

# ÅRSBUDGET 2022

for Olsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7559

CVR-nr. 10058775

Budget 2022 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

Budgettet balancerer med den af Provstiudvalget udmeldte driftsramme på kr. 1.336.200. Normeringer er uændret i forhold til 2021 og der er indlagt en reservepulje på kr. 35.000 til uforudsete lønstigninger.

Turist indtægter budgetteres med et mindre beløb på kr. 20.000 for besøgende i sæsonen 2022. Der er ingen bemanning og der opkræves ikke en egentlig entre, men alene frivillige indbetalinger til kirkens drift.

Til anlæg i 2022 er der bevilget:

Kirkekalkning af Olsker og Tejn kirker	100.000
Nyt tag/isolering af præstegården ...	550.000

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.336.200	1.351.000	1.255.400,00	1.285.700,00
Driftsudgifter i alt	-1.336.200	-1.351.000	-1.188.352,19	-1.237.886,39
2 Kirkebygning og sognegård	-305.835	-306.400	-309.602,72	-277.204,60
2 Indtægter	20.000	100.000	0,00	107.641,04
2 Udgifter, løn	-89.835	-139.400	-81.657,70	-138.155,16
2 Udgifter, øvrige drift	-236.000	-267.000	-227.945,02	-246.690,48
3 Kirkelige aktiviteter	-521.235	-529.000	-432.235,45	-467.157,67
3 Indtægter	10.000	10.000	2.506,00	3.221,43
3 Udgifter, løn	-438.735	-430.500	-379.996,98	-385.785,95
3 Udgifter, øvrige drift	-92.500	-108.500	-54.744,47	-84.593,15
4 Kirkegård	-303.067	-238.040	-237.661,02	-338.531,82
4 Indtægter	204.000	260.700	298.469,63	245.775,02
4 Udgifter, løn	-347.067	-345.240	-310.436,77	-295.612,58
4 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-153.500	-225.693,88	-288.694,26
5 Præstebolig mv.	-28.563	-32.060	-64.184,70	-22.627,89
5 Indtægter	85.000	81.300	81.694,72	78.385,14
5 Udgifter, løn	-38.563	-38.360	-37.425,77	-35.628,78
5 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-75.000	-108.453,65	-65.384,25
6 Administration og fællesudgifter	-174.400	-162.900	-149.711,36	-130.322,45
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-52.000	-52.500	-51.044,57	-50.437,44
6 Udgifter, øvrige drift	-122.400	-110.400	-98.666,79	-79.885,01
7 Finansielle poster	-3.100	-82.600	5.043,06	-2.041,96
A Resultat af drift	0	0	67.047,81	47.813,61
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))	-100.000	-60.000	-92.456,25	-49.806,88
Kirkegård ((83)+(84))	0	-317.000	0,00	-151.820,33
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	650.000	377.000	123.199,96	115.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-550.000	0	-98.195,00	-48.670,00
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	-67.451,29	-135.297,21
C Årets resultat	0	0	-403,48	-87.484
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.336.200	1.351.000	1.255.400,00	1.285.700,00	1.336.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.336.200	1.351.000	1.255.400,00	1.285.700,00	1.336.200	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.635	-259.200	-256.459,45	-226.947,68	20.000	-82.635	-196.000
-20.000	-20.000	-18.737,50	-19.281,25	0	0	-20.000
-20.000	-20.000	-27.381,82	-24.451,06	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.200	-7.200	-7.023,95	-6.524,61	0	-7.200	0
-305.835	-306.400	-309.602,72	-277.204,60	20.000	-89.835	-236.000

#### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-465.575	-456.170	-409.262,59	-427.341,33	3.000	-418.575	-50.000
-10.000	-11.000	-14.327,53	-13.117,21	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-36.000	-5.879,33	-23.513,13	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.160	-20.330	0,00	0,00	5.000	-20.160	-5.000
-5.000	-4.000	-2.266,00	-3.186,00	2.000	0	-7.000
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-521.235	-529.000	-432.235,45	-467.157,67	10.000	-438.735	-92.500

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-286.540	-221.100	-225.256,45	-326.717,55	204.000	-330.540	-160.000
-16.527	-16.940	-12.404,57	-11.814,27	0	-16.527	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.067	-238.040	-237.661,02	-338.531,82	204.000	-347.067	-160.000

## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.563	-32.060	-64.184,70	-22.627,89	85.000	-38.563	-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
-28.563	-32.060	-64.184,70	-22.627,89	85.000	-38.563	-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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-55.000	-37.341,93	-55.374,85	0	0	-60.000
-10.000	-11.000	-9.222,85	-4.942,27	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.000	-70.500	-91.787,86	-70.005,33	0	-52.000	-26.000
-16.000	-16.000	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	-10.400	-11.358,72	0,00	0	0	-10.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.400	-162.900	-149.711,36	-130.322,45	0	-52.000	-122.400

### 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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-3.200	-100	-1,31	0,00	-3.200	0	0
100	100	77,48	322,36	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.966,89	-2.364,32	0	0	0
0	-82.600	0,00	0,00	0	0	0
-3.100	-82.600	5.043,06	-2.041,96	-3.100	0	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.000	-60.000	-92.456,25	-49.806,88	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-317.000	0,00	-151.820,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550.000	0	-98.195,00	-48.670,00	0	0	-550.000
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
650.000	377.000	123.199,96	115.000,00	650.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-67.451,29	-135.297,21	650.000	0	-650.000

## BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet