

ÅRSBUDGET 2020

for Gudhjem Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7566

CVR-nr. 10038316

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Forklaringer til budgettet

Det har ikke været muligt at udarbejde et driftsbudget indenfor den udmeldte foreløbige driftsramme. Budgetbidraget ender med et driftsunderskud på kr. 46.300, og så er der endda ikke budgetteret med udgifter til almindeligt vedligehold, hverken af kirkebygning, graverbygning, kirkegårdsmure eller låger. Menighedsrådet anmoder derfor om en merbevilling til disse vedligeholdelsesopgaver jf. merudgiftsønsker bilag 5

Menighedsrådet anmoder derudover om en varig forhøjelse af driftsrammen på kr. 50.000 for at dække driftsunderskuddet i 2020 og fremover.

Bygningerne bærer præg af flere års nødtørftig vedligeholdelse. Menighedsrådet har udarbejdet en prioriteret plan over vedligeholdelsesopgaver jf. merudgiftsønsker bilag 5, og ønsker til anlægsbevilling bilag 6

Vision for Gudhjem og Østerlars sognes pastorat.

Vision

En levende kirke, mangfoldig
og i udvikling.

Mangfoldig

- + Vi er en kirke, der rummer mennesker af mange slags med mange forskellige fortolkninger af kristendommen
- + Vi ønsker at tilbyde forskellige slags gudstjenester og aktiviteter

Levende

- + Vores kirke bygger på en stærk tradition og er samtidig hele tiden i bevægelse
- + Vi ønsker, at undersøge nye udtryksformer og arbejder ud fra den tanke, at vi lærer mindst lige så meget af at fejle som af vores succeser
- + Vi ønsker at inddrage andre i vores arbejde og at prioritere samarbejde med lokale mennesker og institutioner

Kirke

- + Det er vores kerneopgave som kirke at forkynde det kristne budskab og formidle den kristne tradition
- + Vi er et fællesskab af såvel lønnede som frivillige. Ansatte og frivillige har fælles ansvar for at løfte vores opgave som kirke
- + Vi ønsker, at gøre kristendommen og de kristne grundbegreber relevante og nærværende for mennesker

I udvikling

- + Vi ønsker, at flere skal komme i berøring med kirke og opleve kirken som relevant og nærværende i deres liv

Gudhjem og Østerlars menighedsråd den 26. januar 2019

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	981.700	989.400	1.340.032,51	909.636,00
Driftsudgifter i alt	-981.701	-1.039.403	-1.361.950,56	-972.828,02
2 Kirkebygning og sognegård	-163.561	-211.359	-163.699,71	-133.301,85
2 Indtægter	2.600	0	4.694,40	2.354,90
2 Udgifter, løn	-82.661	-72.359	-66.825,83	-52.644,86
2 Udgifter, øvrige drift	-83.500	-139.000	-101.568,28	-83.011,89
3 Kirkelige aktiviteter	-444.847	-463.541	-440.956,73	-402.302,58
3 Indtægter	8.000	0	9.360,00	3.480,00
3 Udgifter, løn	-375.147	-388.041	-380.279,05	-330.531,73
3 Udgifter, øvrige drift	-77.700	-75.500	-70.037,68	-75.250,85
4 Kirkegård	-256.857	-235.732	-546.508,72	-265.276,71
4 Indtægter	184.405	131.848	171.019,38	174.375,88
4 Udgifter, løn	-335.262	-288.580	-423.000,93	-345.068,97
4 Udgifter, øvrige drift	-106.000	-79.000	-294.527,17	-94.583,62
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	-116.092	-128.349	-189.086,86	-175.643,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-44.000	-51.049	-47.190,59	-56.250,22
6 Udgifter, øvrige drift	-72.092	-77.300	-141.896,27	-119.393,75
7 Finansielle poster	-344	-422	-21.698,54	3.697,09
A Resultat af drift	-1	-50.003	-21.918,05	-63.192,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	-50.003		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-305.000	0	0,00	-41.298,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.750,00	-18.744,41
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	305.000	0	0,00	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	-1.750,00	-60.043,16
C Årets resultat	-1	-50.003	-23.668,05	-123.235
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
981.700	989.400	1.074.000,00	909.636,00	981.700	0	0
0	0	266.032,51	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
981.700	989.400	1.340.032,51	909.636,00	981.700	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
-145.561	-175.359	-148.651,27	-115.711,86	2.600	-82.661	-65.500
-18.000	-36.000	-15.048,44	-17.589,99	0	0	-18.000
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
-163.561	-211.359	-163.699,71	-133.301,85	2.600	-82.661	-83.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.768	-345.903	-331.972,97	-315.732,58	0	-279.268	-32.500
-3.500	-4.500	0,00	-2.677,56	0	0	-3.500
-24.983	-25.154	-24.671,15	-14.413,09	0	-15.983	-9.000
-21.000	-20.000	-20.882,50	-13.805,00	0	0	-21.000
-60.182	-37.387	-42.898,95	-38.702,99	0	-56.482	-3.700
-16.914	-25.597	-20.531,16	-16.471,26	8.000	-21.414	-3.500
-6.500	-5.000	0,00	-500,10	0	-2.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.847	-463.541	-440.956,73	-402.302,58	8.000	-375.147	-77.700

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, øvrig drift
-249.435	-232.813	-526.453,04	-259.534,04	179.405	-325.340	-103.500
-7.422	-2.919	-20.055,68	-5.742,67	5.000	-9.922	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.857	-235.732	-546.508,72	-265.276,71	184.405	-335.262	-106.000

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
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
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
-7.500	-7.049	-22.019,15	-17.337,22	0	0	-7.500
-47.000	-63.500	-52.051,12	-61.288,97	0	-11.000	-36.000
-10.000	-8.600	-31.474,15	-47.277,27	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-41.200	-39.909,89	-38.958,79	0	-33.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-8.000	-38.881,83	-3.236,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.592	0	-4.750,72	-7.545,72	0	0	-6.592
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.092	-128.349	-189.086,86	-175.643,97	0	-44.000	-72.092

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
-344	-500	6,96	-450,44	156	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	78	39,00	156,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.744,50	3.991,51	0	0	0
-344	-422	-21.698,54	3.697,09	156	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
-305.000	0	0,00	-41.298,75	0	0	-305.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.750,00	-18.744,41	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
305.000	0	0,00	0,00	305.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.750,00	-60.043,16	305.000	0	-305.000