

# ÅRSBUDGET 2019

for Rutsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7558

CVR-nr. 35113010

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

Af menighedsrådets frie midler er planlagt forbrug 2018: Meromkostning til organistløn kr. 8.000 og omlægning på kirkegården kr. 24.000.

Vedr. anlægsramme har vi tilbageført kr. 350.000 til Provstiet. Vi forventer at blive færdige med projektet i år.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	772.000	713.000	674.830,04	747.678,00			
Driftsudgifter i alt	-772.000	-713.000	-738.188,06	-687.436,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-120.645	-115.700	-179.886,20	-103.007,99			
2 Indtægter	0	0	0,00	131,00			
2 Udgifter, løn	-51.945	-51.400	-50.478,07	-49.496,14			
2 Udgifter, øvrige drift	-68.700	-64.300	-129.408,13	-53.642,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-262.253	-245.200	-270.513,50	-220.669,51			
3 Indtægter	8.300	7.000	8.457,00	7.000,00			
3 Udgifter, løn	-207.353	-205.200	-217.850,92	-187.515,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-63.200	-47.000	-61.119,58	-40.153,58			
4 Kirkegård	-263.127	-220.652	-167.685,63	-239.743,76			
4 Indtægter	95.223	132.448	192.694,55	102.614,90			
4 Udgifter, løn	-298.050	-295.100	-297.172,91	-285.895,29			
4 Udgifter, øvrige drift	-60.300	-58.000	-63.207,27	-56.463,37			
5 Præstebolig mv.	1.100	1.100	1.100,00	1.100,00			
5 Indtægter	1.100	1.100	1.100,00	1.100,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-126.575	-132.652	-120.854,60	-125.507,61			
6 Indtægter	0	0	822,50	0,00			
6 Udgifter, løn	-67.152	-66.500	-66.511,03	-66.065,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-59.423	-66.152	-55.166,07	-59.441,75			
7 Finansielle poster	-500	104	-348,13	391,91			
A Resultat af drift	0	0	-63.358,02	60.241,04			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	17.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	17.000	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)	50.000	35.000	745.000,00	429.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-35.000	-293.109,22	-216.376,67	0	0	0
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	451.890,78	213.623,29	0	0	0
C Årets resultat	0	0	388.532,76	273.864	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
772.000	713.000	674.830,04	747.678,00	772.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
772.000	713.000	674.830,04	747.678,00	772.000	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	131,00	0	0	0
-98.645	-92.700	-109.631,61	-82.793,45	0	-51.945	-46.700
-22.000	-23.000	-70.254,59	-20.345,54	0	0	-22.000
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
-120.645	-115.700	-179.886,20	-103.007,99	0	-51.945	-68.700

#### 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	-37,85	-288,60	0	0	0
-189.390	-188.300	-198.683,39	-175.767,04	0	-170.890	-18.500
-24.700	-24.000	-25.697,74	-18.559,11	0	-22.200	-2.500
-6.000	-3.000	-3.932,90	-2.350,25	0	0	-6.000
-9.000	-5.000	-9.228,72	-3.420,37	0	0	-9.000
-17.563	-20.200	-17.498,90	-14.932,53	0	-14.263	-3.300
-5.600	0	-5.575,00	0,00	0	0	-5.600
-10.000	-4.700	-9.859,00	-5.351,61	8.300	0	-18.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.253	-245.200	-270.513,50	-220.669,51	8.300	-207.353	-63.200

#### 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
-268.427	-225.052	-179.463,93	-244.325,29	88.223	-298.050	-58.600
5.300	4.400	11.778,30	4.581,53	7.000	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.127	-220.652	-167.685,63	-239.743,76	95.223	-298.050	-60.300

## 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 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
1.100	1.100	1.100,00	1.100,00	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100	1.100	1.100,00	1.100,00	1.100	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
-28.252	-34.049	-23.614,43	-26.534,40	0	-13.852	-14.400
-51.423	-49.936	-50.170,21	-48.029,00	0	-14.000	-37.423
-7.600	-6.000	-2.948,00	-4.700,20	0	0	-7.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-24.000	-24.000,00	-24.000,00	0	-24.000	0
-15.300	-14.800	-15.050,12	-14.867,01	0	-15.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.200,00	0	0	0
0	-3.867	-5.071,84	-6.177,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.575	-132.652	-120.854,60	-125.507,61	0	-67.152	-59.423

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	391,91	0	0	0
0	104	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	-348,13	0,00	0	0	-500
-500	104	-348,13	391,91	0	0	-500

## 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
-50.000	-35.000	-293.109,22	-216.376,67	0	0	-50.000
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
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
50.000	35.000	745.000,00	429.999,96	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	451.890,78	213.623,29	50.000	0	-50.000