

# ÅRSBUDGET 2020

for Østermarie Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7567

CVR-nr. 35493514

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

Menighedsrådet tilstræber løbende at få "mere kirke" for ligningsmidlerne - forsøgsvis afholdelse af børnekirke under højmessen og evt. tilbud om babysalmesang, hvis det lykkes at få den ledige organiststilling besat.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetposterne dækker den almindelige drift inden for den af provstiudvalget udmeldte driftsramme. Der er indregnet de samme stillingsnormeringer som i indeværende budgetår.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.200.950	1.153.350	1.177.999,92	1.072.233,07
Driftsudgifter i alt	-1.200.950	-1.153.350	-1.136.716,42	-1.046.751,64
2 Kirkebygning og sognegård	-318.625	-356.093	-301.795,74	-335.670,73
2 Indtægter	9.000	9.000	22.801,21	15.050,00
2 Udgifter, løn	-98.525	-96.543	-89.444,33	-98.451,01
2 Udgifter, øvrige drift	-229.100	-268.550	-235.152,62	-252.269,72
3 Kirkelige aktiviteter	-390.747	-369.545	-344.795,80	-362.822,00
3 Indtægter	1.000	0	10.768,00	1.200,00
3 Udgifter, løn	-301.947	-295.145	-248.033,64	-279.560,02
3 Udgifter, øvrige drift	-89.800	-74.400	-107.530,16	-84.461,98
4 Kirkegård	-333.921	-311.078	-300.240,57	-242.259,81
4 Indtægter	330.099	333.829	386.043,91	379.912,51
4 Udgifter, løn	-513.020	-504.907	-506.406,19	-467.448,91
4 Udgifter, øvrige drift	-151.000	-140.000	-179.878,29	-154.723,41
5 Præstebolig mv.	-5.229	15.275	-16.024,13	36.100,68
5 Indtægter	100.000	78.000	103.038,50	75.885,99
5 Udgifter, løn	-40.979	-40.725	-37.953,54	-25.299,89
5 Udgifter, øvrige drift	-64.250	-22.000	-81.109,09	-14.485,42
6 Administration og fællesudgifter	-154.511	-133.200	-169.368,96	-143.570,62
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-47.000	-47.000	-48.827,95	-43.724,33
6 Udgifter, øvrige drift	-107.511	-86.200	-120.541,01	-99.846,29
7 Finansielle poster	2.083	1.291	-4.491,22	1.470,84
A Resultat af drift	0	0	41.283,50	25.481,43
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))	0	0	0,00	-100.302,36
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	0,20	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	600.000	608.000,04	325.999,97
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-600.000	-608.073,75	-214.246,38
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	-73,51	11.451,23
C Årets resultat	0	0	41.209,99	36.933
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
1.200.950	1.153.350	1.177.999,92	1.072.233,07	1.200.950	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200.950	1.153.350	1.177.999,92	1.072.233,07	1.200.950	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
-142.900	-177.389	-120.332,35	-172.689,03	1.000	-35.300	-108.600
-20.000	-20.000	-48.225,10	-21.022,52	0	0	-20.000
-98.104	-102.794	-87.786,05	-97.932,84	8.000	-31.604	-74.500
-11.000	-13.000	-6.507,51	-11.708,09	0	0	-11.000
-46.621	-42.910	-38.944,73	-32.318,25	0	-31.621	-15.000
-318.625	-356.093	-301.795,74	-335.670,73	9.000	-98.525	-229.100

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.987	-312.185	-289.134,06	-309.884,83	1.000	-286.987	-34.000
-9.400	-10.000	-4.806,35	-8.228,20	0	0	-9.400
-12.000	-8.000	-10.093,43	-8.809,00	0	0	-12.000
-18.000	-10.000	-16.414,23	-10.183,26	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.660	-13.160	-8.613,09	-11.609,76	0	-9.960	-4.700
-15.500	-15.000	-14.534,64	-12.906,95	0	-5.000	-10.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-390.747	-369.545	-344.795,80	-362.822,00	1.000	-301.947	-89.800

#### 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
-318.441	-298.971	-297.110,76	-259.833,38	310.099	-488.540	-140.000
-15.480	-12.107	-3.129,81	17.573,57	20.000	-24.480	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.921	-311.078	-300.240,57	-242.259,81	330.099	-513.020	-151.000

## 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
-27.229	-2.725	-52.562,62	20.126,57	65.000	-40.979	-51.250
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
22.000	18.000	36.538,49	15.974,11	35.000	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.229	15.275	-16.024,13	36.100,68	100.000	-40.979	-64.250

### 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
-3.500	-7.500	-3.158,29	-8.751,24	0	0	-3.500
-73.000	-65.700	-78.259,68	-63.773,59	0	-12.000	-61.000
-12.500	-11.500	-26.228,79	-10.328,47	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-43.500	-47.357,28	-40.019,22	0	-35.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.980,00	-6.933,34	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.511	0	-10.384,92	-13.764,76	0	0	-15.511
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.511	-133.200	-169.368,96	-143.570,62	0	-47.000	-107.511

### 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
-500	0	-684,39	-381,24	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.583	1.291	1.291,38	2.582,84	2.583	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.098,21	-730,76	0	0	0
2.083	1.291	-4.491,22	1.470,84	2.583	0	-500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-100.302,36	0	0	0
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	-50.000	0	0,20	0,00	0	0	-50.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-600.000	-608.073,75	-214.246,38	0	0	0
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	50.000	600.000	608.000,04	325.999,97	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-73,51	11.451,23	50.000	0	-50.000