

ÅRSBUDGET 2019

for Olsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7559

CVR-nr. 10058775

Budget 2019 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

Budgettal og normeringer en stort set identiske med de i sidste års budget anførte. På driften er der bevilget kr. 24.200 til ny gulvbelægning i Degnegården.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.285.700	1.318.000	1.255.656,96	1.352.410,51			
Driftsudgifter i alt	-1.285.700	-1.318.000	-1.227.457,77	-1.339.443,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-297.150	-313.500	-309.908,59	-274.032,48			
2 Indtægter	157.000	158.000	135.113,20	177.240,00			
2 Udgifter, løn	-234.550	-245.000	-218.755,39	-249.874,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-219.600	-226.500	-226.266,40	-201.397,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-494.650	-495.400	-444.714,58	-465.266,33			
3 Indtægter	8.000	8.000	2.230,94	2.384,50			
3 Udgifter, løn	-387.150	-401.400	-367.030,39	-390.257,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-115.500	-102.000	-79.915,13	-77.392,94			
4 Kirkegård	-320.410	-313.200	-291.603,96	-445.383,89			
4 Indtægter	189.500	198.500	257.619,96	146.644,16			
4 Udgifter, løn	-325.710	-335.200	-306.422,78	-384.798,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-184.200	-176.500	-242.801,14	-207.229,89			
5 Præstebolig mv.	-42.190	-63.800	-44.442,14	-14.382,06			
5 Indtægter	78.000	71.000	72.079,28	71.084,12			
5 Udgifter, løn	-36.190	-37.300	-34.046,88	-43.771,21			
5 Udgifter, øvrige drift	-84.000	-97.500	-82.474,54	-41.694,97			
6 Administration og fællesudgifter	-131.600	-132.100	-143.659,05	-138.282,94			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-50.000	-50.000	-48.539,54	-48.480,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-81.600	-82.100	-95.119,51	-89.802,83			
7 Finansielle poster	300	0	6.870,55	-2.095,69			
A Resultat af drift	0	0	28.199,19	12.967,12			
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)	115.000	100.000	405.000,00	420.000,00	60.000	100.000	60.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.000	-100.000	-107.973,05	-76.253,13	60.000	100.000	60.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-152.818,40	-379.698,60	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-55.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	144.208,55	-35.951,73	0	0	0
C Årets resultat	0	0	172.407,74	-22.985	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
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.285.700	1.318.000	1.255.656,96	1.221.957,96	1.285.700	0	0
0	0	0,00	130.452,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.285.700	1.318.000	1.255.656,96	1.352.410,51	1.285.700	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.050	-267.400	-282.584,00	-231.451,72	157.000	-227.550	-186.500
0	-17.500	-20.693,75	-17.196,88	0	0	0
-33.100	-21.500	0,00	-18.826,18	0	0	-33.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.100	-6.630,84	-6.557,70	0	-7.000	0
-297.150	-313.500	-309.908,59	-274.032,48	157.000	-234.550	-219.600

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.000	-1.000	0,00	-128,00	0	0	-1.000
-420.150	-425.700	-399.071,07	-425.967,19	3.000	-368.150	-55.000
-11.500	-9.500	-6.199,00	-8.743,51	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-35.000	-35.344,51	-25.627,63	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.500	-19.700	-3.500,00	0,00	5.000	-19.000	-6.500
-5.000	-4.000	0,00	-4.300,00	0	0	-5.000
-500	-500	-600,00	-500,00	0	0	-500
-494.650	-495.400	-444.714,58	-465.266,33	8.000	-387.150	-115.500

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-304.900	-297.200	-281.112,22	-426.579,67	189.500	-310.200	-184.200
-15.510	-16.000	-10.491,74	-18.804,22	0	-15.510	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.410	-313.200	-291.603,96	-445.383,89	189.500	-325.710	-184.200

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.190	-63.800	-44.442,14	-14.382,06	78.000	-36.190	-84.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.190	-63.800	-44.442,14	-14.382,06	78.000	-36.190	-84.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1,00	-0,11	0	0	0
-52.100	-52.100	-45.950,85	-46.679,01	0	0	-52.100
-12.000	-12.000	-10.358,58	-10.540,49	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.500	-59.500	-75.718,74	-66.972,01	0	-50.000	-17.500
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	-8.500	-11.629,88	-14.091,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.600	-132.100	-143.659,05	-138.282,94	0	-50.000	-81.600

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-600	-206,05	-237,21	0	0	0
300	600	644,72	1.289,42	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.431,88	-3.147,90	0	0	0
300	0	6.870,55	-2.095,69	300	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-60.000	-100.000	-107.973,05	-76.253,13	0	0	-60.000
81 Sognegård	0	0	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	0	-152.818,40	-379.698,60	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-55.000	0	0,00	0,00	0	0	-55.000
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	115.000	100.000	405.000,00	420.000,00	115.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	144.208,55	-35.951,73	115.000	0	-115.000