

# ÅRSBUDGET 2020

for Knudsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7553

CVR-nr. 61914218

Budget 2020 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

Vi tilstræber løbende at "få mere Kirke" for ligningsmidlerne.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Jfr. tidligere ansøgning/tilladelse til fældning af nogle meget store træer på kirkegården, har vi under budgetønsker ansøgt om et engangsbeløb til dette arbejde. Ved at udskyde udgiften yderligere kan der være risiko for at kirkegårdsmuren kan tage skade, da træerne står i jordvolden op mod kirkegårdsmuren. Beløbet til fældningen blev bevilget som en del af driftsbudgettet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Under anlægsprojekter er der i 2019 bevilget midler til maling af kirken indvendigt. Dette projekt er midertidigt udskudt, da det har vist sig at loftet i kirken også trænger til behandling. For at undgå at lukke kirken flere gange og for at spare udgifter til stilladsarbejdet m.m. ønskes det hele udført på en gang, hvorfor der er søgt om en ekstra anlægsbevilling vedr. loftet. Der blev bevilget penge til loftet så arbejdet kan udføres samtidig med den øvrige renovering. Der er endvidere bevilget anlægsmidler til renovering af kirkens vinduer udvendigt.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.447.100	1.347.400	1.403.620,16	1.288.526,04
Driftsudgifter i alt	-1.447.100	-1.355.858	-1.544.974,86	-1.314.793,07
2 Kirkebygning og sognegård	-258.954	-209.280	-385.257,77	-182.715,18
2 Indtægter	87.000	92.000	70.787,52	92.193,56
2 Udgifter, løn	-47.580	-46.280	-48.214,02	-52.239,93
2 Udgifter, øvrige drift	-298.374	-255.000	-407.831,27	-222.668,81
3 Kirkelige aktiviteter	-755.420	-752.220	-742.886,94	-679.983,22
3 Indtægter	13.000	10.000	9.422,50	15.965,50
3 Udgifter, løn	-550.420	-538.520	-533.791,40	-481.607,36
3 Udgifter, øvrige drift	-218.000	-223.700	-218.518,04	-214.341,36
4 Kirkegård	-141.329	-134.858	-108.421,10	-154.737,99
4 Indtægter	49.271	46.942	47.917,95	59.172,59
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-190.600	-181.800	-156.339,05	-213.910,58
5 Præstebolig mv.	200	200	183,90	183,90
5 Indtægter	200	200	183,90	183,90
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-291.597	-259.700	-307.138,86	-294.580,91
6 Udgifter, øvrige drift	-194.597	-163.500	-213.230,30	-201.723,52
6 Indtægter	0	0	0,00	0,83
6 Udgifter, løn	-97.000	-96.200	-93.908,56	-92.858,22
7 Finansielle poster	0	0	-1.454,09	-2.959,67
A Resultat af drift	0	-8.458	-141.354,70	-26.267,03
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	8.458		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-142.000	-339.000	-548.007,01	-88.351,69
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	142.000	339.000	24.000,00	555.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-524.007,01	466.648,31
C Årets resultat	0	-8.458	-665.361,71	440.381
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.447.100	1.347.400	1.335.600,00	1.288.526,04	1.447.100	0	0
0	0	68.020,16	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.447.100	1.347.400	1.403.620,16	1.288.526,04	1.447.100	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.674	-125.300	-129.015,41	-90.012,39	0	-18.300	-146.374
-20.500	-22.000	-90.173,89	-22.765,66	0	0	-20.500
-73.780	-61.980	-166.068,47	-69.937,13	87.000	-29.280	-131.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.954	-209.280	-385.257,77	-182.715,18	87.000	-47.580	-298.374

#### 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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-494.810	-473.860	-471.975,34	-401.480,27	0	-428.810	-66.000
-129.400	-136.750	-93.668,82	-101.352,53	9.000	-51.400	-87.000
-54.500	-66.000	-95.738,48	-102.517,59	4.000	-45.000	-13.500
-50.500	-47.900	-49.321,17	-47.135,01	0	-6.000	-44.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.210	-27.710	-32.183,13	-27.497,82	0	-19.210	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-755.420	-752.220	-742.886,94	-679.983,22	13.000	-550.420	-218.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-145.329	-138.858	-111.386,20	-158.667,84	45.271	0	-190.600
4.000	4.000	2.965,10	3.929,85	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.329	-134.858	-108.421,10	-154.737,99	49.271	0	-190.600

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
200	200	183,90	183,90	200	0	0
200	200	183,90	183,90	200	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-38.000	-37.000	-31.189,54	-37.498,65	0	0	-38.000
-82.500	-82.450	-78.014,63	-86.069,07	0	-15.000	-67.500
-37.000	-36.000	-49.175,59	-38.262,84	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.000	-61.950	-86.277,74	-65.590,47	0	-40.000	-23.000
-42.000	-41.300	-40.631,96	-39.712,92	0	-42.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-1.341,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.097	0	-20.508,40	-27.446,96	0	0	-28.097
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.597	-259.700	-307.138,86	-294.580,91	0	-97.000	-194.597

### 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.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	-1.684,11	0	0	0
0	0	-842,06	0,00	0	0	0
0	0	42,96	85,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-654,99	-1.361,46	0	0	0
0	0	-1.454,09	-2.959,67	0	0	0

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-142.000	-339.000	-548.007,01	-42.362,04	0	0	-142.000
0	0	0,00	-45.989,65	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
142.000	339.000	24.000,00	555.000,00	142.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-524.007,01	466.648,31	142.000	0	-142.000