

# ÅRSBUDGET 2020

for Østerlarsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7565

CVR-nr. 35291113

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

Østerlars-Gudhjem Pastorat ønsker at være en levende kirke, mangfoldig og i udvikling og ønsker at tilbyde forskellige slags gudstjenester og aktiviteter. Menighedsrådene lægger vægt på kirkens synlighed og samarbejde med det lokale foreningsliv

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetposterne dækker den almindelige drift indenfor den af provstiudvalget udmeldte driftsramme. Der budgetteres med et driftsoverskud fra turistvirksomheden på kr. 525.000, som overføres til anlægsrammen til dækning af afdrag på stiftslån optaget ifb. med køb af naboejendommen Karlshøj.

Det er hensigten at frasælge jord fra hhv. Præstegården og Karlshøj for at dække omkostningerne ved nedrivning af bygningerne til Karlshøj, men der mangler fortsat tilladelse til at fjerne bygningerne, ligesom en ansøgning om fredning af arealerne i en radius af 300 meter fra Østerlars Rundkirke stadig venter på godkendelse. Menighedsrådet afventer de nødvendige tilladelser, og derfor indgår frasalg af jord og bygningsnedrivning ikke i budgettet for 2020.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	726.700	711.800	744.000,00	669.303,06
Driftsudgifter i alt	-201.700	-391.800	-438.621,74	-679.820,29
2 Kirkebygning og sognegård	902.438	796.262	731.097,10	386.647,42
2 Indtægter	1.420.000	1.340.000	1.311.031,16	896.484,08
2 Udgifter, løn	-268.062	-261.738	-299.963,75	-263.055,80
2 Udgifter, øvrige drift	-249.500	-282.000	-279.970,31	-246.780,86
3 Kirkelige aktiviteter	-497.178	-479.428	-452.147,95	-423.013,35
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-405.178	-396.228	-362.762,87	-355.570,11
3 Udgifter, øvrige drift	-92.000	-83.200	-89.385,08	-67.443,24
4 Kirkegård	-403.509	-447.544	-475.521,54	-356.493,80
4 Indtægter	228.440	200.577	162.363,42	259.137,31
4 Udgifter, løn	-510.849	-478.531	-469.861,78	-446.474,01
4 Udgifter, øvrige drift	-121.100	-169.590	-168.023,18	-169.157,10
5 Præstebolig mv.	-6.026	-41.722	-32.816,93	-71.544,05
5 Indtægter	144.340	142.500	179.542,79	97.521,63
5 Udgifter, løn	-59.366	-56.222	-52.767,24	-48.537,84
5 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-128.000	-159.592,48	-120.527,84
6 Administration og fællesudgifter	-157.490	-166.000	-146.817,98	-193.555,69
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-64.000	-64.000	-43.442,27	-46.912,52
6 Udgifter, øvrige drift	-93.490	-102.000	-103.375,71	-146.643,17
7 Finansielle poster	-39.935	-53.368	-62.414,44	-21.860,82
A Resultat af drift	525.000	320.000	305.378,26	-10.517,23
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-525.000	-320.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-110.000	-118.000	-108.718,50	-185.513,74
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	374.064	277.064	641.064,00	461.120,93
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-105.000	0	-2.207.692,50	-92.056,96
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	159.064	159.064	-1.675.347,00	183.550,23
C Årets resultat	684.064	479.064	-1.369.968,74	173.033
E Heraf til balanceposter (=C-A)	159.064	159.064		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	525.000	525.000		
+ 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	684.064	684.064		
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)	-159.064	-159.064		
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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
726.700	711.800	744.000,00	577.633,06	726.700	0	0
0	0	0,00	91.670,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
726.700	711.800	744.000,00	669.303,06	726.700	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 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
992.938	917.262	813.158,22	518.222,52	1.420.000	-268.062	-159.000
-23.000	-58.000	-34.391,19	-70.977,63	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-22.000	-18.710,47	-20.516,30	0	0	-18.500
-49.000	-41.000	-28.959,46	-40.081,17	0	0	-49.000
902.438	796.262	731.097,10	386.647,42	1.420.000	-268.062	-249.500

#### 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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.310	-359.403	-350.688,77	-347.859,78	0	-334.810	-35.500
-11.500	-9.000	-9.392,80	-7.550,36	0	0	-11.500
-12.785	-10.662	-9.254,71	-7.618,31	0	-3.785	-9.000
-21.000	-24.000	-24.207,50	-15.995,00	0	0	-21.000
-35.584	-31.296	-30.789,40	-17.198,05	0	-30.284	-5.300
-31.999	-32.067	-26.221,22	-26.176,05	0	-26.299	-5.700
-14.000	-13.000	-1.593,55	-615,80	0	-10.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-497.178	-479.428	-452.147,95	-423.013,35	0	-405.178	-92.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-372.729	-417.857	-445.661,06	-345.104,33	220.440	-475.069	-118.100
-30.780	-29.687	-29.860,48	-11.389,47	8.000	-35.780	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-403.509	-447.544	-475.521,54	-356.493,80	228.440	-510.849	-121.100

## 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
-60.366	-49.722	-54.946,87	-113.075,09	71.000	-59.366	-72.000
12.000	-20.000	15.000,00	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
42.340	28.000	7.129,94	26.531,04	58.340	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.026	-41.722	-32.816,93	-71.544,05	144.340	-59.366	-91.000

### 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
-15.000	-22.500	-24.674,56	-21.926,98	0	-15.000	0
-68.000	-72.000	-57.608,74	-65.065,51	0	-10.000	-58.000
-11.500	-15.500	-22.746,68	-52.939,00	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-48.000	-33.142,78	-42.360,18	0	-39.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-8.000	-1.745,00	-2.100,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.990	0	-6.900,22	-9.164,02	0	0	-8.990
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.490	-166.000	-146.817,98	-193.555,69	0	-64.000	-93.490

### 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
-39.938	-53.619	-54.991,97	-20.606,59	0	0	-39.938
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-500	-2.288,22	-313,98	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.503	751	751,40	1.502,82	1.503	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.885,65	-2.443,07	0	0	0
-39.935	-53.368	-62.414,44	-21.860,82	1.503	0	-41.438

## 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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-110.000	-118.000	-108.718,50	-156.638,74	0	0	-110.000
0	0	0,00	-28.875,00	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
-105.000	0	-107.692,50	-92.056,96	0	0	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.100.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
374.064	277.064	641.064,00	369.063,97	374.064	0	0
0	0	0,00	92.056,96	0	0	0
159.064	159.064	-1.675.347,00	183.550,23	374.064	0	-215.000