

# ÅRSBUDGET 2020

for Hasle Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7557

CVR-nr. 35031812

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

Ansætte en sognemedhjælper og få mere fokus på menighedspleje.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Det fremgår at vores lønbudget er højere end angivet i "Foreløbige driftsrammer 2020" der er ikke tale om lønstigning, men fejl fra tidligere år hos flere medarbejdere.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.262.400	1.213.900	1.333.000,00	1.238.485,00
Driftsudgifter i alt	-1.262.400	-1.213.900	-1.160.029,08	-1.270.401,34
2 Kirkebygning og sognegård	-113.300	-111.027	-137.804,48	-114.299,84
2 Indtægter	0	0	500,00	0,00
2 Udgifter, løn	-12.600	-12.827	-12.591,38	-8.211,72
2 Udgifter, øvrige drift	-100.700	-98.200	-125.713,10	-106.088,12
3 Kirkelige aktiviteter	-476.990	-490.820	-461.320,20	-420.398,30
3 Indtægter	3.000	3.000	843,04	3.058,85
3 Udgifter, løn	-389.790	-398.220	-382.981,32	-355.620,23
3 Udgifter, øvrige drift	-90.200	-95.600	-79.181,92	-67.836,92
4 Kirkegård	-445.203	-399.320	-326.364,59	-303.248,42
4 Indtægter	353.507	370.202	385.602,96	378.680,97
4 Udgifter, løn	-568.810	-533.522	-521.158,05	-487.026,95
4 Udgifter, øvrige drift	-229.900	-236.000	-190.809,50	-194.902,44
5 Præstebolig mv.	-21.447	-17.011	-49.968,52	-222.618,70
5 Indtægter	75.758	74.439	68.540,40	76.282,43
5 Udgifter, løn	0	0	-2.784,38	-2.835,00
5 Udgifter, øvrige drift	-97.205	-91.450	-115.724,54	-296.066,13
6 Administration og fællesudgifter	-203.460	-191.722	-183.159,64	-206.251,71
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-62.000	-62.115	-55.762,31	-66.704,52
6 Udgifter, øvrige drift	-141.460	-129.607	-127.397,33	-139.547,19
7 Finansielle poster	-2.000	-4.000	-1.411,65	-3.584,37
A Resultat af drift	0	0	172.970,92	-31.916,34
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	102.500	33.750		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	102.500	33.750		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-50.000	0,00	-92.079,24
Kirkegård ((83)+(84))	-125.000	0	0,00	-510.604,38
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	125.000	155.000	490.000,00	500.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-105.000	-211.530,34	-15.500,00
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	278.469,66	-118.183,62
C Årets resultat	0	0	451.440,58	-150.100
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, øvrig drift
1.262.400	1.213.900	1.333.000,00	1.158.985,00	1.262.400	0	0
0	0	0,00	79.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.262.400	1.213.900	1.333.000,00	1.238.485,00	1.262.400	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 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
-87.700	-76.700	-104.761,70	-66.372,67	0	0	-87.700
-11.000	-18.000	-18.938,55	-36.662,10	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.600	-16.327	-14.104,23	-11.265,07	0	-12.600	-2.000
-113.300	-111.027	-137.804,48	-114.299,84	0	-12.600	-100.700

#### 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, øvrig drift
0	0	673,54	0,00	0	0	0
-362.430	-363.674	-402.513,80	-316.877,49	1.000	-312.130	-51.300
-38.060	-44.788	-15.503,67	-38.119,44	0	-32.160	-5.900
-16.840	-19.332	-3.033,86	-15.815,68	0	-15.840	-1.000
-8.200	-5.200	-8.225,60	-4.491,89	0	0	-8.200
-33.360	-36.426	-24.821,19	-29.480,70	0	-29.660	-3.700
-4.100	-7.400	-2.428,80	-6.655,00	2.000	0	-6.100
-14.000	-14.000	-5.466,82	-8.958,10	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-476.990	-490.820	-461.320,20	-420.398,30	3.000	-389.790	-90.200

#### 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, øvrig drift
-359.268	-316.166	-291.580,81	-238.192,58	313.507	-470.875	-201.900
-85.935	-83.154	-34.783,78	-65.055,84	40.000	-97.935	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-445.203	-399.320	-326.364,59	-303.248,42	353.507	-568.810	-229.900

## 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 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
-21.447	-17.011	-49.968,52	-222.618,70	75.758	0	-97.205
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
-21.447	-17.011	-49.968,52	-222.618,70	75.758	0	-97.205

### 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
-53.700	-52.000	-49.975,06	-45.299,51	0	0	-53.700
-53.438	-62.107	-46.952,31	-65.570,35	0	0	-53.438
-47.900	-46.305	-41.886,46	-47.992,99	0	-30.500	-17.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.500	-31.310	-31.042,85	-30.250,74	0	-31.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-303,80	0,00	0	0	0
-16.922	0	-12.999,16	-17.138,12	0	0	-16.922
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.460	-191.722	-183.159,64	-206.251,71	0	-62.000	-141.460

### 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
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	-4.000	-1.411,65	-3.584,37	0	0	-2.000
-2.000	-4.000	-1.411,65	-3.584,37	0	0	-2.000

## 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
0	-50.000	0,00	-92.079,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.000	0	0,00	-510.604,38	0	0	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-105.000	-211.530,34	-15.500,00	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
125.000	155.000	490.000,00	500.000,00	125.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	278.469,66	-118.183,62	125.000	0	-125.000