

ÅRSBUDGET 2021

for Olsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7559

CVR-nr. 10058775

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsbudgettet balancerer med det udmeldte rammebeløb på kr. 1.268.400.
Lønbudgettet er udregnet på basis af en uændret normering i forhold til 2020.
Der er indregnet en lønstigning på kr. 15.000 som følge af en øget udgift til pensionsforsikring for graveren.
Gravermedhjælp er budgetteret med 800 timer, hvoraf de 500 timer er beregnet til aflønning af en flexjobber. De resterende 300 timer, eller kr. 45.000 er til rådighed for ansættelse af ekstra medhjælp, evt. bestilling af en entreprenør.
Endvidere er graveren fra 1. juli 2020 ansat med 40 timer ugentlig (plustid).
Ved budgetsamrådet er der tillagt 16.000 kr. i både 2021 og 2022 som en forsøgsordning: sekretærhjælp til personregistrering med 2 timer ugentlig.
Som ekstrabevilling i 2021 er der tillagt kr. 82.600, idet provstiet godtgør udgifter ved overgang til samtidsferie.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.351.000	1.255.400	1.285.700,00	1.318.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.351.000	-1.255.400	-1.237.886,39	-1.293.123,14
2 Kirkebygning og sognegård	-306.400	-292.950	-277.204,60	-323.863,02
2 Indtægter	100.000	100.000	107.641,04	100.691,60
2 Udgifter, løn	-139.400	-135.450	-138.155,16	-118.979,99
2 Udgifter, øvrige drift	-267.000	-257.500	-246.690,48	-305.574,63
3 Kirkelige aktiviteter	-529.000	-503.350	-467.157,67	-470.537,08
3 Indtægter	10.000	8.000	3.221,43	8.947,86
3 Udgifter, løn	-430.500	-408.850	-385.785,95	-385.851,99
3 Udgifter, øvrige drift	-108.500	-102.500	-84.593,15	-93.632,95
4 Kirkegård	-238.040	-285.590	-338.531,82	-351.980,50
4 Indtægter	260.700	221.400	245.775,02	285.035,11
4 Udgifter, løn	-345.240	-329.490	-295.612,58	-290.626,46
4 Udgifter, øvrige drift	-153.500	-177.500	-288.694,26	-346.389,15
5 Præstebolig mv.	-32.060	-22.310	-22.627,89	9.806,22
5 Indtægter	81.300	80.300	78.385,14	77.962,03
5 Udgifter, løn	-38.360	-36.610	-35.628,78	-35.823,55
5 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-66.000	-65.384,25	-32.332,26
6 Administration og fællesudgifter	-162.900	-151.200	-130.322,45	-150.439,54
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-52.500	-51.000	-50.437,44	-49.679,85
6 Udgifter, øvrige drift	-110.400	-100.200	-79.885,01	-100.759,69
7 Finansielle poster	-82.600	0	-2.041,96	-6.109,22
A Resultat af drift	0	0	47.813,61	24.876,86
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
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	377.000	123.200	115.000,00	100.000,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.000	-60.000	-49.806,88	-60.758,13
Kirkegård ((83)+(84))	-317.000	0	-151.820,33	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-63.200	-48.670,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-135.297,21	39.241,91
C Årets resultat	0	0	-87.483,60	64.119
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.351.000	1.255.400	1.285.700,00	1.318.000,00	1.351.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.351.000	1.255.400	1.285.700,00	1.318.000,00	1.351.000	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.200	-243.450	-226.947,68	-273.147,68	100.000	-132.200	-227.000
-20.000	-20.000	-19.281,25	-20.893,75	0	0	-20.000
-20.000	-22.500	-24.451,06	-23.931,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.200	-7.000	-6.524,61	-5.890,59	0	-7.200	0
-306.400	-292.950	-277.204,60	-323.863,02	100.000	-139.400	-267.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-456.170	-433.050	-427.341,33	-413.601,32	3.000	-410.170	-49.000
-11.000	-9.000	-13.117,21	-17.908,40	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-36.000	-23.513,13	-35.302,89	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.330	-19.800	0,00	0,00	5.000	-20.330	-5.000
-4.000	-4.000	-3.186,00	-3.224,47	2.000	0	-6.000
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-529.000	-503.350	-467.157,67	-470.537,08	10.000	-430.500	-108.500

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-221.100	-269.400	-326.717,55	-339.511,40	260.700	-328.800	-153.000
-16.940	-16.190	-11.814,27	-12.469,10	0	-16.440	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.040	-285.590	-338.531,82	-351.980,50	260.700	-345.240	-153.500

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.060	-22.310	-22.627,89	9.806,22	81.300	-38.360	-75.000
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
-32.060	-22.310	-22.627,89	9.806,22	81.300	-38.360	-75.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-60.000	-55.374,85	-56.480,65	0	0	-55.000
-11.000	-12.800	-4.942,27	-9.870,77	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.500	-67.000	-70.005,33	-75.542,20	0	-52.500	-18.000
-16.000	0	0,00	0,00	0	0	-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
-10.400	-11.400	0,00	-8.545,92	0	0	-10.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.900	-151.200	-130.322,45	-150.439,54	0	-52.500	-110.400

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-100	-600	0,00	0,00	-100	0	0
100	600	322,36	322,36	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.364,32	-6.431,58	0	0	0
-82.600	0	0,00	0,00	0	-82.600	0
-82.600	0	-2.041,96	-6.109,22	0	-82.600	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-60.000	-60.000	-49.806,88	-60.758,13	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.000	0	-151.820,33	0,00	0	0	-317.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-63.200	-48.670,00	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
377.000	123.200	115.000,00	100.000,04	377.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-135.297,21	39.241,91	377.000	0	-377.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	82.600					82.600