

ÅRSBUDGET 2021

for Østermarie Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7567

CVR-nr. 35493514

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

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.301.100	1.200.950	1.214.359,00	1.177.999,92
Driftsudgifter i alt	-1.301.100	-1.200.950	-1.268.429,11	-1.136.716,42
2 Kirkebygning og sognegård	-322.301	-318.625	-362.343,04	-301.795,74
2 Indtægter	8.000	9.000	8.850,00	22.801,21
2 Udgifter, løn	-100.106	-98.525	-82.192,63	-89.444,33
2 Udgifter, øvrige drift	-230.195	-229.100	-289.000,41	-235.152,62
3 Kirkelige aktiviteter	-389.233	-390.747	-369.711,26	-344.795,80
3 Indtægter	0	1.000	3.604,00	10.768,00
3 Udgifter, løn	-299.833	-301.947	-257.374,04	-248.033,64
3 Udgifter, øvrige drift	-89.400	-89.800	-115.941,22	-107.530,16
4 Kirkegård	-391.716	-333.921	-374.664,45	-300.240,57
4 Indtægter	309.308	330.099	352.947,18	386.043,91
4 Udgifter, løn	-520.024	-513.020	-492.055,79	-506.406,19
4 Udgifter, øvrige drift	-181.000	-151.000	-235.555,84	-179.878,29
5 Præstebolig mv.	26.300	-5.229	-16.039,39	-16.024,13
5 Indtægter	90.000	100.000	89.800,40	103.038,50
5 Udgifter, løn	-41.700	-40.979	-39.078,31	-37.953,54
5 Udgifter, øvrige drift	-22.000	-64.250	-66.761,48	-81.109,09
6 Administration og fællesudgifter	-151.071	-154.511	-142.505,87	-169.368,96
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.000	-47.000	-44.991,68	-48.827,95
6 Udgifter, øvrige drift	-103.071	-107.511	-97.514,19	-120.541,01
7 Finansielle poster	-73.079	2.083	-3.165,10	-4.491,22
A Resultat af drift	0	0	-54.070,11	41.283,50
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))	0	50.000	600.000,00	608.000,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	0,00	0,20
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-828.408,40	-608.073,75
B Resultat af anlæg	0	0	-228.408,40	-73,51
C Årets resultat	0	0	-282.478,51	41.210
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.301.100	1.200.950	1.153.350,00	1.177.999,92	1.301.100	0	0
0	0	61.009,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.301.100	1.200.950	1.214.359,00	1.177.999,92	1.301.100	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.740	-142.900	-171.885,78	-120.332,35	0	-35.740	-99.000
-21.000	-20.000	-19.553,50	-48.225,10	0	0	-21.000
-108.095	-98.104	-116.053,30	-87.786,05	8.000	-32.400	-83.695
-13.500	-11.000	-12.828,97	-6.507,51	0	0	-13.500
-44.966	-46.621	-42.021,49	-38.944,73	0	-31.966	-13.000
-322.301	-318.625	-362.343,04	-301.795,74	8.000	-100.106	-230.195

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.633	-319.987	-312.119,33	-289.134,06	0	-284.633	-42.000
-10.000	-9.400	-9.432,33	-4.806,35	0	0	-10.000
-10.000	-12.000	-10.331,12	-10.093,43	0	0	-10.000
-13.000	-18.000	-9.436,21	-16.414,23	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.400	-14.660	-3.719,79	-8.613,09	0	-10.200	-3.200
-15.000	-15.500	-23.472,48	-14.534,64	0	-5.000	-10.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-389.233	-390.747	-369.711,26	-344.795,80	0	-299.833	-89.400

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-378.896	-318.441	-379.053,10	-297.110,76	289.308	-495.204	-173.000
-12.820	-15.480	4.388,65	-3.129,81	20.000	-24.820	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.716	-333.921	-374.664,45	-300.240,57	309.308	-520.024	-181.000

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
3.300	-27.229	-38.256,10	-52.562,62	55.000	-41.700	-10.000
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
23.000	22.000	22.216,71	36.538,49	35.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.300	-5.229	-16.039,39	-16.024,13	90.000	-41.700	-22.000

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
-10.500	-3.500	-10.327,70	-3.158,29	0	0	-10.500
-67.000	-73.000	-63.462,21	-78.259,68	0	-12.000	-55.000
-11.000	-12.500	-17.077,63	-26.228,79	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-45.000	-41.803,20	-47.357,28	0	-36.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-9.835,13	-3.980,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.571	-15.511	0,00	-10.384,92	0	0	-12.571
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.071	-154.511	-142.505,87	-169.368,96	0	-48.000	-103.071

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
-1.500	-500	-1.352,67	-684,39	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
421	2.583	597,79	1.291,38	421	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.410,22	-5.098,21	0	0	0
-72.000	0	0,00	0,00	-72.000	0	0
-73.079	2.083	-3.165,10	-4.491,22	-71.579	0	-1.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0	-50.000	0,00	0,20	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-828.408,40	-608.073,75	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	0	50.000	600.000,00	608.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-228.408,40	-73,51	0	0	0

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	72.000					72.000