

ÅRSBUDGET 2018

for Poulsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7572

CVR-nr. 49941714

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

Forsat en kirke for hele sognet med fokus på børn og unge.

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	966.000	996.373	994.807,96	1.126.001,96			
Driftsudgifter i alt	-966.000	-996.290	-984.273,61	-970.380,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-202.989	-199.000	-237.109,56	-264.655,63			
2 Indtægter	2.400	2.400	2.826,69	2.100,00			
2 Udgifter, løn	-39.000	-39.100	-86.648,86	-72.983,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-166.389	-162.300	-153.287,39	-193.772,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-349.400	-361.300	-354.678,37	-320.752,91			
3 Indtægter	0	0	12.172,16	965,00			
3 Udgifter, løn	-250.800	-260.300	-271.492,73	-245.722,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-98.600	-101.000	-95.357,80	-75.995,11			
4 Kirkegård	-256.616	-250.140	-251.324,28	-151.432,47			
4 Indtægter	151.984	130.060	156.372,26	159.691,96			
4 Udgifter, løn	-306.300	-294.800	-209.132,43	-174.538,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-102.300	-85.400	-198.564,11	-136.585,45			
5 Præstebolig mv.	-48.010	-22.300	-15.714,89	-115.774,51			
5 Indtægter	43.540	39.900	41.513,65	85.642,17			
5 Udgifter, løn	-3.900	-15.600	-35.607,67	-27.967,65			
5 Udgifter, øvrige drift	-87.650	-46.600	-21.620,87	-173.449,03			
6 Administration og fællesudgifter	-106.173	-164.750	-113.456,24	-118.838,11			
6 Indtægter	0	0	1.374,30	920,50			
6 Udgifter, løn	-34.600	-34.700	-18.025,29	-18.025,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-71.573	-130.050	-96.805,25	-101.733,51			
7 Finansielle poster	-2.812	1.200	-11.990,27	1.073,58			
A Resultat af drift	0	83	10.534,35	155.621,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	83					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	1.077.682,46	700.000,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	75.000	782.500	812.000,00	837.349,99	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-75.000	-570.000	-97.032,88	-1.376.034,38	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-137.500	0,00	164,43	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-75.000	-217.778,75	-2.282.687,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.574.870,83	-1.592.307,46	0	0	0
C Årets resultat	0	83	1.585.405,18	-1.436.686	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
966.000	996.373	994.807,96	1.093.548,97	966.000	0	0
0	0	0,00	32.452,99	0	0	0
966.000	996.373	994.807,96	1.126.001,96	966.000	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	-800	426,69	0,00	0	0	0
-126.019	-95.400	-126.270,72	-169.895,45	2.400	-31.200	-97.219
-14.200	-46.000	-57.249,37	-42.955,02	0	0	-14.200
-62.770	-56.800	-54.016,16	-51.805,16	0	-7.800	-54.970
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.989	-199.000	-237.109,56	-264.655,63	2.400	-39.000	-166.389

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
-4.000	-5.800	-4.456,86	-5.671,38	0	0	-4.000
-312.200	-316.900	-316.915,53	-285.275,79	0	-250.800	-61.400
-11.400	-13.500	-12.830,98	-5.833,80	0	0	-11.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.800	-22.100	-20.475,00	-23.748,13	0	0	-21.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	-223,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.400	-361.300	-354.678,37	-320.752,91	0	-250.800	-98.600

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
-257.816	-260.640	-197.384,80	-162.143,07	145.984	-306.300	-97.500
1.200	10.500	-53.939,48	10.710,60	6.000	0	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.616	-250.140	-251.324,28	-151.432,47	151.984	-306.300	-102.300

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	-700	0,00	-9.734,85	0	0	0
-48.010	-15.600	-16.182,67	3.258,26	43.540	-3.900	-87.650
0	-6.000	467,78	-128.644,28	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	19.346,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.010	-22.300	-15.714,89	-115.774,51	43.540	-3.900	-87.650

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
-21.050	-46.200	-36.905,53	-38.519,41	0	0	-21.050
-27.500	-27.700	-24.542,20	-32.613,95	0	0	-27.500
-13.225	-20.600	-11.754,79	-9.378,08	0	0	-13.225
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.600	-45.350	-27.314,25	-26.521,35	0	-34.600	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.900	-240,75	0,00	0	0	0
-7.798	-12.000	-12.698,72	-11.805,32	0	0	-7.798
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.173	-164.750	-113.456,24	-118.838,11	0	-34.600	-71.573

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	-9.972,22	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.517,88	0,00	0	0	0
-3.000	1.000	311,81	885,56	-3.000	0	0
188	200	188,02	188,02	188	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.812	1.200	-11.990,27	1.073,58	-2.812	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-75.000	-570.000	-97.032,88	-1.376.034,38	0	0	-75.000
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	-137.500	0,00	164,43	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-217.778,75	-2.282.687,50	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	-75.000	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	1.077.682,46	700.000,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	75.000	782.500	812.000,00	837.349,99	75.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	528.900,00	0	0	0
I alt	0	0	1.574.870,83	-1.592.307,46	75.000	0	-75.000