

ÅRSBUDGET 2023

for Østerlarsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7565

CVR-nr. 35291113

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	910.580	762.400	943.606,46	726.699,97
Driftsudgifter i alt	-385.580	-237.400	-527.101,35	-402.334,02
2 Kirkebygning og sognegård	848.085	821.075	816.368,90	758.128,07
2 Indtægter	1.520.000	1.445.000	1.443.400,16	1.318.443,00
2 Udgifter, løn	-362.065	-285.825	-291.493,94	-292.407,55
2 Udgifter, øvrige drift	-309.850	-338.100	-335.537,32	-267.907,38
3 Kirkelige aktiviteter	-484.284	-481.773	-445.079,85	-455.285,17
3 Indtægter	0	0	0,00	2.640,00
3 Udgifter, løn	-394.384	-395.573	-367.031,35	-376.465,31
3 Udgifter, øvrige drift	-89.900	-86.200	-78.048,50	-81.459,86
4 Kirkegård	-526.371	-404.049	-479.435,09	-487.540,42
4 Indtægter	175.155	245.375	209.858,65	248.131,70
4 Udgifter, løn	-512.526	-519.424	-510.298,45	-563.292,24
4 Udgifter, øvrige drift	-189.000	-130.000	-178.995,29	-172.379,88
5 Præstebolig mv.	-16.251	17.250	-136.967,62	-26.253,31
5 Indtægter	149.450	155.450	124.012,03	109.551,81
5 Udgifter, løn	-62.001	-60.200	-55.326,18	-41.833,81
5 Udgifter, øvrige drift	-103.700	-78.000	-205.653,47	-93.971,31
6 Administration og fællesudgifter	-197.356	-169.100	-195.997,99	-146.465,46
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-86.000	-85.000	-89.681,43	-56.319,89
6 Udgifter, øvrige drift	-111.356	-84.100	-106.316,56	-90.145,57
7 Finansielle poster	-9.403	-20.803	-85.989,70	-44.917,73
A Resultat af drift	525.000	525.000	416.505,11	324.365,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-525.000	-525.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-458.000	-165.000	-159.808,03	-109.975,98
Kirkegård ((83)+(84))	0	-60.000	-93.750,00	-85.050,94
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	523.000	659.774	354.063,96	427.064,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-65.000	-160.000	-560.445,63	-52.503,11
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	274.774	-459.939,70	179.533,97
C Årets resultat	525.000	799.774	-43.434,59	503.900
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	274.774		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	525.000	525.000		
+ 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	525.000	799.774		
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	-274.774		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
910.580	762.400	802.500,01	726.699,97	910.580	0	0
0	0	141.106,45	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
910.580	762.400	943.606,46	726.699,97	910.580	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
945.636	917.075	951.705,33	837.217,84	1.520.000	-335.514	-238.850
-25.500	-23.000	-38.661,73	-20.334,03	0	0	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.500	-18.000	-66.590,14	-16.925,39	0	0	-26.500
-45.551	-55.000	-30.084,56	-41.830,35	0	-26.551	-19.000
848.085	821.075	816.368,90	758.128,07	1.520.000	-362.065	-309.850

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	24.452,59	0,00	0	0	0
-344.432	-354.274	-363.315,77	-354.347,51	0	-307.232	-37.200
-8.500	-9.500	-9.034,40	-4.469,45	0	0	-8.500
-13.747	-10.320	-2.566,02	-7.068,28	0	-8.247	-5.500
-25.000	-21.000	-25.601,25	-21.537,00	0	0	-25.000
-45.391	-36.059	-32.842,92	-31.847,77	0	-40.391	-5.000
-31.714	-31.620	-32.697,13	-26.421,94	0	-26.514	-5.200
-15.500	-19.000	-3.474,95	-9.593,22	0	-12.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-484.284	-481.773	-445.079,85	-455.285,17	0	-394.384	-89.900

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-493.233	-374.699	-455.579,04	-468.615,21	163.155	-474.888	-181.500
-33.138	-29.350	-23.856,05	-18.925,21	12.000	-37.638	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-526.371	-404.049	-479.435,09	-487.540,42	175.155	-512.526	-189.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.701	-38.200	-159.848,58	-36.997,63	76.000	-62.001	-75.700
2.000	12.000	6.007,00	15.000,00	15.000	0	-13.000
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
43.450	43.450	16.873,96	-4.255,68	58.450	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.251	17.250	-136.967,62	-26.253,31	149.450	-62.001	-103.700

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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.500	-17.000	-22.138,78	-11.878,76	0	-15.000	-10.500
-69.500	-58.500	-70.681,78	-48.705,52	0	-25.500	-44.000
-15.500	-24.600	-34.794,78	-26.789,12	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.500	-55.000	-58.059,74	-45.973,68	0	-45.500	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-5.000	-5.000	-3.203,83	-4.858,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.356	-9.000	-7.119,08	-8.260,38	0	0	-6.356
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.356	-169.100	-195.997,99	-146.465,46	0	-86.000	-111.356

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.906	-17.306	-36.756,44	-21.679,03	0	0	-5.906
0	0	0,00	-20.883,71	0	0	0
-5.000	-5.000	-5.350,32	-5.940,43	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.503	1.503	1.502,82	1.502,82	1.503	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.626,89	2.082,62	0	0	0
0	0	-47.012,65	0,00	0	0	0
-9.403	-20.803	-85.989,70	-44.917,73	1.503	0	-10.906

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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-458.000	-165.000	-159.808,03	-109.975,98	0	0	-458.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-60.000	-93.750,00	-85.050,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-160.000	-152.314,38	-52.503,11	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-408.131,25	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
523.000	659.774	354.063,96	427.064,00	523.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	274.774	-459.939,70	179.533,97	523.000	0	-523.000

