

ÅRSBUDGET 2018

for Olsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7559

CVR-nr. 10058775

Budget 2018 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.)

Provstiudvalgt har bevilget følgende eengangsbeløb på driften i 2018:		
21	Etablering af minikøkken i Tejn kirke	20.000
40	Vogn til begravelsesmateriel og gravramme i aluminium	25.000
51	Tilslutning til fjernvarme i Olsker præstegård	18.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbeløbene dækker den almindelige drift i 2018 og det kan bl.a. oplyses, at der er afsat følgende beløb til anskaffelse og vedligeholdelse:

Kirkerne	50.000
Degnegården	15.000
Maskiner/inventar på kirkegårdene	30.000
Præstegården	35.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.318.000	1.255.657	1.352.410,51	1.218.320,00			
Driftsudgifter i alt	-1.318.000	-1.255.657	-1.339.443,39	-1.178.099,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-313.500	-305.100	-274.032,48	-264.928,12			
2 Indtægter	158.000	166.000	177.240,00	165.123,20			
2 Udgifter, løn	-245.000	-229.600	-249.874,93	-238.741,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-226.500	-241.500	-201.397,55	-191.310,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-495.400	-470.400	-465.266,33	-445.796,94			
3 Indtægter	8.000	9.000	2.384,50	4.742,85			
3 Udgifter, løn	-401.400	-388.400	-390.257,89	-375.676,23			
3 Udgifter, øvrige drift	-102.000	-91.000	-77.392,94	-74.863,56			
4 Kirkegård	-313.200	-292.300	-445.383,89	-296.922,73			
4 Indtægter	198.500	178.000	146.644,16	212.367,21			
4 Udgifter, løn	-335.200	-330.800	-384.798,16	-375.413,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-176.500	-139.500	-207.229,89	-133.876,51			
5 Præstebolig mv.	-63.800	-47.300	-14.382,06	-30.603,94			
5 Indtægter	71.000	74.000	71.084,12	73.361,12			
5 Udgifter, løn	-37.300	-36.800	-43.771,21	-41.712,33			
5 Udgifter, øvrige drift	-97.500	-84.500	-41.694,97	-62.252,73			
6 Administration og fællesudgifter	-132.100	-142.100	-138.282,94	-141.148,66			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-50.000	-48.500	-48.480,11	-48.480,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-82.100	-93.600	-89.802,83	-92.668,66			
7 Finansielle poster	0	1.543	-2.095,69	1.300,58			
A Resultat af drift	0	0	12.967,12	40.220,19			
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)	100.000	405.000	420.000,00	466.249,96	60.000	100.000	60.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-150.000	-76.253,13	-635.328,72	60.000	100.000	60.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	-255.000	-379.698,60	-29.638,13	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-35.951,73	-198.716,89	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-22.984,61	-158.497	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 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
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.318.000	1.255.657	1.221.957,96	1.218.320,00	1.318.000	0	0
0	0	130.452,55	0,00	0	0	0
1.318.000	1.255.657	1.352.410,51	1.218.320,00	1.318.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.400	-243.800	-231.451,72	-205.479,42	158.000	-237.900	-187.500
-17.500	-30.000	-17.196,88	-34.988,23	0	0	-17.500
-21.500	-24.500	-18.826,18	-17.949,14	0	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.100	-6.800	-6.557,70	-6.511,33	0	-7.100	0
-313.500	-305.100	-274.032,48	-264.928,12	158.000	-245.000	-226.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.000	-1.000	-128,00	-66,00	0	0	-1.000
-425.700	-417.000	-425.967,19	-421.313,59	3.000	-381.700	-47.000
-9.500	-9.500	-8.743,51	-7.449,00	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-24.000	-25.627,63	-16.468,35	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.700	-18.400	0,00	0,00	5.000	-19.700	-5.000
-4.000	0	-4.300,00	0,00	0	0	-4.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-495.400	-470.400	-465.266,33	-445.796,94	8.000	-401.400	-102.000

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-297.200	-276.500	-426.579,67	-278.947,99	198.500	-319.200	-176.500
-16.000	-15.800	-18.804,22	-17.974,74	0	-16.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.200	-292.300	-445.383,89	-296.922,73	198.500	-335.200	-176.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.800	-47.300	-14.382,06	-30.603,94	71.000	-37.300	-97.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.800	-47.300	-14.382,06	-30.603,94	71.000	-37.300	-97.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-0,11	0,00	0	0	0
-52.100	-48.000	-46.679,01	-47.617,03	0	0	-52.100
-12.000	-12.000	-10.540,49	-12.986,04	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.500	-70.500	-66.972,01	-66.994,67	0	-50.000	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.600	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	0	-14.091,32	-13.550,92	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.100	-142.100	-138.282,94	-141.148,66	0	-50.000	-82.100

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-362,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600	1.000	-237,21	649,25	-600	0	0
600	543	1.289,42	1.289,42	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.147,90	-275,59	0	0	0
0	1.543	-2.095,69	1.300,58	0	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.000	-150.000	-76.253,13	-635.328,72	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-255.000	-379.698,60	-29.638,13	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	405.000	420.000,00	466.249,96	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-35.951,73	-198.716,89	100.000	0	-100.000