

ÅRSBUDGET 2019

for Østerlarsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7565

CVR-nr. 35291113

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets forklaringer til budget 2019

Budgettet viser et driftsoverskud på kr. 320.000. Driftsoverskuddet i 2019 allokeres til medfinansiering af afdrag på nyt stiftsmiddellån på kr. 525.000 pr. år fra og med 2019.

Øgede turistindtægter i 2018 på 200.000-250.000 skal ligeledes disponeres til afdrag på stiftsmiddellån på kr. 2.100.000 optaget i 2018 i forbindelse med køb af ejendommen Karlshøj, Vietsvej 19, 3760 Gudhjem.

Det er hensigten at frasælge ca. 8. ha. landbrugsjord fra Karlshøj samt en del af præstegårdens jordtilliggende. En del af provenuet fra jordsalget skal dække udgiften til nedrivning af bygningerne til Karlshøj, men forinden er der en del formalia som skal på plads, så som sammenlægning af de 2 ejendomme, fredning af arealerne i en radius af 300 meter fra Østerlars Rundkirke, tilladelse til nedrivning m.v. Menighedsrådet anser, at det vil tage op til et år at få indhentet disse godkendelser og derfor indgår frasalg af jord og nedrivning ikke i 2019 budgettet. Menighedsrådet har indgået forpagtnings aftaler for avlsjorden til de 2 ejendomme for et år, og vil herefter tage stilling til jordsalg og nedrivning.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	711.800	744.000	669.303,06	661.231,96			
Driftsudgifter i alt	-391.800	-744.000	-679.820,29	-622.433,02			
2 Kirkebygning og sognegård	796.262	324.100	386.647,42	172.475,57			
2 Indtægter	1.340.000	860.000	896.484,08	863.844,43			
2 Udgifter, løn	-261.738	-313.400	-263.055,80	-354.335,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-282.000	-222.500	-246.780,86	-337.033,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-479.428	-462.900	-423.013,35	-418.167,10			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-396.228	-366.500	-355.570,11	-336.799,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-83.200	-96.400	-67.443,24	-81.367,56			
4 Kirkegård	-447.544	-447.396	-356.493,80	-247.435,21			
4 Indtægter	200.577	176.254	259.137,31	335.193,71			
4 Udgifter, løn	-478.531	-467.300	-446.474,01	-442.903,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-169.590	-156.350	-169.157,10	-139.725,70			
5 Præstebolig mv.	-41.722	17.800	-71.544,05	26.753,88			
5 Indtægter	142.500	94.000	97.521,63	110.389,33			
5 Udgifter, løn	-56.222	-55.200	-48.537,84	-48.226,71			
5 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-21.000	-120.527,84	-35.408,74			
6 Administration og fællesudgifter	-166.000	-157.432	-193.555,69	-140.940,69			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-64.000	-68.000	-46.912,52	-53.720,23			
6 Udgifter, øvrige drift	-102.000	-89.432	-146.643,17	-87.220,46			
7 Finansielle poster	-53.368	-18.172	-21.860,82	-15.119,47			
A Resultat af drift	320.000	0	-10.517,23	38.798,94			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-320.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	277.064	641.064	461.120,93	669.151,08	802.064	802.064	802.064
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-118.000	-112.000	-185.513,74	-108.524,99	118.000	118.000	118.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	-260.000	0,00	-283.037,34	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-110.000	-92.056,96	-105.593,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	159.064	159.064	183.550,23	171.995,00	684.064	684.064	684.064
C Årets resultat	479.064	159.064	173.033,00	210.794	984.377	984.377	984.377
E Heraf til balanceposter (=C-A)	159.064	159.064			684.064	684.064	684.064
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	525.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	684.064	159.064			684.064	684.064	684.064
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-159.064	-159.064			-684.064	-684.064	-684.064
G Sum (=E+F)	0	0			0	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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
711.800	744.000	577.633,06	533.076,96	711.800	0	0
0	0	91.670,00	128.155,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
711.800	744.000	669.303,06	661.231,96	711.800	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
917.262	428.600	518.222,52	292.357,63	1.340.000	-261.738	-161.000
-58.000	-23.000	-70.977,63	-57.407,39	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-14.500	-20.516,30	-19.727,91	0	0	-22.000
-41.000	-67.000	-40.081,17	-42.746,76	0	0	-41.000
796.262	324.100	386.647,42	172.475,57	1.340.000	-261.738	-282.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-2.787,12	0	0	0
-359.403	-345.800	-347.859,78	-301.184,18	0	-325.403	-34.000
-9.000	-9.500	-7.550,36	-10.888,98	0	-2.000	-7.000
-10.662	-12.400	-7.618,31	-4.478,60	0	-3.662	-7.000
-24.000	-20.000	-15.995,00	-31.310,52	0	0	-24.000
-31.296	-34.200	-17.198,05	-28.709,30	0	-29.296	-2.000
-32.067	-34.000	-26.176,05	-33.117,49	0	-25.867	-6.200
-13.000	-7.000	-615,80	-5.690,91	0	-10.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-479.428	-462.900	-423.013,35	-418.167,10	0	-396.228	-83.200

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-417.857	-423.646	-345.104,33	-235.202,46	190.577	-444.904	-163.530
-29.687	-23.750	-11.389,47	-12.232,75	10.000	-33.627	-6.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-447.544	-447.396	-356.493,80	-247.435,21	200.577	-478.531	-169.590

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.722	-20.200	-113.075,09	-9.715,31	67.500	-56.222	-61.000
-20.000	12.000	15.000,00	9.881,00	15.000	0	-35.000
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
28.000	26.000	26.531,04	26.588,19	60.000	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.722	17.800	-71.544,05	26.753,88	142.500	-56.222	-128.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.500	-27.000	-21.926,98	-17.374,72	0	-15.000	-7.500
-72.000	-62.500	-65.065,51	-59.886,93	0	-10.000	-62.000
-15.500	-7.000	-52.939,00	-6.340,53	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-47.000	-42.360,18	-42.256,41	0	-39.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-2.100,00	-5.086,62	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.932	-9.164,02	-9.995,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.000	-157.432	-193.555,69	-140.940,69	0	-64.000	-102.000

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

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-53.619	-17.425	-20.606,59	-23.787,88	0	0	-53.619
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-1.500	-313,98	-1.551,09	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
751	753	1.502,82	3.005,64	751	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.443,07	7.213,86	0	0	0
-53.368	-18.172	-21.860,82	-15.119,47	751	0	-54.119

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-118.000	-112.000	-156.638,74	-108.524,99	0	0	-118.000
0	0	-28.875,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-260.000	0,00	-283.037,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-110.000	-92.056,96	-105.593,75	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
277.064	641.064	369.063,97	669.151,08	277.064	0	0
0	0	92.056,96	0,00	0	0	0
159.064	159.064	183.550,23	171.995,00	277.064	0	-118.000