

ÅRSBUDGET 2018

for Østerlarsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7565

CVR-nr. 35291113

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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	744.000	577.633	661.231,96	703.135,00			
Driftsudgifter i alt	-744.000	-577.633	-622.433,02	-650.394,51			
2 Kirkebygning og sognegård	324.100	318.800	172.475,57	298.547,32			
2 Indtægter	860.000	950.000	863.844,43	888.298,89			
2 Udgifter, løn	-313.400	-343.700	-354.335,29	-320.137,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-222.500	-287.500	-337.033,57	-269.613,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-462.900	-416.500	-418.167,10	-393.548,88			
3 Indtægter	0	0	0,00	9.504,00			
3 Udgifter, løn	-366.500	-326.500	-336.799,54	-325.595,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-96.400	-90.000	-81.367,56	-77.457,35			
4 Kirkegård	-447.396	-304.100	-247.435,21	-440.843,18			
4 Indtægter	176.254	268.000	335.193,71	242.199,40			
4 Udgifter, løn	-467.300	-443.600	-442.903,22	-490.806,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-156.350	-128.500	-139.725,70	-192.235,92			
5 Præstebolig mv.	17.800	27.200	26.753,88	40.246,52			
5 Indtægter	94.000	109.000	110.389,33	109.978,33			
5 Udgifter, løn	-55.200	-45.800	-48.226,71	-39.922,33			
5 Udgifter, øvrige drift	-21.000	-36.000	-35.408,74	-29.809,48			
6 Administration og fællesudgifter	-157.432	-181.533	-140.940,69	-140.095,79			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-68.000	-72.500	-53.720,23	-48.186,45			
6 Udgifter, øvrige drift	-89.432	-109.033	-87.220,46	-91.909,34			
7 Finansielle poster	-18.172	-21.500	-15.119,47	-14.700,50			
A Resultat af drift	0	0	38.798,94	52.740,49			
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)	641.064	369.064	669.151,08	558.064,00	271.064	381.064	271.064
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-112.000	-210.000	-108.524,99	-293.211,23	112.000	112.000	112.000
Kirkegård ((83)+(84))	-260.000	0	-283.037,34	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-110.000	0	-105.593,75	-99.375,00	0	110.000	0
B Resultat af anlæg	159.064	159.064	171.995,00	165.477,77	159.064	159.064	159.064
C Årets resultat	159.064	159.064	210.793,94	218.218	192.064	192.064	192.064
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

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
744.000	577.633	533.076,96	583.845,00	744.000	0	0
0	0	128.155,00	119.290,00	0	0	0
744.000	577.633	661.231,96	703.135,00	744.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
428.600	450.600	292.357,63	470.416,95	860.000	-313.400	-118.000
-23.000	-50.000	-57.407,39	-85.674,34	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.500	-27.000	-19.727,91	-34.371,74	0	0	-14.500
-67.000	-54.800	-42.746,76	-51.823,55	0	0	-67.000
324.100	318.800	172.475,57	298.547,32	860.000	-313.400	-222.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-2.787,12	0,00	0	0	0
-345.800	-312.575	-301.184,18	-294.536,37	0	-305.800	-40.000
-9.500	-7.000	-10.888,98	-7.293,50	0	0	-9.500
-12.400	-7.450	-4.478,60	-3.416,65	0	-3.700	-8.700
-20.000	-26.000	-31.310,52	-23.902,00	0	0	-20.000
-34.200	-25.600	-28.709,30	-29.278,92	0	-29.200	-5.000
-34.000	-31.875	-33.117,49	-31.608,78	0	-25.800	-8.200
-7.000	-6.000	-5.690,91	-3.512,66	0	-2.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-462.900	-416.500	-418.167,10	-393.548,88	0	-366.500	-96.400

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-423.646	-281.300	-235.202,46	-426.546,32	161.254	-434.400	-150.500
-23.750	-22.800	-12.232,75	-14.296,86	15.000	-32.900	-5.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-447.396	-304.100	-247.435,21	-440.843,18	176.254	-467.300	-156.350

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
-20.200	-7.800	-9.715,31	-1.440,22	42.000	-55.200	-7.000
12.000	10.000	9.881,00	15.000,00	15.000	0	-3.000
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
26.000	25.000	26.588,19	26.686,74	37.000	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.800	27.200	26.753,88	40.246,52	94.000	-55.200	-21.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-27.000	-33.500	-17.374,72	-9.473,25	0	-20.000	-7.000
-62.500	-70.500	-59.886,93	-55.867,07	0	-10.000	-52.500
-7.000	-12.500	-6.340,53	-12.441,29	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-47.000	-42.256,41	-45.218,25	0	-38.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-10.000	-5.086,62	-7.516,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.932	-8.033	-9.995,48	-9.579,93	0	0	-5.932
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.432	-181.533	-140.940,69	-140.095,79	0	-68.000	-89.432

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
-17.425	-25.000	-23.787,88	-26.969,16	0	0	-17.425
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	-1.551,09	0,00	0	0	-1.500
0	500	0,00	399,32	0	0	0
753	3.000	3.005,64	3.005,64	753	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.213,86	8.863,70	0	0	0
-18.172	-21.500	-15.119,47	-14.700,50	753	0	-18.925

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-112.000	-178.000	-108.524,99	-293.211,23	0	0	-112.000
81 Sognegård	0	-32.000	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-260.000	0	-283.037,34	0,00	0	0	-260.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-110.000	0	-105.593,75	-99.375,00	0	0	-110.000
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	641.064	369.064	669.151,08	558.064,00	641.064	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	159.064	159.064	171.995,00	165.477,77	641.064	0	-482.000