

ÅRSBUDGET 2016

for Østermarie Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7567

CVR-nr. 35493514

Budget 2016 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.110.080	1.212.055	1.259.736,11	1.404.312,54			
Driftsudgifter i alt	-1.110.080	-1.212.055	-1.345.944,61	-1.311.570,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-309.140	-353.400	-538.227,67	-496.597,55			
2 Indtægter	8.000	5.000	7.882,40	5.566,80			
2 Udgifter, løn	-82.400	-137.400	-139.662,52	-133.061,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-234.740	-221.000	-406.447,55	-369.103,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-348.600	-348.300	-321.703,13	-349.394,24			
3 Indtægter	1.000	0	1.840,00	715,00			
3 Udgifter, løn	-277.800	-280.300	-262.917,64	-290.283,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-71.800	-68.000	-60.625,49	-59.825,46			
4 Kirkegård	-309.960	-381.100	-323.550,40	-385.771,82			
4 Indtægter	321.400	280.000	287.958,85	262.301,37			
4 Udgifter, løn	-479.000	-453.100	-440.412,94	-489.563,25			
4 Udgifter, øvrige drift	-152.360	-208.000	-171.096,31	-158.509,94			
5 Præstebolig mv.	4.100	9.000	30.718,96	54.806,69			
5 Indtægter	74.000	75.000	71.905,00	103.526,96			
5 Udgifter, løn	-46.800	-29.000	-26.597,99	-8.378,73			
5 Udgifter, øvrige drift	-23.100	-37.000	-14.588,05	-40.341,54			
6 Administration og fællesudgifter	-152.335	-143.755	-197.213,19	-137.229,85			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-48.000	-54.000	-57.440,11	-44.422,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-104.335	-89.755	-139.773,08	-92.806,97			
7 Finansielle poster	5.855	5.500	4.030,82	2.615,88			
A Resultat af drift	0	0	-86.208,50	92.741,65			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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)	115.875	0	247.425,06	123.000,00	0	800.000	500.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-75.875	0	-161.730,88	-20.095,70	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-40.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.183.848,95	0,00	0	800.000	500.000
B Resultat af anlæg	0	0	32.192,95	102.904,30	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-54.015,55	195.646	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 parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.110.080	1.212.055	1.249.999,98	1.271.000,04	1.110.080	0	0
0	0	9.736,13	133.312,50	0	0	0
1.110.080	1.212.055	1.259.736,11	1.404.312,54	1.110.080	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-13.636,85	0	0	0
-140.160	-190.500	-249.529,63	-252.184,95	2.000	-46.500	-95.660
-18.000	-18.000	-15.262,50	-111.431,21	0	0	-18.000
-115.980	-94.700	-233.073,43	-86.474,27	6.000	-35.900	-86.080
-17.000	-26.000	-9.297,91	-22.490,92	0	0	-17.000
-18.000	-24.200	-31.064,20	-10.379,35	0	0	-18.000
-309.140	-353.400	-538.227,67	-496.597,55	8.000	-82.400	-234.740

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.600	-297.800	-283.568,59	-317.594,81	1.000	-261.800	-34.800
-9.000	-6.000	-1.504,45	-4.351,60	0	0	-9.000
-8.000	-8.000	-5.729,02	-1.033,26	0	0	-8.000
-8.000	-5.000	-10.176,25	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-22.500	-14.433,92	-15.525,99	0	-13.000	-6.000
-8.000	-8.000	-5.290,90	-9.888,58	0	-3.000	-5.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-348.600	-348.300	-321.703,13	-349.394,24	1.000	-277.800	-71.800

4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-319.460	-342.600	-295.937,10	-346.801,22	306.400	-479.000	-146.860
9.500	-38.500	-27.613,30	-38.970,60	15.000	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.960	-381.100	-323.550,40	-385.771,82	321.400	-479.000	-152.360

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.900	-9.000	9.926,97	25.567,01	44.000	-46.800	-10.100
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
17.000	18.000	20.791,99	29.239,68	30.000	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.100	9.000	30.718,96	54.806,69	74.000	-46.800	-23.100

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.000	-3.000	-5.794,80	-4.302,44	0	0	-2.000
-70.500	-69.000	-72.169,57	-57.397,37	0	-15.000	-55.500
-11.000	-11.500	-32.506,86	-20.737,14	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.350	-39.500	-40.760,07	-35.493,18	0	-33.000	-9.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-28.952,77	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	-17.029,12	-19.299,72	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.485	-15.755	0,00	0,00	0	0	-16.485
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.335	-143.755	-197.213,19	-137.229,85	0	-48.000	-104.335

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-440,00	-3.300,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5,32	0,00	0	0	0
855	500	759,30	1.072,72	855	0	0
5.000	5.000	5.165,66	5.165,66	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.448,82	-322,50	0	0	0
5.855	5.500	4.030,82	2.615,88	5.855	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-35.000	0	-161.730,88	-20.095,70	0	0	-35.000
-40.875	0	0,00	0,00	0	0	-40.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	0	0,00	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.183.848,95	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
115.875	0	247.425,06	123.000,00	115.875	0	0
0	0	1.130.347,72	0,00	0	0	0
0	0	32.192,95	102.904,30	115.875	0	-115.875