

ÅRSBUDGET 2020

for Olsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7559

CVR-nr. 10058775

Budget 2020 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

Driftsbudgettet balancerer med det udmeldte foreløbige rammebeløb på kr. 1.255.400.
Turistopsyn: Der er budgetteret med aflønning af en medarbejder i 2 måneder, d.v.s. højsæsonen. Entreindtægter i for- og eftersæson opkræves ved "selvbetjening". Ordningen budgetteres med et samlet overskud på kr. 40.000.
Gravermedhjælp: Der er budgetteret med aflønning af en gravermedhjælper i 1.000 timer. For tiden er der ansat en flexjobber med ca. 500 årlige timer, d.v.s. der er 500 timer, eller kr. 75.000 til rådighed for ansættelse af ekstrahjælp.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.255.400	1.285.700	1.318.000,00	1.255.656,96
Driftsudgifter i alt	-1.255.400	-1.285.700	-1.293.123,14	-1.227.457,77
2 Kirkebygning og sognegård	-292.950	-297.150	-323.863,02	-309.908,59
2 Indtægter	100.000	157.000	100.691,60	135.113,20
2 Udgifter, løn	-135.450	-234.550	-118.979,99	-218.755,39
2 Udgifter, øvrige drift	-257.500	-219.600	-305.574,63	-226.266,40
3 Kirkelige aktiviteter	-503.350	-494.650	-470.537,08	-444.714,58
3 Indtægter	8.000	8.000	8.947,86	2.230,94
3 Udgifter, løn	-408.850	-387.150	-385.851,99	-367.030,39
3 Udgifter, øvrige drift	-102.500	-115.500	-93.632,95	-79.915,13
4 Kirkegård	-285.590	-320.410	-351.980,50	-291.603,96
4 Indtægter	221.400	189.500	285.035,11	257.619,96
4 Udgifter, løn	-329.490	-325.710	-290.626,46	-306.422,78
4 Udgifter, øvrige drift	-177.500	-184.200	-346.389,15	-242.801,14
5 Præstebolig mv.	-22.310	-42.190	9.806,22	-44.442,14
5 Indtægter	80.300	78.000	77.962,03	72.079,28
5 Udgifter, løn	-36.610	-36.190	-35.823,55	-34.046,88
5 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-84.000	-32.332,26	-82.474,54
6 Administration og fællesudgifter	-151.200	-131.600	-150.439,54	-143.659,05
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-51.000	-50.000	-49.679,85	-48.539,54
6 Udgifter, øvrige drift	-100.200	-81.600	-100.759,69	-95.119,51
7 Finansielle poster	0	300	-6.109,22	6.870,55
A Resultat af drift	0	0	24.876,86	28.199,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.000	-60.000	-60.758,13	-107.973,05
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-152.818,40
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	123.200	115.000	100.000,04	405.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-63.200	-55.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	39.241,91	144.208,55
C Årets resultat	0	0	64.118,77	172.408
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.255.400	1.285.700	1.318.000,00	1.255.656,96	1.255.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.255.400	1.285.700	1.318.000,00	1.255.656,96	1.255.400	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.450	-257.050	-273.147,68	-282.584,00	100.000	-128.450	-215.000
-20.000	0	-20.893,75	-20.693,75	0	0	-20.000
-22.500	-33.100	-23.931,00	0,00	0	0	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-5.890,59	-6.630,84	0	-7.000	0
-292.950	-297.150	-323.863,02	-309.908,59	100.000	-135.450	-257.500

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-433.050	-420.150	-413.601,32	-399.071,07	3.000	-389.050	-47.000
-9.000	-11.500	-17.908,40	-6.199,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-36.000	-35.302,89	-35.344,51	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.800	-20.500	0,00	-3.500,00	5.000	-19.800	-5.000
-4.000	-5.000	-3.224,47	0,00	0	0	-4.000
-500	-500	-500,00	-600,00	0	0	-500
-503.350	-494.650	-470.537,08	-444.714,58	8.000	-408.850	-102.500

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-269.400	-304.900	-339.511,40	-281.112,22	221.400	-313.800	-177.000
-16.190	-15.510	-12.469,10	-10.491,74	0	-15.690	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.590	-320.410	-351.980,50	-291.603,96	221.400	-329.490	-177.500

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.310	-42.190	9.806,22	-44.442,14	80.300	-36.610	-66.000
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
-22.310	-42.190	9.806,22	-44.442,14	80.300	-36.610	-66.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-1,00	0	0	0
-60.000	-52.100	-56.480,65	-45.950,85	0	0	-60.000
-12.800	-12.000	-9.870,77	-10.358,58	0	0	-12.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.000	-67.500	-75.542,20	-75.718,74	0	-51.000	-16.000
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
-11.400	0	-8.545,92	-11.629,88	0	0	-11.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.200	-131.600	-150.439,54	-143.659,05	0	-51.000	-100.200

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
-600	0	0,00	-206,05	-600	0	0
600	300	322,36	644,72	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.431,58	6.431,88	0	0	0
0	300	-6.109,22	6.870,55	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-60.000	-60.000	-60.758,13	-107.973,05	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-152.818,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.200	-55.000	0,00	0,00	0	0	-63.200
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
123.200	115.000	100.000,04	405.000,00	123.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	39.241,91	144.208,55	123.200	0	-123.200