

ÅRSBUDGET 2019

for Bodilsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7570

CVR-nr. 57743719

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.020.300	1.049.000	971.439,96	888.576,00			
Driftsudgifter i alt	-1.020.300	-1.049.000	-1.001.956,42	-915.873,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-138.100	-165.100	-169.338,25	-174.892,49			
2 Indtægter	0	0	0,00	2.607,50			
2 Udgifter, løn	-42.460	-42.100	-53.846,18	-45.997,62			
2 Udgifter, øvrige drift	-95.640	-123.000	-115.492,07	-131.502,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-507.000	-459.106	-459.692,26	-384.836,52			
3 Indtægter	0	0	59.594,50	0,00			
3 Udgifter, løn	-345.650	-382.800	-427.026,69	-311.166,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-161.350	-76.306	-92.260,07	-73.670,19			
4 Kirkegård	-206.000	-235.700	-198.249,94	-184.721,44			
4 Indtægter	115.000	108.000	121.809,53	162.657,32			
4 Udgifter, løn	-275.990	-273.800	-259.357,78	-290.336,35			
4 Udgifter, øvrige drift	-45.010	-69.900	-60.701,69	-57.042,41			
5 Præstebolig mv.	-2.000	-17.000	-18.614,77	-10.643,14			
5 Indtægter	98.000	98.000	98.133,34	97.188,60			
5 Udgifter, løn	-55.900	-56.500	-78.936,75	-59.988,68			
5 Udgifter, øvrige drift	-44.100	-58.500	-37.811,36	-47.843,06			
6 Administration og fællesudgifter	-155.500	-156.000	-137.336,16	-146.568,08			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-3.922,75	-2.723,85			
6 Udgifter, øvrige drift	-155.500	-156.000	-133.413,41	-143.844,23			
7 Finansielle poster	-11.700	-16.094	-18.725,04	-14.211,52			
A Resultat af drift	0	0	-30.516,46	-27.297,19			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
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)	1.045.000	900.000	321.000,00	482.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-90.000	0	-121.288,43	-57.193,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-19.000,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-855.000	-800.000	-53.573,72	-157.388,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	100.000	100.000	127.137,85	267.418,25	0	0	0
C Årets resultat	100.000	100.000	96.621,39	240.121	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	100.000			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	100.000	100.000			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)	-100.000	-100.000			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
1.020.300	1.049.000	971.439,96	888.576,00	1.020.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.020.300	1.049.000	971.439,96	888.576,00	1.020.300	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
-123.100	-150.100	-157.203,30	-164.021,41	0	-42.460	-80.640
-15.000	-15.000	-12.134,95	-10.871,08	0	0	-15.000
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
-138.100	-165.100	-169.338,25	-174.892,49	0	-42.460	-95.640

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
-421.850	-377.800	-398.592,17	-336.416,28	0	-345.650	-76.200
-6.650	-10.400	-5.901,75	-6.146,80	0	0	-6.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-34.406	-37.815,34	-42.273,44	0	0	-50.000
-10.000	-12.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-18.000	-24.000	-17.383,00	0,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-507.000	-459.106	-459.692,26	-384.836,52	0	-345.650	-161.350

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
-190.350	-219.900	-176.660,02	-167.891,01	115.000	-260.340	-45.010
-15.650	-15.800	-21.589,92	-16.830,43	0	-15.650	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.000	-235.700	-198.249,94	-184.721,44	115.000	-275.990	-45.010

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
-2.000	-17.000	-18.614,77	-10.643,14	98.000	-55.900	-44.100
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
-2.000	-17.000	-18.614,77	-10.643,14	98.000	-55.900	-44.100

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
-39.500	-40.000	-41.790,49	-36.100,35	0	0	-39.500
-40.000	-38.000	-40.463,06	-42.165,56	0	0	-40.000
-18.000	-20.000	-11.811,75	-13.909,25	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-36.142,32	-40.099,52	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-600,00	-3.980,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-6.528,54	-10.313,40	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.500	-156.000	-137.336,16	-146.568,08	0	0	-155.500

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
-10.500	-12.000	-11.500,00	-13.500,00	0	0	-10.500
0	0	-209,93	0,00	0	0	0
-1.450	-1.500	-13.844,55	-413,44	0	0	-1.450
0	0	0,00	-302,30	0	0	0
250	-2.594	103,94	207,88	250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.725,50	-203,66	0	0	0
-11.700	-16.094	-18.725,04	-14.211,52	250	0	-11.950

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-90.000	0	-121.288,43	-57.193,00	0	0	-90.000
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	-19.000,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-855.000	-800.000	-53.573,72	-157.388,75	0	0	-855.000
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	1.045.000	900.000	321.000,00	282.000,00	1.045.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	200.000,00	0	0	0
I alt	100.000	100.000	127.137,85	267.418,25	1.045.000	0	-945.000