

ÅRSBUDGET 2019

for Poulsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7572

CVR-nr. 49941714

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

Fortsat videreudvikling af kirkelivet for alle aldersgrupper i sognet med fokus på samling af aktiviteterne ved kirken og udadrettet sociale tiltag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønninger er forhøjet med 2%.

223030: Der er afsat 51.000 til opretning af trapper fra parkeringsplads til kirkens hoveddør.

Organistløn er forhøjet med 18.000 kr. til rytmiske gudstjenester.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.003.700	966.000	996.373,04	994.807,96			
Driftsudgifter i alt	-1.003.669	-966.000	-989.763,14	-984.273,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-132.975	-202.989	-272.567,29	-237.109,56			
2 Indtægter	1.800	2.400	1.800,00	2.826,69			
2 Udgifter, løn	-40.500	-39.000	-42.071,55	-86.648,86			
2 Udgifter, øvrige drift	-94.275	-166.389	-232.295,74	-153.287,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-389.800	-349.400	-336.829,47	-354.678,37			
3 Indtægter	0	0	12.025,00	12.172,16			
3 Udgifter, løn	-278.550	-250.800	-251.509,57	-271.492,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-111.250	-98.600	-97.344,90	-95.357,80			
4 Kirkegård	-341.914	-256.616	-219.078,52	-251.324,28			
4 Indtægter	128.711	151.984	124.642,44	156.372,26			
4 Udgifter, løn	-317.725	-306.300	-297.981,48	-209.132,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-152.900	-102.300	-45.739,48	-198.564,11			
5 Præstebolig mv.	-2.950	-48.010	-27.349,17	-15.714,89			
5 Indtægter	43.000	43.540	42.891,69	41.513,65			
5 Udgifter, løn	-4.050	-3.900	-19.437,90	-35.607,67			
5 Udgifter, øvrige drift	-41.900	-87.650	-50.802,96	-21.620,87			
6 Administration og fællesudgifter	-134.825	-106.173	-132.992,79	-113.456,24			
6 Indtægter	0	0	3.050,00	1.374,30			
6 Udgifter, løn	-34.675	-34.600	-36.031,61	-18.025,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-100.150	-71.573	-100.011,18	-96.805,25			
7 Finansielle poster	-1.205	-2.812	-945,90	-11.990,27			
A Resultat af drift	31	0	6.609,90	10.534,35			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	31	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	1.077.682,46	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	75.000	75.000	782.500,00	812.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-75.000	-75.000	-60.278,75	-97.032,88	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	-217.778,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	722.221,25	1.574.870,83	0	0	0
C Årets resultat	31	0	728.831,15	1.585.405	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.003.700	966.000	996.373,04	994.807,96	1.003.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.003.700	966.000	996.373,04	994.807,96	1.003.700	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	426,69	0	0	0
-78.200	-126.019	-70.195,46	-126.270,72	1.800	-32.400	-47.600
-11.700	-14.200	-140.835,02	-57.249,37	0	0	-11.700
-43.075	-62.770	-61.536,81	-54.016,16	0	-8.100	-34.975
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.975	-202.989	-272.567,29	-237.109,56	1.800	-40.500	-94.275

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.000	-4.000	-5.036,89	-4.456,86	0	0	-3.000
-341.700	-312.200	-295.337,06	-316.915,53	0	-278.550	-63.150
-8.300	-11.400	-7.805,52	-12.830,98	0	0	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.800	-21.800	-28.650,00	-20.475,00	0	0	-36.800
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
-389.800	-349.400	-336.829,47	-354.678,37	0	-278.550	-111.250

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-347.714	-257.816	-227.741,89	-197.384,80	115.711	-317.725	-145.700
5.800	1.200	8.663,37	-53.939,48	13.000	0	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.914	-256.616	-219.078,52	-251.324,28	128.711	-317.725	-152.900

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
6.450	-48.010	-26.385,00	-16.182,67	43.000	-4.050	-32.500
-9.400	0	-964,17	467,78	0	0	-9.400
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
-2.950	-48.010	-27.349,17	-15.714,89	43.000	-4.050	-41.900

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
-36.200	-21.050	-33.513,78	-36.905,53	0	0	-36.200
-39.900	-27.500	-28.812,25	-24.542,20	0	0	-39.900
-2.750	-13.225	-3.746,65	-11.754,79	0	0	-2.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.975	-36.600	-48.204,11	-27.314,25	0	-34.675	-12.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	0	-7.900,00	0,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	-240,75	0	0	0
0	-7.798	-10.816,00	-12.698,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.825	-106.173	-132.992,79	-113.456,24	0	-34.675	-100.150

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	-9.972,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.517,88	0	0	0
-1.300	-3.000	-1.039,92	311,81	-1.300	0	0
95	188	94,02	188,02	95	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.205	-2.812	-945,90	-11.990,27	-1.205	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-75.000	-75.000	-60.278,75	-97.032,88	0	0	-75.000
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	0	0,00	-217.778,75	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	1.077.682,46	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	75.000	75.000	782.500,00	812.000,00	75.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	722.221,25	1.574.870,83	75.000	0	-75.000