

ÅRSBUDGET 2018

for Østermarie Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7567

CVR-nr. 35493514

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	1.178.000	1.072.233	1.110.080,04	1.212.054,96			
Driftsudgifter i alt	-1.178.000	-1.072.233	-1.194.073,19	-1.109.905,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-292.885	-295.800	-339.336,19	-345.051,78			
2 Indtægter	10.000	12.000	10.084,00	13.450,00			
2 Udgifter, løn	-94.500	-91.800	-79.978,64	-117.683,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-208.385	-216.000	-269.441,55	-240.818,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-383.410	-368.300	-373.268,64	-323.945,11			
3 Indtægter	1.000	1.000	2.160,00	1.120,00			
3 Udgifter, løn	-297.800	-285.400	-281.204,20	-251.694,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-86.610	-83.900	-94.224,44	-73.370,22			
4 Kirkegård	-340.811	-262.900	-310.877,23	-332.810,37			
4 Indtægter	323.394	369.000	335.067,79	321.165,26			
4 Udgifter, løn	-494.700	-473.400	-473.770,45	-440.541,90			
4 Udgifter, øvrige drift	-169.505	-158.500	-172.174,57	-213.433,73			
5 Præstebolig mv.	-12.000	3.900	-27.459,75	29.838,68			
5 Indtægter	76.000	77.000	76.297,32	77.331,55			
5 Udgifter, løn	-40.000	-24.600	-46.408,29	-29.884,57			
5 Udgifter, øvrige drift	-48.000	-48.500	-57.348,78	-17.608,30			
6 Administration og fællesudgifter	-149.185	-149.133	-151.252,57	-142.279,67			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.500	-48.000	-44.964,45	-50.743,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-103.685	-101.133	-106.288,12	-91.536,67			
7 Finansielle poster	291	0	8.121,19	4.342,63			
A Resultat af drift	0	0	-83.993,15	102.149,34			
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)	608.000	326.000	115.875,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-79.000,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-57.740,25	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-608.000	-226.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-20.865,25	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-104.858,40	102.149	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
1.178.000	1.072.233	1.110.080,04	1.212.054,96	1.178.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.178.000	1.072.233	1.110.080,04	1.212.054,96	1.178.000	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
-115.590	-134.400	-141.868,14	-187.892,30	1.000	-33.900	-82.690
-20.000	-20.000	-20.484,73	-23.938,79	0	0	-20.000
-99.990	-89.200	-135.314,61	-93.354,96	9.000	-30.400	-78.590
-12.000	-16.000	-28.326,97	-20.351,78	0	0	-12.000
-45.305	-36.200	-13.341,74	-19.513,95	0	-30.200	-15.105
-292.885	-295.800	-339.336,19	-345.051,78	10.000	-94.500	-208.385

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.010	-307.400	-311.619,89	-280.749,02	1.000	-280.800	-39.210
-9.000	-13.000	-7.366,72	-11.983,53	0	0	-9.000
-8.000	-9.500	-3.085,05	-7.100,84	0	0	-8.000
-15.000	-7.000	-14.492,38	-3.612,50	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.200	-17.200	-6.670,44	-11.024,09	0	-12.000	-3.200
-16.000	-13.000	-28.834,16	-8.275,13	0	-5.000	-11.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-383.410	-368.300	-373.268,64	-323.945,11	1.000	-297.800	-86.610

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
-326.566	-245.200	-322.464,89	-329.101,50	308.394	-471.000	-163.960
-14.245	-17.700	11.587,66	-3.708,87	15.000	-23.700	-5.545
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.811	-262.900	-310.877,23	-332.810,37	323.394	-494.700	-169.505

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
-29.000	-14.100	-46.001,89	11.928,55	46.000	-40.000	-35.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.000	18.000	18.542,14	17.910,13	30.000	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	3.900	-27.459,75	29.838,68	76.000	-40.000	-48.000

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
-2.000	-8.000	-2.118,81	-7.934,50	0	0	-2.000
-68.500	-65.133	-66.028,45	-63.780,84	0	-11.500	-57.000
-16.000	-15.500	-18.225,53	-8.982,20	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.300	-41.500	-39.819,25	-41.481,85	0	-34.000	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-5.000	-8.583,89	-4.390,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.385	-14.000	-16.476,64	-15.710,28	0	0	-10.385
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.185	-149.133	-151.252,57	-142.279,67	0	-45.500	-103.685

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-220,54	-892,00	0	0	-1.000
0	0	0,20	373,91	0	0	0
1.291	0	5.165,66	5.165,66	1.291	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.175,87	-304,94	0	0	0
291	0	8.121,19	4.342,63	1.291	0	-1.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-100.000	-35.000,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-44.000,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-57.740,25	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-608.000	-226.000	0,00	0,00	0	0	-608.000
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	608.000	326.000	115.875,00	0,00	608.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-20.865,25	0,00	608.000	0	-608.000