

ÅRSBUDGET 2020

for Klemensker-Rø Sognes Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7561

CVR-nr. 34677875

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

Driftsbudget:

Personalenormeringer er som udgangspunkt fastsat uændret i forhold til sidste år. Den fælles sognemedhjælperordning er ophørt i 2018, men de normerede timer, 6 timer ugentligt, indgår i nærværende budget. Der forventes ansat en ny sognemedhjælper med 10 t. ugentligt i efteråret 2019. Merudgifterne hertil finansieres bl.a. gennem færre timer til ny organist.

Lønbudgetterne tager udgangspunkt i april-2019 lønniveau med et tillæg på 2 %.

Menighedsråder råder over et relativt stort beløb i frie midler og er derfor indstille på at anvende op til kr. 100.000 til nye tiltag i forbindelse med ansættelse af ny præst. Der er endnu ikke taget konkret stilling til anvendelsen af beløbet.

Anlægsbudget:

Udgifterne til istandsættelse af præstegården v/stillingsskift i 2019 er midlertidigt afholdt af menighedsrådets frie midler.

De samlede udgifter til istandsættelse er godkendt til 412.000

Herfra: Mindreforbrug på anlægsbevilling til ny befugter -50.000

Herfra: Mindreforbrug på anlægsbevilling til nyt gulv i kontoret -43.000

Nettobeløb, bevilget som anlægsudgift i 2020 319.000

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.794.500	1.842.100	1.792.999,96	1.750.070,04
Driftsudgifter i alt	-1.794.500	-1.842.100	-1.667.956,33	-1.689.992,75
2 Kirkebygning og sognegård	-483.400	-471.000	-542.141,27	-429.207,97
2 Indtægter	0	0	27.275,88	0,00
2 Udgifter, løn	-162.900	-152.500	-175.592,90	-176.553,77
2 Udgifter, øvrige drift	-320.500	-318.500	-393.824,25	-252.654,20
3 Kirkelige aktiviteter	-737.460	-741.640	-688.770,82	-733.205,40
3 Indtægter	1.000	1.000	1.260,00	1.420,00
3 Udgifter, løn	-604.760	-581.940	-551.631,25	-643.132,67
3 Udgifter, øvrige drift	-133.700	-160.700	-138.399,57	-91.492,73
4 Kirkegård	-316.740	-395.560	-208.329,35	-255.951,64
4 Indtægter	408.300	327.900	361.450,85	361.279,43
4 Udgifter, løn	-548.040	-512.960	-407.355,67	-403.908,51
4 Udgifter, øvrige drift	-177.000	-210.500	-162.424,53	-213.322,56
5 Præstebolig mv.	-33.200	-28.800	-18.270,84	-49.430,63
5 Indtægter	162.000	179.000	178.486,69	175.486,92
5 Udgifter, løn	-58.200	-55.400	-70.519,96	-71.410,15
5 Udgifter, øvrige drift	-137.000	-152.400	-126.237,57	-153.507,40
6 Administration og fællesudgifter	-235.100	-212.100	-215.721,91	-243.041,20
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-94.000	-92.000	-89.956,33	-93.479,48
6 Udgifter, øvrige drift	-141.100	-120.100	-125.765,58	-149.561,72
7 Finansielle poster	11.400	7.000	5.277,86	20.844,09
A Resultat af drift	0	0	125.043,63	60.077,29
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	-285.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-51.217,62	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	319.000	285.000	215.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-319.000	0	-21.560,54	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	142.221,84	0,00
C Årets resultat	0	0	267.265,47	60.077
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
1.794.500	1.842.100	1.792.999,96	1.750.070,04	1.794.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.794.500	1.842.100	1.792.999,96	1.750.070,04	1.794.500	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
-441.400	-433.000	-486.355,80	-370.795,29	0	-162.900	-278.500
-39.000	-35.000	-32.800,11	-40.588,62	0	0	-39.000
0	0	-17.786,36	-17.024,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-5.199,00	-800,00	0	0	-3.000
-483.400	-471.000	-542.141,27	-429.207,97	0	-162.900	-320.500

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
-583.060	-601.440	-616.016,26	-627.459,83	1.000	-521.560	-62.500
-30.800	-29.000	-15.993,50	-45.141,53	0	-20.800	-10.000
-79.400	-57.000	-31.159,50	-28.500,76	0	-62.400	-17.000
-30.000	-35.000	-24.311,56	-29.074,78	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-18.000	-90,00	-3.028,50	0	0	-13.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-737.460	-741.640	-688.770,82	-733.205,40	1.000	-604.760	-133.700

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
-293.080	-368.420	-191.072,74	-237.878,32	373.300	-511.380	-155.000
-23.660	-27.140	-17.256,61	-18.073,32	35.000	-36.660	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.740	-395.560	-208.329,35	-255.951,64	408.300	-548.040	-177.000

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
-89.200	-82.400	-93.089,49	-91.948,50	83.000	-58.200	-114.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
55.000	55.000	55.000,00	55.000,00	55.000	0	0
1.000	-1.400	19.818,65	-12.482,13	24.000	0	-23.000
-33.200	-28.800	-18.270,84	-49.430,63	162.000	-58.200	-137.000

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
-40.000	-40.000	-33.535,10	-36.550,58	0	0	-40.000
-62.500	-65.100	-69.438,71	-77.710,08	0	-23.000	-39.500
-32.000	-28.000	-33.520,89	-36.014,33	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.000	-76.000	-63.719,24	-63.881,13	0	-71.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-931,25	-9.730,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.600	0	-14.576,72	-19.155,08	0	0	-19.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.100	-212.100	-215.721,91	-243.041,20	0	-94.000	-141.100

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	-382,37	0	0	0
-2.500	0	-617,66	0,00	-2.500	0	0
13.900	7.000	7.091,70	14.183,36	13.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.196,18	7.043,10	0	0	0
11.400	7.000	5.277,86	20.844,09	11.400	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-285.000	0,00	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	-51.217,62	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-319.000	0	-21.560,54	0,00	0	0	-319.000
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	319.000	285.000	215.000,00	0,00	319.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	142.221,84	0,00	319.000	0	-319.000