

ÅRSBUDGET 2020

for Allinge-Sandvig Sognes Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7560

CVR-nr. 61916016

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

Menighedsrådet har i 2019 ajourført visioner for kirkens liv og vækst. Særlige indsatsområder er stadig børneområdet, bl.a. minikonfirmander som er godt igang. Samspil med skole og børnehave. Samlingsted, eftermiddage for seniorer Samlingsstedet har haft 10 årsjubilæum og benyttes af mange.

Menighedsrådet ligger vægt på kirkens synlighed og samarbejde med foreningsliv på Nordbornholm.

Det er vigtigt for menighedsrådet at styrke og videreudvikle igangsatte kirkelige indsatsområder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.389.200	1.357.800	1.246.500,00	1.236.112,00
Driftsudgifter i alt	-1.389.200	-1.357.800	-1.376.255,31	-1.225.174,21
2 Kirkebygning og sognegård	-272.775	-223.616	-277.694,72	-213.770,63
2 Indtægter	7.000	6.000	10.500,00	8.000,00
2 Udgifter, løn	-48.775	-45.650	-55.157,74	-41.478,68
2 Udgifter, øvrige drift	-231.000	-183.966	-233.036,98	-180.291,95
3 Kirkelige aktiviteter	-544.075	-538.750	-509.479,60	-380.491,71
3 Indtægter	26.000	16.000	32.979,53	23.695,68
3 Udgifter, løn	-407.775	-397.750	-380.432,24	-248.196,83
3 Udgifter, øvrige drift	-162.300	-157.000	-162.026,89	-155.990,56
4 Kirkegård	-321.178	-404.184	-394.408,62	-460.953,15
4 Indtægter	448.597	380.866	467.856,66	422.243,03
4 Udgifter, løn	-465.175	-442.050	-541.486,03	-580.497,36
4 Udgifter, øvrige drift	-304.600	-343.000	-320.779,25	-302.698,82
5 Præstebolig mv.	-70.713	-26.350	-39.204,02	-15.647,00
5 Indtægter	86.600	112.600	75.588,41	112.016,93
5 Udgifter, løn	-40.575	-38.950	-38.148,36	-32.432,10
5 Udgifter, øvrige drift	-116.738	-100.000	-76.644,07	-95.231,83
6 Administration og fællesudgifter	-180.023	-162.900	-156.181,41	-155.693,36
6 Indtægter	0	0	16,00	0,00
6 Udgifter, løn	-27.900	-27.900	-14.775,20	-27.600,00
6 Udgifter, øvrige drift	-152.123	-135.000	-141.422,21	-128.093,36
7 Finansielle poster	-436	-2.000	713,06	1.381,64
A Resultat af drift	0	0	-129.755,31	10.937,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-140.000	-31.622,75	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-141.654,76	-134.964,20
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	140.000	99.500,04	80.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-25.139,83
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	-73.777,47	-80.103,99
C Årets resultat	0	0	-203.532,78	-69.166
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
1.389.200	1.357.800	1.246.500,00	1.218.252,00	1.389.200	0	0
0	0	0,00	17.860,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.389.200	1.357.800	1.246.500,00	1.236.112,00	1.389.200	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	-2.500	0,00	-3.724,27	0	0	0
-272.775	-217.116	-277.694,72	-208.621,36	7.000	-48.775	-231.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	0,00	-1.425,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.775	-223.616	-277.694,72	-213.770,63	7.000	-48.775	-231.000

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
-368.125	-374.200	-342.648,00	-275.740,03	12.000	-345.625	-34.500
-12.000	-11.000	-1.412,35	-6.979,09	0	0	-12.000
-84.650	-90.550	-71.748,49	-21.157,38	14.000	-62.150	-36.500
-66.500	-60.000	-70.584,92	-72.489,39	0	0	-66.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-1.500	-21.885,84	-2.925,82	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.300
-544.075	-538.750	-509.479,60	-380.491,71	26.000	-407.775	-162.300

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
-351.178	-449.184	-421.339,02	-516.772,03	418.597	-465.175	-304.600
30.000	45.000	26.930,40	55.818,88	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.178	-404.184	-394.408,62	-460.953,15	448.597	-465.175	-304.600

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
-74.313	-29.450	-43.098,78	-19.541,86	82.000	-40.575	-115.738
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
4.600	4.600	4.600,00	4.600,00	4.600	0	0
-1.000	-1.500	-705,24	-705,14	0	0	-1.000
-70.713	-26.350	-39.204,02	-15.647,00	86.600	-40.575	-116.738

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
-3.500	-18.300	-2.646,05	-16.996,76	0	0	-3.500
-56.300	-45.000	-50.316,75	-55.150,54	0	-9.300	-47.000
-38.550	-33.300	-26.751,67	-9.176,50	0	-9.300	-29.250
-9.300	-9.300	0,00	0,00	0	-9.300	0
-58.000	-57.000	-65.685,38	-63.196,75	0	0	-58.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.373	0	-10.781,56	-11.172,81	0	0	-14.373
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.023	-162.900	-156.181,41	-155.693,36	0	-27.900	-152.123

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
-500	-2.000	-369,68	-930,70	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
64	0	3.271,47	0,00	64	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.188,73	2.312,34	0	0	0
-436	-2.000	713,06	1.381,64	64	0	-500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-140.000	-31.622,75	0,00	0	0	0
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	-141.654,76	-134.964,20	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-25.139,83	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	140.000	99.500,04	80.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-73.777,47	-80.103,99	0	0	0