

ÅRSBUDGET 2018

for Nexø Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7571

CVR-nr. 57744014

Budget 2018 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

Hjemfaldne gravstedskapitaler falder kr 79.243,- i forhold til Budget 2017
Renteafkast af gravstedskapiler falder kr 57.314.- i forhold til Budget 2017

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.962.000	1.807.191	1.842.663,00	1.849.203,96			
Driftsudgifter i alt	-2.021.500	-1.807.191	-1.947.959,61	-1.835.942,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-279.900	-269.100	-286.944,51	-363.682,74			
2 Indtægter	1.000	5.000	0,00	81.100,00			
2 Udgifter, løn	-100.900	-100.700	-88.578,56	-89.055,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-180.000	-173.400	-198.365,95	-355.727,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.077.500	-1.031.300	-1.077.502,12	-996.957,82			
3 Indtægter	31.000	36.000	39.363,65	37.936,00			
3 Udgifter, løn	-842.000	-814.800	-839.691,05	-796.813,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-266.500	-252.500	-277.174,72	-238.080,18			
4 Kirkegård	-350.610	-177.494	-245.241,25	-166.615,84			
4 Indtægter	551.515	718.072	605.883,22	672.962,99			
4 Udgifter, løn	-780.800	-787.100	-746.257,32	-743.813,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-121.325	-108.466	-104.867,15	-95.765,07			
5 Præstebolig mv.	-26.200	-28.200	-39.711,69	-26.754,14			
5 Indtægter	46.000	44.000	44.474,87	43.537,14			
5 Udgifter, løn	-8.700	-8.700	-15.127,59	-15.185,70			
5 Udgifter, øvrige drift	-63.500	-63.500	-69.058,97	-55.105,58			
6 Administration og fællesudgifter	-287.290	-301.397	-311.585,32	-299.974,85			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-126.800	-126.800	-147.567,71	-135.377,15			
6 Udgifter, øvrige drift	-160.490	-174.597	-164.017,61	-164.597,70			
7 Finansielle poster	0	300	13.025,28	18.043,23			
A Resultat af drift	-59.500	0	-105.296,61	13.261,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	59.500	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.260.000	265.000	606.750,00	214.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-85.000	0,00	-1.219.227,92	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-1.260.000	-180.000	-298.025,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-218.204,30	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	138.545,70	-264.292,92	0	0	0
C Årets resultat	-59.500	0	33.249,09	-251.031	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.962.000	1.807.191	1.842.663,00	1.849.203,96	1.962.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.962.000	1.807.191	1.842.663,00	1.849.203,96	1.962.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.500	-172.700	-163.613,59	-188.508,16	1.000	-60.500	-121.000
-13.000	-13.000	-14.736,88	-74.457,55	0	0	-13.000
-86.400	-83.400	-108.594,04	-100.717,03	0	-40.400	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.900	-269.100	-286.944,51	-363.682,74	1.000	-100.900	-180.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-637.700	-627.300	-602.858,17	-583.647,55	0	-544.200	-93.500
-138.800	-126.200	-124.314,89	-107.159,66	0	-59.300	-79.500
0	0	-64.535,69	-47.149,64	0	0	0
-54.000	-47.000	-53.209,75	-47.983,50	23.000	0	-77.000
-200.000	-188.800	-195.267,38	-178.380,55	0	-198.500	-1.500
-47.000	-42.000	-37.316,24	-32.636,92	8.000	-40.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.077.500	-1.031.300	-1.077.502,12	-996.957,82	31.000	-842.000	-266.500

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-306.610	-148.494	-198.955,29	-150.418,19	501.515	-686.800	-121.325
-44.000	-29.000	-46.285,96	-16.197,65	50.000	-94.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.610	-177.494	-245.241,25	-166.615,84	551.515	-780.800	-121.325

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.200	-28.200	-39.711,69	-26.754,14	46.000	-8.700	-63.500
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
-26.200	-28.200	-39.711,69	-26.754,14	46.000	-8.700	-63.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-85.500	-88.500	-72.502,71	-87.559,33	0	0	-85.500
-49.400	-49.400	-46.177,10	-38.231,96	0	-25.900	-23.500
-24.500	-27.000	-28.348,05	-10.574,53	0	0	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-75.000	-75.000,00	-75.000,00	0	-75.000	0
-25.900	-25.900	-47.173,22	-47.814,07	0	-25.900	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
-26.990	-35.597	-42.384,24	-40.794,96	0	0	-26.990
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.290	-301.397	-311.585,32	-299.974,85	0	-126.800	-160.490

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	300	-946,22	591,14	0	0	0
0	0	8,00	8,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.963,50	17.444,09	0	0	0
0	300	13.025,28	18.043,23	0	0	0

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-85.000	0,00	-969.612,34	0	0	0
0	0	0,00	-249.615,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.260.000	-180.000	-298.025,00	0,00	0	0	-1.260.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-218.204,30	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
1.260.000	265.000	606.750,00	214.500,00	1.260.000	0	0
0	0	48.025,00	740.435,00	0	0	0
0	0	138.545,70	-264.292,92	1.260.000	0	-1.260.000