

ÅRSBUDGET 2017

for Østerlarsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7565

CVR-nr. 35291113

Budget 2017 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	577.633	533.077	703.135,00	717.641,96			
Driftsudgifter i alt	-577.633	-533.077	-650.394,51	-931.693,63			
2 Kirkebygning og sognegård	318.800	333.450	298.547,32	145.561,67			
2 Indtægter	950.000	950.000	888.298,89	905.915,31			
2 Udgifter, løn	-343.700	-354.300	-320.137,80	-367.792,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-287.500	-262.250	-269.613,77	-392.560,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-416.500	-398.775	-393.548,88	-343.281,79			
3 Indtægter	0	0	9.504,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-326.500	-302.400	-325.595,53	-252.631,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-96.375	-77.457,35	-90.650,12			
4 Kirkegård	-304.100	-292.333	-440.843,18	-361.428,87			
4 Indtægter	268.000	284.592	242.199,40	203.492,62			
4 Udgifter, løn	-443.600	-431.800	-490.806,66	-429.012,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-128.500	-145.125	-192.235,92	-135.909,05			
5 Præstebolig mv.	27.200	16.650	40.246,52	-182.568,14			
5 Indtægter	109.000	108.000	109.978,33	108.434,50			
5 Udgifter, løn	-45.800	-44.100	-39.922,33	-45.541,56			
5 Udgifter, øvrige drift	-36.000	-47.250	-29.809,48	-245.461,08			
6 Administration og fællesudgifter	-181.533	-166.069	-140.095,79	-162.438,94			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-72.500	-55.000	-48.186,45	-43.166,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-109.033	-111.069	-91.909,34	-119.272,94			
7 Finansielle poster	-21.500	-26.000	-14.700,50	-27.537,56			
A Resultat af drift	0	0	52.740,49	-214.051,67			
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)	369.064	669.151	558.064,00	422.064,00	399.064	289.064	399.064
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-210.000	-118.000	-293.211,23	-282.613,63	130.000	130.000	130.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	-292.087	0,00	-71.640,58	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-100.000	-99.375,00	-140.036,75	110.000	0	110.000
B Resultat af anlæg	159.064	159.064	165.477,77	100.991,79	159.064	159.064	159.064
C Årets resultat	159.064	159.064	218.218,26	-113.060	159.097	159.097	159.097
E Heraf til balanceposter (=C-A)	159.064	159.064			159.064	159.064	159.064
+ 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	159.064	159.064			159.064	159.064	159.064
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)	-159.064	-159.064			-159.064	-159.064	-159.064
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
577.633	533.077	583.845,00	609.999,96	577.633	0	0
0	0	119.290,00	107.642,00	0	0	0
577.633	533.077	703.135,00	717.641,96	577.633	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
450.600	434.450	470.416,95	304.413,71	950.000	-326.900	-172.500
-50.000	-25.000	-85.674,34	-61.411,48	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-20.000	-34.371,74	-52.586,82	0	0	-27.000
-54.800	-56.000	-51.823,55	-44.853,74	0	-16.800	-38.000
318.800	333.450	298.547,32	145.561,67	950.000	-343.700	-287.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-609,45	0	0	0
-312.575	-292.125	-294.536,37	-271.794,30	0	-274.200	-38.375
-7.000	-8.000	-7.293,50	-12.158,00	0	0	-7.000
-7.450	-8.660	-3.416,65	-5.657,95	0	-2.900	-4.550
-26.000	-30.000	-23.902,00	-23.847,50	0	0	-26.000
-25.600	-21.880	-29.278,92	-10.771,28	0	-23.200	-2.400
-31.875	-30.110	-31.608,78	-10.468,59	0	-24.200	-7.675
-6.000	-8.000	-3.512,66	-7.974,72	0	-2.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.500	-398.775	-393.548,88	-343.281,79	0	-326.500	-90.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-281.300	-270.908	-426.546,32	-337.560,84	258.000	-416.800	-122.500
-22.800	-21.425	-14.296,86	-23.868,03	10.000	-26.800	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.100	-292.333	-440.843,18	-361.428,87	268.000	-443.600	-128.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.800	-14.350	-1.440,22	-200.958,18	57.000	-45.800	-19.000
10.000	5.000	15.000,00	-8.785,21	15.000	0	-5.000
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
25.000	26.000	26.686,74	27.175,25	37.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.200	16.650	40.246,52	-182.568,14	109.000	-45.800	-36.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-33.500	-16.000	-9.473,25	-13.709,65	0	-25.500	-8.000
-70.500	-70.500	-55.867,07	-62.829,25	0	-10.000	-60.500
-12.500	-10.000	-12.441,29	-26.589,10	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-44.000	-45.218,25	-42.690,92	0	-37.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.246,39	0	0	0
-10.000	-15.000	-7.516,00	-12.373,63	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.033	-10.569	-9.579,93	0,00	0	0	-8.033
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.533	-166.069	-140.095,79	-162.438,94	0	-72.500	-109.033

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-25.000	-30.000	-26.969,16	-30.150,44	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2,76	0	0	0
500	4.000	399,32	960,97	500	0	0
3.000	0	3.005,64	3.005,64	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.863,70	-1.356,49	0	0	0
-21.500	-26.000	-14.700,50	-27.537,56	3.500	0	-25.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-178.000	-118.000	-293.211,23	-282.613,63	0	0	-178.000
-32.000	0	0,00	0,00	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-292.087	0,00	-71.640,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	-99.375,00	-140.036,75	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
369.064	669.151	558.064,00	422.064,00	369.064	0	0
0	0	0,00	173.218,75	0	0	0
159.064	159.064	165.477,77	100.991,79	369.064	0	-210.000