

ÅRSBUDGET 2020

for Nexø Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7571

CVR-nr. 57744014

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	2.007.200	2.033.300	1.962.000,00	1.850.177,00
Driftsudgifter i alt	-2.007.200	-2.033.300	-1.970.895,21	-1.907.444,84
2 Kirkebygning og sognegård	-284.130	-283.850	-332.406,42	-301.872,79
2 Indtægter	1.000	1.000	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-101.630	-101.350	-174.846,50	-93.135,93
2 Udgifter, øvrige drift	-183.500	-183.500	-157.559,92	-208.736,86
3 Kirkelige aktiviteter	-1.063.276	-1.060.450	-1.031.540,17	-1.015.957,93
3 Indtægter	28.000	28.000	32.955,00	36.213,11
3 Udgifter, løn	-838.950	-828.350	-806.967,29	-803.832,70
3 Udgifter, øvrige drift	-252.326	-260.100	-257.527,88	-248.338,34
4 Kirkegård	-303.739	-380.652	-224.896,15	-205.500,05
4 Indtægter	589.421	509.453	599.055,09	615.808,15
4 Udgifter, løn	-795.530	-792.450	-689.000,77	-752.342,41
4 Udgifter, øvrige drift	-97.630	-97.655	-134.950,47	-68.965,79
5 Præstebolig mv.	-22.890	-28.350	-50.366,94	-36.219,84
5 Indtægter	48.000	46.500	47.810,28	42.027,58
5 Udgifter, løn	-8.890	-8.850	-40.960,44	-16.059,33
5 Udgifter, øvrige drift	-62.000	-66.000	-57.216,78	-62.188,09
6 Administration og fællesudgifter	-328.169	-279.000	-323.978,80	-344.754,83
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-133.000	-128.000	-147.277,71	-142.549,65
6 Udgifter, øvrige drift	-195.169	-151.000	-176.701,09	-202.205,18
7 Finansielle poster	-4.996	-998	-7.706,73	-3.139,40
A Resultat af drift	0	0	-8.895,21	-57.267,84
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))	-987.500	-375.000	0,00	-48.496,80
Kirkegård ((83)+(84))	-357.500	-133.000	-476.168,84	-17.750,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.345.000	640.000	1.260.000,00	264.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-132.000	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	783.831,16	198.753,16
C Årets resultat	0	0	774.935,95	141.485
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
2.007.200	2.033.300	1.962.000,00	1.807.191,00	2.007.200	0	0
0	0	0,00	42.986,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.007.200	2.033.300	1.962.000,00	1.850.177,00	2.007.200	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
-183.950	-184.750	-179.798,68	-214.772,69	1.000	-60.950	-124.000
-13.000	-13.000	-15.443,75	-15.443,75	0	0	-13.000
-87.180	-86.100	-137.163,99	-71.656,35	0	-40.680	-46.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.130	-283.850	-332.406,42	-301.872,79	1.000	-101.630	-183.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-649.050	-649.450	-598.561,85	-568.769,57	0	-549.950	-99.100
-137.726	-142.500	-125.111,68	-125.345,89	0	-60.000	-77.726
0	0	-66.648,91	-64.738,48	0	0	0
-42.000	-42.000	-43.450,51	-42.535,25	23.000	0	-65.000
-190.500	-190.500	-170.178,45	-199.167,27	0	-189.000	-1.500
-44.000	-36.000	-27.588,77	-15.401,47	5.000	-40.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.063.276	-1.060.450	-1.031.540,17	-1.015.957,93	28.000	-838.950	-252.326

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
-268.259	-335.652	-212.692,93	-168.108,05	529.421	-700.050	-97.630
-35.480	-45.000	-12.203,22	-37.392,00	60.000	-95.480	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.739	-380.652	-224.896,15	-205.500,05	589.421	-795.530	-97.630

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
-22.890	-28.350	-50.366,94	-36.219,84	48.000	-8.890	-62.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.890	-28.350	-50.366,94	-36.219,84	48.000	-8.890	-62.000

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
-110.000	-101.500	-98.625,07	-107.304,05	0	0	-110.000
-49.500	-49.500	-54.638,13	-54.086,63	0	-26.500	-23.000
-26.500	-26.500	-22.684,27	-30.190,27	0	0	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-75.000	-75.000,00	-75.000,00	0	-80.000	0
-26.500	-26.500	-46.041,37	-41.916,60	0	-26.500	0
0	0	0,00	-660,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.669	0	-26.989,96	-35.597,28	0	0	-35.669
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.169	-279.000	-323.978,80	-344.754,83	0	-133.000	-195.169

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.l (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
-5.000	-1.000	-1.797,73	-841,12	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4	2	2,00	4,00	4	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.911,00	-2.302,28	0	0	0
-4.996	-998	-7.706,73	-3.139,40	4	0	-5.000

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
-987.500	-375.000	0,00	0,00	0	0	-987.500
0	0	0,00	-48.496,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-357.500	-133.000	-476.168,84	-17.750,00	0	0	-357.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-132.000	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
1.345.000	640.000	1.260.000,00	264.999,96	1.345.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	783.831,16	198.753,16	1.345.000	0	-1.345.000

NEXØ - BUDGET
2020 og 2021

	netto	moms	refunderet moms	tidligere	Anlægs ønsker
2020			60 pct	bevilling	Budget 2020
Lydanlæg i kirken	200.000	50.000	0	0	250.000
Omstabling af sandstensgærde	325.000	81.250	-48.750	0	357.500
Indretning af gamle graverfaliciteter	170.300	42.575	-25.545	0	187.330
				I A L T	794.830
	netto	moms	refunderet moms	tidligere	Anlægs ønsker
2021			60 pct	bevilling	Budget 2021
Nexø Kirkes tårn - projektering	80.000	20.000	0		
	750.000	187.500	0		
	830.000	207.500	0	-300.000	737.500