

ÅRSBUDGET 2017

for Østermarie Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7567

CVR-nr. 35493514

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 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.072.233 | 1.110.080 | 1.212.054,96 | 1.259.736,11 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.072.233 | -1.110.080 | -1.109.905,62 | -1.345.944,61 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -295.800 | -309.140 | -345.051,78 | -538.227,67 | | | |
| 2 Indtægter | 12.000 | 8.000 | 13.450,00 | 7.882,40 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -91.800 | -82.400 | -117.683,37 | -139.662,52 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -216.000 | -234.740 | -240.818,41 | -406.447,55 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -368.300 | -348.600 | -323.945,11 | -321.703,13 | | | |
| 3 Indtægter | 1.000 | 1.000 | 1.120,00 | 1.840,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -285.400 | -277.800 | -251.694,89 | -262.917,64 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -83.900 | -71.800 | -73.370,22 | -60.625,49 | | | |
| 4 Kirkegård | -262.900 | -309.960 | -332.810,37 | -323.550,40 | | | |
| 4 Indtægter | 369.000 | 321.400 | 321.165,26 | 287.958,85 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -473.400 | -479.000 | -440.541,90 | -440.412,94 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -158.500 | -152.360 | -213.433,73 | -171.096,31 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | 3.900 | 4.100 | 29.838,68 | 30.718,96 | | | |
| 5 Indtægter | 77.000 | 74.000 | 77.331,55 | 71.905,00 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -24.600 | -46.800 | -29.884,57 | -26.597,99 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -48.500 | -23.100 | -17.608,30 | -14.588,05 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -149.133 | -152.335 | -142.279,67 | -197.213,19 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -48.000 | -48.000 | -50.743,00 | -57.440,11 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -101.133 | -104.335 | -91.536,67 | -139.773,08 | | | |
| 7 Finansielle poster | 0 | 5.855 | 4.342,63 | 4.030,82 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 102.149,34 | -86.208,50 | | | |
| 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) | 326.000 | 115.875 | 0,00 | 247.425,06 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -100.000 | -75.875 | 0,00 | -161.730,88 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | -40.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -226.000 | 0 | 0,00 | -1.183.848,95 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 32.192,95 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | 102.149,34 | -54.016 | 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 |

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 |
| 1.072.233 | 1.110.080 | 1.212.054,96 | 1.249.999,98 | 1.072.233 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 9.736,13 | 0 | 0 | 0 |
| 1.072.233 | 1.110.080 | 1.212.054,96 | 1.259.736,11 | 1.072.233 | 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 |
| -134.400 | -140.160 | -187.892,30 | -249.529,63 | 2.000 | -45.400 | -91.000 |
| -20.000 | -18.000 | -23.938,79 | -15.262,50 | 0 | 0 | -20.000 |
| -89.200 | -115.980 | -93.354,96 | -233.073,43 | 10.000 | -25.700 | -73.500 |
| -16.000 | -17.000 | -20.351,78 | -9.297,91 | 0 | 0 | -16.000 |
| -36.200 | -18.000 | -19.513,95 | -31.064,20 | 0 | -20.700 | -15.500 |
| -295.800 | -309.140 | -345.051,78 | -538.227,67 | 12.000 | -91.800 | -216.000 |

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -307.400 | -295.600 | -280.749,02 | -283.568,59 | 1.000 | -267.400 | -41.000 |
| -13.000 | -9.000 | -11.983,53 | -1.504,45 | 0 | 0 | -13.000 |
| -9.500 | -8.000 | -7.100,84 | -5.729,02 | 0 | 0 | -9.500 |
| -7.000 | -8.000 | -3.612,50 | -10.176,25 | 0 | 0 | -7.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -17.200 | -19.000 | -11.024,09 | -14.433,92 | 0 | -13.000 | -4.200 |
| -13.000 | -8.000 | -8.275,13 | -5.290,90 | 0 | -5.000 | -8.000 |
| -1.200 | -1.000 | -1.200,00 | -1.000,00 | 0 | 0 | -1.200 |
| -368.300 | -348.600 | -323.945,11 | -321.703,13 | 1.000 | -285.400 | -83.900 |

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 |
| -245.200 | -319.460 | -329.101,50 | -295.937,10 | 354.000 | -448.700 | -150.500 |
| -17.700 | 9.500 | -3.708,87 | -27.613,30 | 15.000 | -24.700 | -8.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -262.900 | -309.960 | -332.810,37 | -323.550,40 | 369.000 | -473.400 | -158.500 |

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 |
| -14.100 | -12.900 | 11.928,55 | 9.926,97 | 47.000 | -24.600 | -36.500 |
| 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 |
| 18.000 | 17.000 | 17.910,13 | 20.791,99 | 30.000 | 0 | -12.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.900 | 4.100 | 29.838,68 | 30.718,96 | 77.000 | -24.600 | -48.500 |

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 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -8.000 | -2.000 | -7.934,50 | -5.794,80 | 0 | 0 | -8.000 |
| -65.133 | -70.500 | -63.780,84 | -72.169,57 | 0 | -15.000 | -50.133 |
| -15.500 | -11.000 | -8.982,20 | -32.506,86 | 0 | 0 | -15.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -41.500 | -42.350 | -41.481,85 | -40.760,07 | 0 | -33.000 | -8.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -28.952,77 | 0 | 0 | 0 |
| -5.000 | -10.000 | -4.390,00 | -17.029,12 | 0 | 0 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -14.000 | -16.485 | -15.710,28 | 0,00 | 0 | 0 | -14.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -149.133 | -152.335 | -142.279,67 | -197.213,19 | 0 | -48.000 | -101.133 |

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 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | -440,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -892,00 | -5,32 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 855 | 373,91 | 759,30 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5.000 | 5.165,66 | 5.165,66 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -304,94 | -1.448,82 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5.855 | 4.342,63 | 4.030,82 | 0 | 0 | 0 |

Formål

8 Anlægsramme

| | Budget 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 80 Kirkebygning | -100.000 | -35.000 | 0,00 | -161.730,88 | 0 | 0 | -100.000 |
| 81 Sognegård | 0 | -40.875 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kirkegård | 0 | -40.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | -226.000 | 0 | 0,00 | -1.183.848,95 | 0 | 0 | -226.000 |
| 86 Funktionærboliger | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 87 Skov og landbrug | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 88 Øvrige ejendomme | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 326.000 | 115.875 | 0,00 | 247.425,06 | 326.000 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 1.130.347,72 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0,00 | 32.192,95 | 326.000 | 0 | -326.000 |