

# ÅRSBUDGET 2020

for Vestermarie Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7554

CVR-nr. 38246828

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

Det er vores målsætning, at de tildelte midler bliver anvendt til et aktivt kirkeliv og menighedsarbejde i sognet.  
Sognegården skal bruges som udgangspunkt for mange aktiviteter i pastoratet.

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

Særlige indsatsområder:

Fortsat fjernelse af store hække på kirkegården: kr. 35.000,00.

Indvendig kalkning ved pulpitur og under vinduerne efter etablering af ventilation: kr. 45.000,00.

Indledende projektering af rensning af altertavlen: kr. 30.000,00.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi forventer at få en indtægt på kr. 140.000,00 for arbejdet på Knudsker Kirkegård i henhold til samarbejdsaftalen med Knudsker Menighedsråd.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.218.500	1.284.400	1.172.000,04	1.059.616,09
Driftsudgifter i alt	-1.218.500	-1.102.400	-1.137.841,34	-1.251.258,66
2 Kirkebygning og sognegård	-424.550	-322.539	-334.550,21	-221.504,79
2 Indtægter	2.500	0	1.800,00	600,00
2 Udgifter, løn	-138.550	-96.839	-92.505,94	-59.617,40
2 Udgifter, øvrige drift	-288.500	-225.700	-243.844,27	-162.487,39
3 Kirkelige aktiviteter	-292.095	-311.536	-288.044,11	-328.894,77
3 Indtægter	0	0	0,00	2.000,00
3 Udgifter, løn	-231.595	-241.457	-232.818,20	-267.623,18
3 Udgifter, øvrige drift	-60.500	-70.079	-55.225,91	-63.271,59
4 Kirkegård	-400.910	-367.029	-402.942,67	-411.603,85
4 Indtægter	350.180	359.500	194.169,15	190.509,12
4 Udgifter, løn	-580.890	-625.226	-429.698,80	-470.482,39
4 Udgifter, øvrige drift	-170.200	-101.303	-167.413,02	-131.630,58
5 Præstebolig mv.	6.500	8.000	6.132,32	-134.162,14
5 Indtægter	8.000	9.000	7.100,00	12.339,35
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-19.225,71
5 Udgifter, øvrige drift	-1.500	-1.000	-967,68	-127.275,78
6 Administration og fællesudgifter	-105.402	-110.296	-114.387,04	-153.046,69
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.802	-55.196	-53.522,48	-49.549,59
6 Udgifter, øvrige drift	-56.600	-55.100	-60.864,56	-103.497,10
7 Finansielle poster	-2.043	1.000	-4.049,63	-2.046,42
A Resultat af drift	0	182.000	34.158,70	-191.642,57
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	182.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-311.241,20	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-57.667,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	246.224,00	55.000,00
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	-65.017,20	-2.667,50
C Årets resultat	0	182.000	-30.858,50	-194.310
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.218.500	1.284.400	1.172.000,04	996.502,04	1.218.500	0	0
0	0	0,00	63.114,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.218.500	1.284.400	1.172.000,04	1.059.616,09	1.218.500	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.812	-176.842	-168.109,80	-202.684,68	0	-83.812	-183.000
-18.000	-26.000	-73.412,08	-19.256,25	0	0	-18.000
-139.738	-119.697	-93.028,33	436,14	2.500	-54.738	-87.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.550	-322.539	-334.550,21	-221.504,79	2.500	-138.550	-288.500

#### 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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.595	-266.936	-253.505,33	-292.151,43	0	-231.595	-24.000
-12.500	-8.000	-6.070,59	-2.458,08	0	0	-12.500
-3.500	-7.000	-3.387,45	-2.860,00	0	0	-3.500
-15.000	-24.200	-22.673,90	-22.237,23	0	0	-15.000
-2.000	-2.000	0,00	-4.138,39	0	0	-2.000
-1.300	-1.200	-1.206,84	-3.849,64	0	0	-1.300
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-292.095	-311.536	-288.044,11	-328.894,77	0	-231.595	-60.500

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-579.180	-556.026	-604.614,03	-585.708,45	140.180	-549.160	-170.200
38.270	41.997	63.410,03	43.755,88	70.000	-31.730	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
140.000	147.000	138.261,33	130.348,72	140.000	0	0
-400.910	-367.029	-402.942,67	-411.603,85	350.180	-580.890	-170.200

## 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	-137.045,68	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
6.500	8.000	6.132,32	2.883,54	8.000	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.500	8.000	6.132,32	-134.162,14	8.000	0	-1.500

### 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
-16.000	-11.000	-17.127,90	-24.701,86	0	0	-16.000
-33.402	-48.196	-31.081,25	-58.052,97	0	-10.302	-23.100
-12.200	-18.020	-25.213,09	-25.292,82	0	-7.700	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.800	-32.080	-30.931,44	-31.670,68	0	-30.800	0
0	-1.000	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
-13.000	0	-10.033,36	-13.328,36	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.402	-110.296	-114.387,04	-153.046,69	0	-48.802	-56.600

### 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 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
-2.173	0	-121,08	-553,00	0	0	-2.173
0	0	0,00	0,00	0	0	0
130	1.000	94,52	189,02	130	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.023,07	-1.682,44	0	0	0
-2.043	1.000	-4.049,63	-2.046,42	130	0	-2.173

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-131.217,40	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-180.023,80	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	-57.667,50	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	150.000,00	55.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	96.224,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-65.017,20	-2.667,50	0	0	0