

ÅRSBUDGET 2019

for Vestermarie Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7554

CVR-nr. 38246828

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

Det er vores målsætning, at de tildelte midler bliver anvendt til bedst mulig kirkeliv og menighedsarbejde i sognet.
Vi vil bruge vores nye sognegård som udgangspunkt for nye aktiviteter i pastoratets sogne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Øgede driftsudgifter (engangsudgift i 2019):
Fortsat fjernelse af de store hække på kirkegården, 25.000 kr.
Ny gulvbelægning i sognegården, 30.000 kr.
Styrkelse af kassebeholdningen, 182.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi forventer at få en indtægt på kr. 147.000,00 for arbejdet på Knudsker Kirkegård i henhold til samarbejdsaftalen med Knudsker Menighedsråd.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.284.400	1.172.000	1.059.616,09	1.109.061,96			
Driftsudgifter i alt	-1.102.400	-1.172.000	-1.251.258,66	-1.075.407,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-322.539	-305.700	-221.504,79	-233.884,60			
2 Indtægter	0	0	600,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-96.839	-83.700	-59.617,40	-61.068,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-225.700	-222.000	-162.487,39	-172.815,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-311.536	-288.500	-328.894,77	-326.850,78			
3 Indtægter	0	0	2.000,00	48,00			
3 Udgifter, løn	-241.457	-212.600	-267.623,18	-252.041,17			
3 Udgifter, øvrige drift	-70.079	-75.900	-63.271,59	-74.857,61			
4 Kirkegård	-367.029	-455.900	-411.603,85	-376.659,26			
4 Indtægter	359.500	295.000	190.509,12	147.373,78			
4 Udgifter, løn	-625.226	-562.900	-470.482,39	-376.602,80			
4 Udgifter, øvrige drift	-101.303	-188.000	-131.630,58	-147.430,24			
5 Præstebolig mv.	8.000	500	-134.162,14	-27.619,35			
5 Indtægter	9.000	7.200	12.339,35	46.665,07			
5 Udgifter, løn	0	0	-19.225,71	-26.069,37			
5 Udgifter, øvrige drift	-1.000	-6.700	-127.275,78	-48.215,05			
6 Administration og fællesudgifter	-110.296	-122.400	-153.046,69	-112.958,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-55.196	-54.900	-49.549,59	-50.030,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-55.100	-67.500	-103.497,10	-62.928,39			
7 Finansielle poster	1.000	0	-2.046,42	2.565,58			
A Resultat af drift	182.000	0	-191.642,57	33.654,87			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	182.000	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)	0	150.000	55.000,00	300.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-150.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-57.667,50	-207.257,64	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-2.667,50	92.742,36	0	0	0
C Årets resultat	182.000	0	-194.310,07	126.397	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
1.284.400	1.172.000	996.502,04	1.109.061,96	1.284.400	0	0
0	0	63.114,05	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.284.400	1.172.000	1.059.616,09	1.109.061,96	1.284.400	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.842	-190.400	-202.684,68	-215.793,34	0	-71.542	-105.300
-26.000	-45.000	-19.256,25	-18.091,26	0	0	-26.000
-119.697	-70.300	436,14	0,00	0	-25.297	-94.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.539	-305.700	-221.504,79	-233.884,60	0	-96.839	-225.700

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	0,00	-427,55	0	0	0
-266.936	-249.600	-292.151,43	-287.841,69	0	-241.457	-25.479
-8.000	-5.000	-2.458,08	-3.232,05	0	0	-8.000
-7.000	-5.000	-2.860,00	-6.671,60	0	0	-7.000
-24.200	-23.500	-22.237,23	-22.933,42	0	0	-24.200
-2.000	-2.000	-4.138,39	-1.352,55	0	0	-2.000
-1.200	-1.200	-3.849,64	-1.919,92	0	0	-1.200
-1.000	-1.000	0,00	-2.472,00	0	0	-1.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-311.536	-288.500	-328.894,77	-326.850,78	0	-241.457	-70.079

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
-556.026	-601.900	-585.708,45	-512.088,71	165.500	-625.226	-96.300
41.997	1.000	43.755,88	17.926,91	47.000	0	-5.003
0	0	0,00	0,00	0	0	0
147.000	145.000	130.348,72	117.502,54	147.000	0	0
-367.029	-455.900	-411.603,85	-376.659,26	359.500	-625.226	-101.303

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	-137.045,68	-31.419,35	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
8.000	500	2.883,54	3.800,00	9.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.000	500	-134.162,14	-27.619,35	9.000	0	-1.000

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, øvrig drift
-11.000	-10.000	-24.701,86	-12.305,21	0	0	-11.000
-48.196	-52.300	-58.052,97	-33.022,82	0	-17.596	-30.600
-18.020	-18.000	-25.292,82	-17.489,38	0	-7.520	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.080	-31.100	-31.670,68	-33.823,41	0	-30.080	-2.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-668,50	0	0	0
0	-10.000	-13.328,36	-15.649,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.296	-122.400	-153.046,69	-112.958,68	0	-55.196	-55.100

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-553,00	-786,70	0	0	0
0	-1.000	0,00	220,50	0	0	0
1.000	1.000	189,02	378,06	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.682,44	2.753,72	0	0	0
1.000	0	-2.046,42	2.565,58	1.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-150.000	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	0	-57.667,50	-207.257,64	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	0	150.000	55.000,00	300.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-2.667,50	92.742,36	0	0	0