-238.584,69	108.000	-258.000	-69.900
-15.800	-15.800	-16.830,43	-15.395,74	0	-15.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.700	-203.200	-184.721,44	-253.980,43	108.000	-273.800	-69.900

## 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
-17.000	-8.500	-10.643,14	-11.333,48	98.000	-56.500	-58.500
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
-17.000	-8.500	-10.643,14	-11.333,48	98.000	-56.500	-58.500

### 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
-40.000	-34.000	-36.100,35	-40.547,18	0	0	-40.000
-38.000	-36.000	-42.165,56	-38.977,07	0	0	-38.000
-20.000	-15.000	-13.909,25	-19.315,23	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-36.000	-40.099,52	-34.881,88	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.980,00	0,00	0	0	0
-10.000	-8.000	-10.313,40	-5.314,00	0	0	-10.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	0,00	-7.573,89	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.000	-147.000	-146.568,08	-146.609,25	0	0	-156.000

### 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
-12.000	-13.000	-13.500,00	-15.500,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	-413,44	0,00	0	0	-1.500
0	900	-302,30	878,09	0	0	0
-2.594	0	207,88	207,88	0	0	-2.594
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-203,66	-1.199,33	0	0	0
-16.094	-12.100	-14.211,52	-15.613,36	0	0	-16.094

## 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	-80.000	-57.193,00	-71.600,00	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
-800.000	-141.000	-157.388,75	-1.022.893,75	0	0	-800.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900.000	321.000	282.000,00	1.010.000,04	900.000	0	0
0	0	200.000,00	0,00	0	0	0
100.000	100.000	267.418,25	-84.493,71	900.000	0	-800.000