

ÅRSBUDGET 2019

for Nylarsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7555

CVR-nr. 40810013

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i 2017 og 2018 udbetalt lån fra provstiet til istandsættelse af præsteboligen kr 1.187.000,-

Præsteskovens bidrager ikke med indtægt i budget 2019, hvilket har været tilfældet i en årrække.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	822.800	723.000	641.730,00	748.754,04			
Driftsudgifter i alt	-756.300	-734.000	-714.339,18	-781.302,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-157.814	-155.015	-166.455,06	-169.325,60			
2 Indtægter	20.000	18.085	18.011,50	16.928,00			
2 Udgifter, løn	-110.400	-107.100	-108.808,34	-105.813,86			
2 Udgifter, øvrige drift	-67.414	-66.000	-75.658,22	-80.439,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-306.980	-300.700	-316.359,46	-297.794,31			
3 Indtægter	0	0	4.375,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-243.480	-233.700	-267.794,88	-232.950,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-63.500	-67.000	-52.939,58	-64.843,74			
4 Kirkegård	-198.066	-156.952	-101.836,81	-212.914,74			
4 Indtægter	84.254	127.348	167.067,75	95.798,76			
4 Udgifter, løn	-241.320	-231.400	-232.420,05	-237.743,47			
4 Udgifter, øvrige drift	-41.000	-52.900	-36.484,51	-70.970,03			
5 Præstebolig mv.	300	-20.000	-15.931,19	-3.410,67			
5 Indtægter	40.300	76.000	75.959,98	108.101,83			
5 Udgifter, løn	-18.400	-17.900	-17.986,11	-17.635,35			
5 Udgifter, øvrige drift	-21.600	-78.100	-73.905,06	-93.877,15			
6 Administration og fællesudgifter	-94.500	-102.093	-114.516,20	-100.893,87			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-43.000	-43.000	-44.000,00	-43.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-51.500	-59.093	-70.516,20	-57.893,87			
7 Finansielle poster	760	760	759,54	3.036,51			
A Resultat af drift	66.500	-11.000	-72.609,18	-32.548,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	66.500	-11.000					

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)	50.000	285.000	45.000,00	84.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-25.000	-14.343,75	-54.129,98	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-260.000	-167.937,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-137.281,25	30.869,98	0	0	0
C Årets resultat	66.500	-11.000	-209.890,43	-1.679	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
822.800	723.000	641.730,00	748.754,04	822.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
822.800	723.000	641.730,00	748.754,04	822.800	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
-157.814	-155.015	-166.455,06	-169.325,60	20.000	-110.400	-67.414
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
-157.814	-155.015	-166.455,06	-169.325,60	20.000	-110.400	-67.414

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	0,00	0	0	0
-274.980	-265.700	-274.542,12	-257.950,57	0	-243.480	-31.500
-5.000	-5.000	-10.112,55	-7.180,36	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-14.000	-13.555,90	-11.829,60	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.662,81	0,00	0	0	0
-15.000	-16.000	-15.486,08	-20.833,78	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.980	-300.700	-316.359,46	-297.794,31	0	-243.480	-63.500

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
-208.066	-171.952	-106.404,40	-227.372,99	74.254	-241.320	-41.000
10.000	15.000	4.567,59	14.458,25	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.066	-156.952	-101.836,81	-212.914,74	84.254	-241.320	-41.000

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
8.900	-11.400	-28.142,76	-29.300,07	40.300	-18.400	-13.000
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
-8.600	-8.600	12.211,57	25.889,40	0	0	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	-20.000	-15.931,19	-3.410,67	40.300	-18.400	-21.600

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
-12.200	-15.200	-7.961,32	-10.678,93	0	0	-12.200
-44.500	-42.900	-46.626,72	-45.310,96	0	-13.000	-31.500
-7.800	-7.800	-21.459,36	-4.120,58	0	0	-7.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-30.000,00	-30.000,00	0	-30.000	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	-925,00	0	0	0
0	-6.193	-8.468,80	-9.858,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.500	-102.093	-114.516,20	-100.893,87	0	-43.000	-51.500

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,04	-1,81	0	0	0
0	0	0,00	1.519,16	0	0	0
760	760	759,58	1.519,16	760	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
760	760	759,54	3.036,51	760	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-50.000	-25.000	-14.343,75	-54.129,98	0	0	-50.000
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	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-260.000	-167.937,50	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	50.000	285.000	45.000,00	84.999,96	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-137.281,25	30.869,98	50.000	0	-50.000