

ÅRSBUDGET 2022

for Østermarie Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7567

CVR-nr. 35493514

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

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.292.300	1.301.100	1.200.950,04	1.214.359,00
Driftsudgifter i alt	-1.335.300	-1.301.100	-1.168.287,30	-1.268.429,11
2 Kirkebygning og sognegård	-349.759	-322.301	-375.653,55	-362.343,04
2 Indtægter	4.000	8.000	7.100,00	8.850,00
2 Udgifter, løn	-99.059	-100.106	-77.652,41	-82.192,63
2 Udgifter, øvrige drift	-254.700	-230.195	-305.101,14	-289.000,41
3 Kirkelige aktiviteter	-440.588	-389.233	-329.657,51	-369.711,26
3 Indtægter	0	0	0,00	3.604,00
3 Udgifter, løn	-347.488	-299.833	-241.602,69	-257.374,04
3 Udgifter, øvrige drift	-93.100	-89.400	-88.054,82	-115.941,22
4 Kirkegård	-352.971	-391.716	-291.074,29	-374.664,45
4 Indtægter	312.376	309.308	362.107,26	352.947,18
4 Udgifter, løn	-512.347	-520.024	-501.686,53	-492.055,79
4 Udgifter, øvrige drift	-153.000	-181.000	-151.495,02	-235.555,84
5 Præstebolig mv.	-28.403	26.300	-35.765,16	-16.039,39
5 Indtægter	93.000	90.000	92.628,02	89.800,40
5 Udgifter, løn	-40.403	-41.700	-51.147,39	-39.078,31
5 Udgifter, øvrige drift	-81.000	-22.000	-77.245,79	-66.761,48
6 Administration og fællesudgifter	-162.000	-151.071	-138.640,55	-142.505,87
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-63.500	-48.000	-46.732,02	-44.991,68
6 Udgifter, øvrige drift	-98.500	-103.071	-91.908,53	-97.514,19
7 Finansielle poster	-1.579	-73.079	2.503,76	-3.165,10
A Resultat af drift	-43.000	0	32.662,74	-54.070,11
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	43.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-51.250,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	49.999,92	600.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-828.408,40
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	-1.250,08	-228.408,40
C Årets resultat	-43.000	0	31.412,66	-282.479
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, øvrige drift
1.292.300	1.301.100	1.200.950,04	1.153.350,00	1.292.300	0	0
0	0	0,00	61.009,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.292.300	1.301.100	1.200.950,04	1.214.359,00	1.292.300	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.990	-134.740	-165.415,09	-171.885,78	2.000	-35.390	-88.600
-21.000	-21.000	-27.351,38	-19.553,50	0	0	-21.000
-146.909	-108.095	-134.349,39	-116.053,30	2.000	-31.809	-117.100
-16.000	-13.500	-27.334,50	-12.828,97	0	0	-16.000
-43.860	-44.966	-21.203,19	-42.021,49	0	-31.860	-12.000
-349.759	-322.301	-375.653,55	-362.343,04	4.000	-99.059	-254.700

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, øvrige drift
0	0	-4.693,20	0,00	0	0	0
-306.983	-326.633	-275.637,53	-312.119,33	0	-269.983	-37.000
-9.400	-10.000	-6.103,86	-9.432,33	0	0	-9.400
-13.000	-10.000	-2.444,95	-10.331,12	0	0	-13.000
-17.500	-13.000	-15.572,13	-9.436,21	0	0	-17.500
-44.075	0	0,00	0,00	0	-44.075	0
-32.630	-13.400	-7.065,98	-3.719,79	0	-28.430	-4.200
-15.500	-15.000	-16.639,86	-23.472,48	0	-5.000	-10.500
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-440.588	-389.233	-329.657,51	-369.711,26	0	-347.488	-93.100

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, øvrige drift
-337.543	-378.896	-297.453,24	-379.053,10	292.376	-487.919	-142.000
-15.428	-12.820	6.378,95	4.388,65	20.000	-24.428	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.971	-391.716	-291.074,29	-374.664,45	312.376	-512.347	-153.000

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
-50.403	3.300	-57.981,69	-38.256,10	58.000	-40.403	-68.000
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
22.000	23.000	22.216,53	22.216,71	35.000	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.403	26.300	-35.765,16	-16.039,39	93.000	-40.403	-81.000

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
-4.000	-10.500	-4.876,24	-10.327,70	0	0	-4.000
-72.000	-67.000	-63.231,53	-63.462,21	0	-18.500	-53.500
-12.000	-11.000	-10.127,41	-17.077,63	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.000	-45.000	-41.495,09	-41.803,20	0	-45.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-5.000	-5.444,00	-9.835,13	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-12.571	-13.466,28	0,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.000	-151.071	-138.640,55	-142.505,87	0	-63.500	-98.500

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
-2.000	-1.500	-1.271,48	-1.352,67	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
421	421	420,98	597,79	421	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.354,26	-2.410,22	0	0	0
0	-72.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.579	-73.079	2.503,76	-3.165,10	421	0	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	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	0	-51.250,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-828.408,40	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	0	49.999,92	600.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.250,08	-228.408,40	0	0	0

