

ÅRSBUDGET 2019

for Rønne Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7552

CVR-nr. 61889213

Budget 2019 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

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

- Menighedsrådets målsætning er at skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse og udbredelse, herunder at samle flest mulige fra sognet.
- Vi ønsker at rumme alle aldersgrupper, og at give oplæring i den kristne tro til så mange som muligt.
- Vi vil arbejde for at kirkens medarbejdere og frivillige har gode arbejdsvilkår at virke i.
- Vi vil arbejde for at synliggøre og tydeliggøre folkekirken på lokalt plan.

Alt til glæde og gavn for menigheden i Rønne Sogn.

Målsætning for Rønne kirkegård

- At kirkegården fremtræder velholdt, og bevarer sit haveudtryk på den største del af området, medens enkelte områder drives mere parkagtigt.
- At de kirkelige handlinger i kapellet udføres værdigt, med respekt for afdøde og dennes familie.
- At krematoriet bliver så veldrevet som muligt, og at processen energioptimeres mest muligt.
- At kontoret yder god service for kirkegårdens brugere, og varetager de økonomiske forhold for kirke og kirkegård.
- At der udlægges nok gravsteder af forskellig type, så pårørende har mange valgmuligheder.
- At der gives gode forhold for pårørende. Dvs. god service, rådgivning, vand i nærheden, bænke at sidde på, samt en velholdt kirkegård at se på.
- At bygninger og maskiner holdes i god stand.
- At kirkegårdens medarbejdere har gode arbejdsforhold.
- At der er et godt samarbejde med præster, organister, sangere, bedemænd, blomsterhandlere m.fl.
- At der er god kommunikation med menighedsråd og provsti.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	6.046.600	6.040.000	5.404.269,12	5.473.579,80			
Driftsudgifter i alt	-6.046.657	-6.040.000	-5.372.804,35	-5.506.311,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-917.526	-903.483	-945.227,30	-962.345,45			
2 Indtægter	26.000	28.000	32.800,00	25.500,00			
2 Udgifter, løn	-368.743	-354.600	-346.343,88	-333.936,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-574.783	-576.883	-631.683,42	-653.909,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.500.180	-2.568.350	-2.327.949,10	-2.340.508,99			
3 Indtægter	57.000	85.000	140.895,02	125.742,95			
3 Udgifter, løn	-2.145.830	-2.166.800	-2.092.057,30	-2.080.399,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-411.350	-486.550	-376.786,82	-385.852,01			
4 Kirkegård	-1.616.688	-1.550.000	-1.130.254,65	-1.201.433,18			
4 Indtægter	3.445.000	3.423.000	3.887.055,41	3.713.100,71			
4 Udgifter, løn	-3.457.418	-3.400.100	-3.285.202,45	-3.205.382,27			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.604.270	-1.572.900	-1.732.107,61	-1.709.151,62			
5 Præstebolig mv.	20.500	34.100	19.308,54	-5.130,21			
5 Indtægter	231.500	227.800	231.454,67	179.504,73			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-211.000	-193.700	-212.146,13	-184.634,94			
6 Administration og fællesudgifter	-1.029.153	-1.027.800	-986.185,51	-994.764,47			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-662.903	-645.700	-614.126,15	-590.778,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-366.250	-382.100	-372.059,36	-403.986,36			
7 Finansielle poster	-3.610	-24.467	-2.496,33	-2.128,90			
A Resultat af drift	-57	0	31.464,77	-32.731,40			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-57	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-6.271,80	25.784,13	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	755.000	715.000	1.049.999,88	2.322.102,28	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-25.000	-75.000	-1.521.574,23	-304.844,81	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-480.000	-640.000	-579.374,20	-215.310,36	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-250.000	0	0,00	-1.321.102,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.057.220,35	506.629,24	0	0	0
C Årets resultat	-57	0	-1.025.755,58	473.898	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.046.600	6.040.000	5.404.269,12	5.473.579,80	6.046.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.046.600	6.040.000	5.404.269,12	5.473.579,80	6.046.600	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-539.481	-536.300	-558.760,10	-615.250,74	8.000	-282.581	-264.900
-108.000	-107.000	-83.062,96	-104.006,97	0	0	-108.000
-252.511	-242.283	-285.062,73	-226.417,95	18.000	-72.628	-197.883
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.534	-17.900	-18.341,51	-16.669,79	0	-13.534	-4.000
-917.526	-903.483	-945.227,30	-962.345,45	26.000	-368.743	-574.783

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-2.600,00	0,00	0	0	0
-1.310.599	-1.352.400	-1.253.831,56	-1.208.667,32	0	-1.193.599	-117.000
-152.556	-151.150	-130.711,50	-150.403,32	0	-92.206	-60.350
-416.334	-407.500	-377.002,97	-374.458,28	0	-346.834	-69.500
-81.300	-100.500	-71.390,96	-86.794,78	0	0	-81.300
-331.597	-333.100	-304.744,82	-317.702,07	0	-304.597	-27.000
-205.794	-221.700	-185.867,29	-200.683,22	57.000	-208.594	-54.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.500.180	-2.568.350	-2.327.949,10	-2.340.508,99	57.000	-2.145.830	-411.350

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.804.440	-1.591.500	-1.453.057,10	-1.353.714,70	1.677.000	-2.591.170	-890.270
-276.254	-267.600	-187.575,84	-149.327,00	284.000	-352.254	-208.000
464.006	309.100	510.378,29	301.608,52	1.484.000	-513.994	-506.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.616.688	-1.550.000	-1.130.254,65	-1.201.433,18	3.445.000	-3.457.418	-1.604.270

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.500	-23.000	-53.271,03	-85.473,75	128.000	0	-147.500
32.800	32.000	49.925,16	45.148,10	53.000	0	-20.200
7.200	25.100	22.654,41	35.195,44	50.500	0	-43.300
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
20.500	34.100	19.308,54	-5.130,21	231.500	0	-211.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-143.000	-124.600	-135.296,62	-126.459,78	0	0	-143.000
-163.000	-153.000	-146.807,86	-126.853,28	0	0	-163.000
-147.782	-146.300	-135.342,53	-160.239,06	0	-128.982	-18.800
-2.000	-2.000	-2.225,00	0,00	0	-2.000	0
-130.125	-129.500	-121.823,61	-103.381,36	0	-130.125	0
-304.001	-292.100	-346.549,63	-340.080,59	0	-302.801	-1.200
-70.127	-67.350	-24.367,14	-31.141,40	0	-69.877	-250
-69.118	-63.200	-8.594,00	-27.955,00	0	-29.118	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-49.750	-65.179,12	-78.654,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.029.153	-1.027.800	-986.185,51	-994.764,47	0	-662.903	-366.250

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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
-3.610	-3.500	-2.496,33	-2.128,90	-3.610	0	0
0	-20.967	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
-3.610	-24.467	-2.496,33	-2.128,90	-3.610	0	0

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.000	-25.000	-1.471.574,23	-38.376,56	0	0	-25.000
0	-50.000	-50.000,00	-266.468,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	0	-56.327,53	-229.841,87	0	0	-80.000
-400.000	-640.000	-523.046,67	14.531,51	0	0	-400.000
-250.000	0	0,00	-1.321.102,00	0	0	-250.000
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	-6.271,80	25.784,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
755.000	715.000	1.049.999,88	1.463.000,28	755.000	0	0
0	0	0,00	859.102,00	0	0	0
0	0	-1.057.220,35	506.629,24	755.000	0	-755.000