

# ÅRSBUDGET 2019

for Gudhjem Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7566

CVR-nr. 10038316

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Gudhjem Kirkes budget for 2019 viser et driftsunderskud på kr. 50.000  
Menighedsrådet har været indkaldt til møde med provstiudvalget, og har i den forbindelse fået tilsagn om et engangsbeløb på kr. 50.000 af provstiets 5% midler til styrkelse af kassebeholdningen. Ved mødet blev menighedsrådet opfordret til genberegne stillingsnormeringer.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	989.400	1.074.000	909.636,00	914.220,00			
Driftsudgifter i alt	-1.039.403	-1.074.000	-972.828,02	-920.743,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-211.359	-165.400	-133.301,85	-150.467,48			
2 Indtægter	0	0	2.354,90	1.500,00			
2 Udgifter, løn	-72.359	-40.900	-52.644,86	-39.201,34			
2 Udgifter, øvrige drift	-139.000	-124.500	-83.011,89	-112.766,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-463.541	-452.500	-402.302,58	-379.147,03			
3 Indtægter	0	5.000	3.480,00	5.800,00			
3 Udgifter, løn	-388.041	-353.200	-330.531,73	-312.846,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-75.500	-104.300	-75.250,85	-72.100,88			
4 Kirkegård	-235.732	-323.827	-265.276,71	-273.527,63			
4 Indtægter	131.848	173.473	174.375,88	183.410,56			
4 Udgifter, løn	-288.580	-327.800	-345.068,97	-376.676,09			
4 Udgifter, øvrige drift	-79.000	-169.500	-94.583,62	-80.262,10			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-128.349	-131.351	-175.643,97	-122.154,95			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-51.049	-54.000	-56.250,22	-38.484,98			
6 Udgifter, øvrige drift	-77.300	-77.351	-119.393,75	-83.669,97			
7 Finansielle poster	-422	-922	3.697,09	4.553,10			
A Resultat af drift	-50.003	0	-63.192,02	-6.523,99			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-50.003	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	0	0,00	125.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-41.298,75	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-18.744,41	-28.096,41	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-60.043,16	96.903,63	0	0	0
C Årets resultat	-50.003	0	-123.235,18	90.380	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
989.400	1.074.000	909.636,00	914.220,00	989.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
989.400	1.074.000	909.636,00	914.220,00	989.400	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
-175.359	-145.400	-115.711,86	-122.369,37	0	-72.359	-103.000
-36.000	-20.000	-17.589,99	-28.098,11	0	0	-36.000
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
-211.359	-165.400	-133.301,85	-150.467,48	0	-72.359	-139.000

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-345.903	-324.400	-315.732,58	-275.869,39	0	-313.903	-32.000
-4.500	-8.500	-2.677,56	-1.240,22	0	-2.000	-2.500
-25.154	-20.900	-14.413,09	-11.253,10	0	-13.154	-12.000
-20.000	-21.000	-13.805,00	-21.005,50	0	0	-20.000
-37.387	-41.000	-38.702,99	-32.976,14	0	-35.387	-2.000
-25.597	-22.200	-16.471,26	-27.030,86	0	-21.597	-4.000
-5.000	-14.500	-500,10	-9.771,82	0	-2.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-463.541	-452.500	-402.302,58	-379.147,03	0	-388.041	-75.500

#### 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
-232.813	-321.127	-259.534,04	-273.543,31	123.848	-279.661	-77.000
-2.919	-2.700	-5.742,67	15,68	8.000	-8.919	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.732	-323.827	-265.276,71	-273.527,63	131.848	-288.580	-79.000

## 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
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
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

### 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
-7.049	-6.500	-17.337,22	-6.901,70	0	-7.049	0
-63.500	-66.100	-61.288,97	-49.885,75	0	-11.000	-52.500
-8.600	-9.000	-47.277,27	-12.826,48	0	0	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.200	-40.000	-38.958,79	-42.308,84	0	-33.000	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-5.000	-3.236,00	-2.731,50	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.751	-7.545,72	-7.500,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.349	-131.351	-175.643,97	-122.154,95	0	-51.049	-77.300

### 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
-500	-1.000	-450,44	-547,68	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
78	78	156,02	312,02	78	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.991,51	4.788,76	0	0	0
-422	-922	3.697,09	4.553,10	78	0	-500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-41.298,75	0,00	0	0	0
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	-18.744,41	-28.096,41	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	0	0,00	125.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-60.043,16	96.903,63	0	0	0