

# ÅRSBUDGET 2021

for Østerlarsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7565

CVR-nr. 35291113

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet lægger vægt på kirkens synlighed og samarbejde med foreningslivet i lokalområdet.

Menighedsrådet ønsker at kirken skal være levende, mangfoldig og i udvikling.

Menighedsrådet ønsker at tilbyde forskellige salgs gudstjenester og aktiviteter.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetposterne dækker kirkens drift indenfor den af provstiuudvalget udmeldte driftsramme. Der budgetteres med et driftsoverskud på kr. 525.000 der overføres til anlægsrammen til dækning af afdrag på Stiftslån optaget i forbindelse med køb af naboejendommen Karlshøj.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	802.500	726.700	711.799,92	744.000,00
Driftsudgifter i alt	-277.500	-201.700	-361.888,85	-438.621,74
2 Kirkebygning og sognegård	928.556	902.438	985.135,56	731.097,10
2 Indtægter	1.460.000	1.420.000	1.609.562,06	1.311.031,16
2 Udgifter, løn	-274.244	-268.062	-275.053,99	-299.963,75
2 Udgifter, øvrige drift	-257.200	-249.500	-349.372,51	-279.970,31
3 Kirkelige aktiviteter	-484.507	-497.178	-517.234,35	-452.147,95
3 Indtægter	0	0	960,00	0,00
3 Udgifter, løn	-394.607	-405.178	-424.433,11	-362.762,87
3 Udgifter, øvrige drift	-89.900	-92.000	-93.761,24	-89.385,08
4 Kirkegård	-481.553	-403.509	-563.470,98	-475.521,54
4 Indtægter	176.115	228.440	201.581,95	162.363,42
4 Udgifter, løn	-517.668	-510.849	-457.350,48	-469.861,78
4 Udgifter, øvrige drift	-140.000	-121.100	-307.702,45	-168.023,18
5 Præstebolig mv.	976	-6.026	-46.563,70	-32.816,93
5 Indtægter	147.000	144.340	143.943,62	179.542,79
5 Udgifter, løn	-60.024	-59.366	-51.768,89	-52.767,24
5 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-91.000	-138.738,43	-159.592,48
6 Administration og fællesudgifter	-161.219	-157.490	-159.538,54	-146.817,98
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-63.000	-64.000	-66.455,39	-43.442,27
6 Udgifter, øvrige drift	-98.219	-93.490	-93.083,15	-103.375,71
7 Finansielle poster	-79.753	-39.935	-60.216,84	-62.414,44
A Resultat af drift	525.000	525.000	349.911,07	305.378,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-525.000	-525.000		
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))	354.064	374.064	277.064,04	641.064,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-112.000	-110.000	-109.529,83	-108.718,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-83.000	-105.000	0,00	-2.207.692,50
B Resultat af anlæg	159.064	159.064	167.534,21	-1.675.347,00
C Årets resultat	684.064	684.064	517.445,28	-1.369.969
E Heraf til balanceposter (=C-A)	159.064	159.064		
+ 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	525.000	525.000		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	684.064	684.064		
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)	-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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
802.500	726.700	711.799,92	744.000,00	802.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
802.500	726.700	711.799,92	744.000,00	802.500	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.032.056	992.938	1.108.204,20	813.158,22	1.460.000	-274.244	-153.700
-35.000	-23.000	-53.154,64	-34.391,19	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	-18.500	-38.504,45	-18.710,47	0	0	-22.500
-46.000	-49.000	-31.409,55	-28.959,46	0	0	-46.000
928.556	902.438	985.135,56	731.097,10	1.460.000	-274.244	-257.200

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.532	-370.310	-398.951,14	-350.688,77	0	-318.832	-36.700
-8.500	-11.500	-12.895,25	-9.392,80	0	0	-8.500
-10.818	-12.785	-8.430,89	-9.254,71	0	-3.818	-7.000
-24.000	-21.000	-21.537,00	-24.207,50	0	0	-24.000
-35.044	-35.584	-37.584,80	-30.789,40	0	-30.544	-4.500
-30.613	-31.999	-23.277,41	-26.221,22	0	-26.413	-4.200
-20.000	-14.000	-14.557,86	-1.593,55	0	-15.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-484.507	-497.178	-517.234,35	-452.147,95	0	-394.607	-89.900

#### 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, øvrige drift
-449.821	-372.729	-538.744,29	-445.661,06	166.115	-481.436	-134.500
-31.732	-30.780	-24.726,69	-29.860,48	10.000	-36.232	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-481.553	-403.509	-563.470,98	-475.521,54	176.115	-517.668	-140.000

## 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 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
-46.024	-60.366	-77.655,70	-54.946,87	72.000	-60.024	-58.000
7.000	12.000	15.000,00	15.000,00	15.000	0	-8.000
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
40.000	42.340	16.092,00	7.129,94	60.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
976	-6.026	-46.563,70	-32.816,93	147.000	-60.024	-86.000

### 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
-25.000	-15.000	-24.479,16	-24.674,56	0	-15.000	-10.000
-64.500	-68.000	-60.026,71	-57.608,74	0	-10.000	-54.500
-12.600	-11.500	-18.248,57	-22.746,68	0	0	-12.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-49.000	-51.653,58	-33.142,78	0	-38.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-300,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.875,00	-1.745,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.119	-8.990	44,48	-6.900,22	0	0	-7.119
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.219	-157.490	-159.538,54	-146.817,98	0	-63.000	-98.219

### 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
-26.256	-39.938	-53.619,02	-54.991,97	0	0	-26.256
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-1.500	-6.193,08	-2.288,22	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.503	1.503	751,40	751,40	1.503	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.156,14	-5.885,65	0	0	0
-50.000	0	0,00	0,00	-50.000	0	0
-79.753	-39.935	-60.216,84	-62.414,44	-48.497	0	-31.256

## 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
-112.000	-110.000	-109.529,83	-108.718,50	0	0	-112.000
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
-83.000	-105.000	0,00	-107.692,50	0	0	-83.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.100.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
354.064	374.064	277.064,04	641.064,00	354.064	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
159.064	159.064	167.534,21	-1.675.347,00	354.064	0	-195.000

**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	50.000					50.000