

ÅRSBUDGET 2019

for Knudsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7553

CVR-nr. 61914218

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

Vi tilstræber løbende at "få mere Kirke" for ligningsmidlerne.
Der er ikke indregnet specielle eller nye udgifter i budgettet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det har været udskiftning af personale, hvilket bevirker ekstra lønudgifter fremadrettet.
Se konkrete budgetønsker.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er fastsat udfra lønniveauet 31/3 2017 hvorfor der er indregnet en lønstigning på 2%, hvilket også er den reelle lønstigning som kirkeministeret går ud fra i den seneste udmelding i juni 2018.

Budgettet afspejler således de reelt forventede udgifter der kommer til løn m.m. i 2019. Budgettet er fastsat meget stramt og de eneste udgifter der kan reguleres på er udgifterne til vedligeholdelse af bygninger. Her bestræber vi os tilløbende at holde bygninger m.m i rimelig stand, så vi undgår for mange større vedligeholdelsesarbejder. Budgettet kommer ud med et underskud, som dels skyldes merudgiften ved ansættelse af ny kirkesanger, og dels at der ikke i de udmeldte budgetrammer endnu er taget stilling til fremskrivningsprocenterne.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.347.400	1.335.600	1.288.526,04	1.293.686,96			
Driftsudgifter i alt	-1.355.858	-1.352.780	-1.314.793,07	-1.334.412,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-209.280	-252.500	-182.715,18	-274.161,12			
2 Indtægter	92.000	90.000	92.193,56	90.420,06			
2 Udgifter, løn	-46.280	-45.500	-52.239,93	-56.394,36			
2 Udgifter, øvrige drift	-255.000	-297.000	-222.668,81	-308.186,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-752.220	-733.900	-679.983,22	-661.078,07			
3 Indtægter	10.000	8.000	15.965,50	8.899,00			
3 Udgifter, løn	-538.520	-511.200	-481.607,36	-487.369,92			
3 Udgifter, øvrige drift	-223.700	-230.700	-214.341,36	-182.607,15			
4 Kirkegård	-134.858	-99.222	-154.737,99	-110.294,15			
4 Indtægter	46.942	45.078	59.172,59	62.573,55			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.932,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-181.800	-144.300	-213.910,58	-169.934,76			
5 Præstebolig mv.	200	250	183,90	206,64			
5 Indtægter	200	250	183,90	206,64			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-259.700	-267.408	-294.580,91	-287.596,85			
6 Indtægter	0	0	0,83	0,00			
6 Udgifter, løn	-96.200	-95.400	-92.858,22	-94.530,37			
6 Udgifter, øvrige drift	-163.500	-172.008	-201.723,52	-193.066,48			
7 Finansielle poster	0	0	-2.959,67	-1.489,05			
A Resultat af drift	-8.458	-17.180	-26.267,03	-40.725,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	8.458	17.180					
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)	339.000	24.000	555.000,00	88.750,00	24.000	24.000	24.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-339.000	-24.000	-88.351,69	-25.000,00	24.000	24.000	24.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	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	466.648,31	63.750,00	0	0	0
C Årets resultat	-8.458	-17.180	440.381,28	23.024	-8.458	-8.458	-8.458
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, øvrig drift
1.347.400	1.335.600	1.288.526,04	1.293.686,96	1.347.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.347.400	1.335.600	1.288.526,04	1.293.686,96	1.347.400	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.300	-166.000	-90.012,39	-136.503,94	0	-17.800	-107.500
-22.000	-22.000	-22.765,66	-41.986,65	0	0	-22.000
-61.980	-64.500	-69.937,13	-95.670,53	92.000	-28.480	-125.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.280	-252.500	-182.715,18	-274.161,12	92.000	-46.280	-255.000

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-150,00	0	0	0
-473.860	-450.900	-401.480,27	-367.183,65	0	-419.660	-54.200
-136.750	-144.600	-101.352,53	-169.634,45	7.000	-50.250	-93.500
-66.000	-63.200	-102.517,59	-49.574,73	3.000	-44.000	-25.000
-47.900	-46.800	-47.135,01	-46.775,38	0	-5.900	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.710	-28.400	-27.497,82	-27.759,86	0	-18.710	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-752.220	-733.900	-679.983,22	-661.078,07	10.000	-538.520	-223.700

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, øvrig drift
-138.858	-101.222	-158.667,84	-118.193,05	42.942	0	-181.800
4.000	2.000	3.929,85	7.898,90	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.858	-99.222	-154.737,99	-110.294,15	46.942	0	-181.800

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, 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
200	250	183,90	206,64	200	0	0
200	250	183,90	206,64	200	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-37.000	-38.500	-37.498,65	-46.142,52	0	0	-37.000
-82.450	-79.900	-86.069,07	-75.597,69	0	-14.950	-67.500
-36.000	-22.000	-38.262,84	-23.819,56	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.950	-61.900	-65.590,47	-67.962,83	0	-39.950	-22.000
-41.300	-40.600	-39.712,92	-41.176,13	0	-41.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.508	-27.446,96	-32.898,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.700	-267.408	-294.580,91	-287.596,85	0	-96.200	-163.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	-387,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.684,11	-3,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	85,90	171,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.361,46	-1.270,02	0	0	0
0	0	-2.959,67	-1.489,05	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-339.000	-24.000	-42.362,04	0,00	0	0	-339.000
81 Sognegård	0	0	-45.989,65	-25.000,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	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	339.000	24.000	555.000,00	88.750,00	339.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	466.648,31	63.750,00	339.000	0	-339.000