

# ÅRSBUDGET 2020

for Svaneke Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7564

CVR-nr. 40361715

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 lægger vægt på kirkens synlighed og samarbejde med foreningslivet på Østlandet og et godt samarbejde mellem skole og kirke.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetposterne dækker den almindelige drift indenfor den af provstiudvalget udmeldte driftsramme. Der er indregnet samme stillingsnormeringer som i budgetår 2019. Lønningerne er fremskrevet med 2% på grundlag af lønniveau april 2019.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.239.300	1.146.600	1.113.999,96	1.182.762,00
Driftsudgifter i alt	-1.239.299	-1.146.600	-1.006.801,21	-1.165.173,97
2 Kirkebygning og sognegård	-241.840	-248.535	-213.529,20	-296.450,51
2 Indtægter	0	0	2.000,00	2.450,00
2 Udgifter, løn	-94.340	-90.535	-98.318,31	-86.750,34
2 Udgifter, øvrige drift	-147.500	-158.000	-117.210,89	-212.150,17
3 Kirkelige aktiviteter	-464.239	-460.124	-412.012,77	-461.205,60
3 Indtægter	0	0	0,00	3.000,00
3 Udgifter, løn	-362.839	-349.924	-323.289,26	-363.125,33
3 Udgifter, øvrige drift	-101.400	-110.200	-88.723,51	-101.080,27
4 Kirkegård	-403.190	-323.241	-235.927,84	-253.036,28
4 Indtægter	306.619	325.134	409.206,65	393.245,28
4 Udgifter, løn	-513.309	-511.875	-487.460,96	-500.578,83
4 Udgifter, øvrige drift	-196.500	-136.500	-157.673,53	-145.702,73
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-130.030	-114.200	-123.569,92	-154.113,04
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-45.900	-45.000	-48.383,74	-44.564,77
6 Udgifter, øvrige drift	-84.130	-69.200	-75.186,18	-109.548,27
7 Finansielle poster	0	-500	-21.761,48	-368,54
A Resultat af drift	1	0	107.198,75	17.588,03
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-225.000	-158.320,18	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-95.504,54	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	225.000	162.000,00	0,00
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	-91.824,72	0,00
C Årets resultat	1	0	15.374,03	17.588
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
1.239.300	1.146.600	1.113.999,96	1.182.762,00	1.239.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.239.300	1.146.600	1.113.999,96	1.182.762,00	1.239.300	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
-149.607	-166.727	-142.790,00	-160.643,47	0	-72.607	-77.000
-21.500	-28.000	-45.631,94	-34.777,96	0	0	-21.500
-70.733	-53.808	-25.107,26	-101.029,08	0	-21.733	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.840	-248.535	-213.529,20	-296.450,51	0	-94.340	-147.500

#### 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
-270.485	-276.333	-257.436,28	-291.046,95	0	-236.985	-33.500
-11.763	-11.841	-7.256,78	-256,82	0	-2.063	-9.700
-4.000	-4.000	-1.199,95	-1.163,80	0	0	-4.000
-15.000	-17.000	-12.636,00	-17.457,00	0	0	-15.000
-112.595	-103.495	-99.861,22	-107.653,82	0	-84.595	-28.000
-36.833	-35.614	-18.009,51	-29.236,88	0	-32.633	-4.200
-13.063	-11.341	-15.113,03	-13.890,33	0	-6.563	-6.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-464.239	-460.124	-412.012,77	-461.205,60	0	-362.839	-101.400

#### 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
-383.829	-304.463	-217.301,66	-246.258,87	291.619	-490.448	-185.000
-19.361	-18.778	-18.626,18	-6.777,41	15.000	-22.861	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-403.190	-323.241	-235.927,84	-253.036,28	306.619	-513.309	-196.500

## 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
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 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
-2.500	-2.000	-2.569,71	-1.611,89	0	0	-2.500
-54.000	-44.700	-41.409,45	-51.059,45	0	-10.000	-44.000
-16.700	-16.000	-18.587,63	-25.839,75	0	0	-16.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.400	-43.500	-48.513,60	-43.834,30	0	-35.900	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	-5.935,85	-22.956,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.430	0	-6.553,68	-8.810,88	0	0	-10.430
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.030	-114.200	-123.569,92	-154.113,04	0	-45.900	-84.130

### 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	-500	-248,91	-495,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	177,72	355,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.690,29	-228,90	0	0	0
0	-500	-21.761,48	-368,54	0	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	-225.000	-135.750,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-22.570,18	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-95.504,54	0,00	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	225.000	162.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-91.824,72	0,00	0	0	0