

ÅRSBUDGET 2020

for Aaker-Pedersker Sognes Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7569

CVR-nr. 31304016

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

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.852.800	2.917.000	2.878.000,00	2.948.449,03
Driftsudgifter i alt	-2.852.800	-2.917.000	-2.869.420,01	-2.873.959,71
2 Kirkebygning og sognegård	-465.650	-427.950	-404.237,00	-531.204,40
2 Indtægter	87.400	77.400	298.460,52	55.621,42
2 Udgifter, løn	-133.650	-133.650	-58.498,92	-59.019,00
2 Udgifter, øvrige drift	-419.400	-371.700	-644.198,60	-527.806,82
3 Kirkelige aktiviteter	-1.336.011	-1.326.650	-1.215.436,95	-1.196.114,54
3 Indtægter	0	0	1.921,00	503,00
3 Udgifter, løn	-1.103.650	-1.103.650	-1.069.857,71	-1.053.469,91
3 Udgifter, øvrige drift	-232.361	-223.000	-147.500,24	-143.147,63
4 Kirkegård	-536.038	-680.695	-739.411,69	-662.709,57
4 Indtægter	873.116	788.459	813.448,14	762.591,61
4 Udgifter, løn	-1.081.200	-1.081.200	-1.154.170,67	-1.104.434,52
4 Udgifter, øvrige drift	-327.954	-387.954	-398.689,16	-320.866,66
5 Præstebolig mv.	-53.800	-64.300	-81.117,03	-69.762,86
5 Indtægter	108.200	106.700	106.344,23	103.283,63
5 Udgifter, løn	-22.500	-22.500	-30.000,00	-30.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-139.500	-148.500	-157.461,26	-143.046,49
6 Administration og fællesudgifter	-458.290	-415.900	-415.335,52	-413.826,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-183.000	-183.000	-176.376,44	-177.351,52
6 Udgifter, øvrige drift	-275.290	-232.900	-238.959,08	-236.474,80
7 Finansielle poster	-3.011	-1.505	-13.881,82	-342,02
A Resultat af drift	0	0	8.579,99	74.489,32
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))	-2.405.500	-1.300.000	-26.116,67	-796.704,42
Kirkegård ((83)+(84))	-185.000	-170.000	0,00	-26.040,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.590.500	1.470.000	168.734,04	2.599.999,92
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-154.575,00	-190.021,22
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	-11.957,63	1.587.234,28
C Årets resultat	0	0	-3.377,64	1.661.724
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.852.800	2.917.000	2.878.000,00	2.899.574,04	2.852.800	0	0
0	0	0,00	48.874,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.852.800	2.917.000	2.878.000,00	2.948.449,03	2.852.800	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-428.750	-405.250	-383.620,22	-431.916,32	2.400	-133.650	-297.500
-15.000	-15.000	-21.066,25	-23.676,25	0	0	-15.000
-21.900	-7.700	449,47	-66.776,88	85.000	0	-106.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.834,95	0	0	0
-465.650	-427.950	-404.237,00	-531.204,40	87.400	-133.650	-419.400

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.187.761	-1.172.400	-1.126.825,15	-1.146.573,52	0	-1.026.400	-161.361
-57.000	-57.000	-32.046,77	-37.163,38	0	-20.000	-37.000
-25.000	-31.000	-3.952,94	-9.309,37	0	0	-25.000
0	0	0,00	-45,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.250	-66.250	-52.612,09	-3.023,27	0	-57.250	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.336.011	-1.326.650	-1.215.436,95	-1.196.114,54	0	-1.103.650	-232.361

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-616.038	-760.695	-801.683,69	-733.779,57	793.116	-1.081.200	-327.954
80.000	80.000	62.272,00	71.070,00	80.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-536.038	-680.695	-739.411,69	-662.709,57	873.116	-1.081.200	-327.954

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
-53.800	-64.300	-81.117,03	-69.762,86	108.200	-22.500	-139.500
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
-53.800	-64.300	-81.117,03	-69.762,86	108.200	-22.500	-139.500

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
-155.800	-151.800	-120.390,93	-135.432,40	0	0	-155.800
-116.600	-116.600	-117.523,36	-106.111,44	0	-77.000	-39.600
-41.500	-41.500	-42.177,59	-27.465,16	0	0	-41.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.000	-106.000	-106.000,00	-106.000,00	0	-106.000	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
-38.390	0	-29.243,64	-38.817,32	0	0	-38.390
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.290	-415.900	-415.335,52	-413.826,32	0	-183.000	-275.290

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
-6.000	-3.000	-3.537,58	-1.384,76	0	0	-6.000
0	0	0,00	-1.946,52	0	0	0
2.989	1.495	1.494,66	2.989,26	2.989	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.838,90	0,00	0	0	0
-3.011	-1.505	-13.881,82	-342,02	2.989	0	-6.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-2.405.500	-1.300.000	-26.116,67	-796.704,42	0	0	-2.405.500
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	-185.000	-170.000	0,00	-26.040,00	0	0	-185.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-154.575,00	-190.021,22	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	2.590.500	1.470.000	168.734,04	2.599.999,92	2.590.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-11.957,63	1.587.234,28	2.590.500	0	-2.590.500