

# ÅRSBUDGET 2020

for Rutsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7558

CVR-nr. 35113010

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

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 vedr. pension til graver ikke har været medregnet.

Forbrug af frie midler i 2019 kr. 25.000, indgangsparti ved kirkegården repareres.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	753.500	772.000	713.000,00	674.830,04
Driftsudgifter i alt	-753.500	-772.000	-752.317,74	-738.188,06
2 Kirkebygning og sognegård	-109.810	-120.645	-133.001,25	-179.886,20
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-51.510	-51.945	-52.631,96	-50.478,07
2 Udgifter, øvrige drift	-58.300	-68.700	-80.369,29	-129.408,13
3 Kirkelige aktiviteter	-265.229	-262.253	-253.336,81	-270.513,50
3 Indtægter	8.300	8.300	7.673,25	8.457,00
3 Udgifter, løn	-226.629	-207.353	-212.873,86	-217.850,92
3 Udgifter, øvrige drift	-46.900	-63.200	-48.136,20	-61.119,58
4 Kirkegård	-256.210	-263.127	-233.613,34	-167.685,63
4 Indtægter	102.015	95.223	153.202,89	192.694,55
4 Udgifter, løn	-294.525	-298.050	-294.652,66	-297.172,91
4 Udgifter, øvrige drift	-63.700	-60.300	-92.163,57	-63.207,27
5 Præstebolig mv.	1.100	1.100	1.100,00	1.100,00
5 Indtægter	1.100	1.100	1.100,00	1.100,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-122.851	-126.575	-131.088,74	-120.854,60
6 Indtægter	0	0	0,00	822,50
6 Udgifter, løn	-67.536	-67.152	-67.479,38	-66.511,03
6 Udgifter, øvrige drift	-55.315	-59.423	-63.609,36	-55.166,07
7 Finansielle poster	-500	-500	-2.377,60	-348,13
A Resultat af drift	0	0	-39.317,74	-63.358,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	17.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	17.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-274.875	-50.000	-656.440,03	-293.109,22
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	274.875	50.000	34.999,96	745.000,00
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	-621.440,07	451.890,78
C Årets resultat	0	0	-660.757,81	388.533
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
753.500	772.000	713.000,00	674.830,04	753.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
753.500	772.000	713.000,00	674.830,04	753.500	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.810	-98.645	-114.401,86	-109.631,61	0	-51.510	-45.300
-13.000	-22.000	-18.599,39	-70.254,59	0	0	-13.000
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
-109.810	-120.645	-133.001,25	-179.886,20	0	-51.510	-58.300

#### 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	-96,30	-37,85	0	0	0
-203.979	-189.390	-190.358,46	-198.683,39	0	-186.479	-17.500
-30.700	-24.700	-17.992,05	-25.697,74	0	-24.000	-6.700
-500	-6.000	-248,00	-3.932,90	0	0	-500
-6.000	-9.000	-5.896,37	-9.228,72	0	0	-6.000
-20.050	-17.563	-31.252,80	-17.498,90	0	-16.150	-3.900
0	-5.600	-1.500,00	-5.575,00	0	0	0
-4.000	-10.000	-5.992,83	-9.859,00	8.300	0	-12.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.229	-262.253	-253.336,81	-270.513,50	8.300	-226.629	-46.900

#### 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
-261.510	-268.427	-241.417,62	-179.463,93	95.015	-294.525	-62.000
5.300	5.300	7.804,28	11.778,30	7.000	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.210	-263.127	-233.613,34	-167.685,63	102.015	-294.525	-63.700

## 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
1.100	1.100	1.100,00	1.100,00	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100	1.100	1.100,00	1.100,00	1.100	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
-24.836	-28.252	-24.067,73	-23.614,43	0	-13.736	-11.100
-47.393	-51.423	-51.874,27	-50.170,21	0	-14.000	-33.393
-5.700	-7.600	-11.835,23	-2.948,00	0	0	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-24.000	-24.000,00	-24.000,00	0	-24.000	0
-15.800	-15.300	-15.444,19	-15.050,12	0	-15.800	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
-5.122	0	-3.867,32	-5.071,84	0	0	-5.122
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.851	-126.575	-131.088,74	-120.854,60	0	-67.536	-55.315

### 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	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
-500	-500	-2.377,60	-348,13	0	0	-500
-500	-500	-2.377,60	-348,13	0	0	-500

## 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
-274.875	-50.000	-656.440,03	-293.109,22	0	0	-274.875
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
274.875	50.000	34.999,96	745.000,00	274.875	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-621.440,07	451.890,78	274.875	0	-274.875