

ÅRSBUDGET 2022

for Østerlarsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7565

CVR-nr. 35291113

Budget 2022 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 foreningsliv i lokalområdet
Menighedsrådet ønsker at kirken skal være levende, mangfoldig og i udvikling
Menighedsrådet ønsker at tilbyde forskellige slags gudstjenester og aktiviteter

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

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

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	762.400	802.500	726.699,97	711.799,92
Driftsudgifter i alt	-237.400	-277.500	-402.334,02	-361.888,85
2 Kirkebygning og sognegård	821.075	928.556	758.128,07	985.135,56
2 Indtægter	1.445.000	1.460.000	1.318.443,00	1.609.562,06
2 Udgifter, løn	-285.825	-274.244	-292.407,55	-275.053,99
2 Udgifter, øvrige drift	-338.100	-257.200	-267.907,38	-349.372,51
3 Kirkelige aktiviteter	-481.773	-484.507	-455.285,17	-517.234,35
3 Indtægter	0	0	2.640,00	960,00
3 Udgifter, løn	-395.573	-394.607	-376.465,31	-424.433,11
3 Udgifter, øvrige drift	-86.200	-89.900	-81.459,86	-93.761,24
4 Kirkegård	-404.049	-481.553	-487.540,42	-563.470,98
4 Indtægter	245.375	176.115	248.131,70	201.581,95
4 Udgifter, løn	-519.424	-517.668	-563.292,24	-457.350,48
4 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-140.000	-172.379,88	-307.702,45
5 Præstebolig mv.	17.250	976	-26.253,31	-46.563,70
5 Indtægter	155.450	147.000	109.551,81	143.943,62
5 Udgifter, løn	-60.200	-60.024	-41.833,81	-51.768,89
5 Udgifter, øvrige drift	-78.000	-86.000	-93.971,31	-138.738,43
6 Administration og fællesudgifter	-169.100	-161.219	-146.465,46	-159.538,54
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-85.000	-63.000	-56.319,89	-66.455,39
6 Udgifter, øvrige drift	-84.100	-98.219	-90.145,57	-93.083,15
7 Finansielle poster	-20.803	-79.753	-44.917,73	-60.216,84
A Resultat af drift	525.000	525.000	324.365,95	349.911,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-525.000	-525.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-165.000	-112.000	-109.975,98	-109.529,83
Kirkegård ((83)+(84))	-60.000	0	-85.050,94	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	659.774	354.064	427.064,00	277.064,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-160.000	-83.000	-52.503,11	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	274.774	159.064	179.533,97	167.534,21
C Årets resultat	799.774	684.064	503.899,92	517.445
E Heraf til balanceposter (=C-A)	274.774	159.064		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	525.000	525.000		
+ 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	799.774	684.064		
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)	-274.774	-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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
762.400	802.500	726.699,97	711.799,92	762.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
762.400	802.500	726.699,97	711.799,92	762.400	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
917.075	1.032.056	837.217,84	1.108.204,20	1.445.000	-285.825	-242.100
-23.000	-35.000	-20.334,03	-53.154,64	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-22.500	-16.925,39	-38.504,45	0	0	-18.000
-55.000	-46.000	-41.830,35	-31.409,55	0	0	-55.000
821.075	928.556	758.128,07	985.135,56	1.445.000	-285.825	-338.100

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 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
-354.274	-355.532	-354.347,51	-398.951,14	0	-319.774	-34.500
-9.500	-8.500	-4.469,45	-12.895,25	0	0	-9.500
-10.320	-10.818	-7.068,28	-8.430,89	0	-3.820	-6.500
-21.000	-24.000	-21.537,00	-21.537,00	0	0	-21.000
-36.059	-35.044	-31.847,77	-37.584,80	0	-30.559	-5.500
-31.620	-30.613	-26.421,94	-23.277,41	0	-26.420	-5.200
-19.000	-20.000	-9.593,22	-14.557,86	0	-15.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-481.773	-484.507	-455.285,17	-517.234,35	0	-395.573	-86.200

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
-374.699	-449.821	-468.615,21	-538.744,29	235.375	-483.074	-127.000
-29.350	-31.732	-18.925,21	-24.726,69	10.000	-36.350	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.049	-481.553	-487.540,42	-563.470,98	245.375	-519.424	-130.000

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
-38.200	-46.024	-36.997,63	-77.655,70	82.000	-60.200	-60.000
12.000	7.000	15.000,00	15.000,00	15.000	0	-3.000
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
43.450	40.000	-4.255,68	16.092,00	58.450	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.250	976	-26.253,31	-46.563,70	155.450	-60.200	-78.000

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
-17.000	-25.000	-11.878,76	-24.479,16	0	-15.000	-2.000
-58.500	-64.500	-48.705,52	-60.026,71	0	-14.000	-44.500
-24.600	-12.600	-26.789,12	-18.248,57	0	-11.000	-13.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-47.000	-45.973,68	-51.653,58	0	-45.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-300,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.858,00	-4.875,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-7.119	-8.260,38	44,48	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.100	-161.219	-146.465,46	-159.538,54	0	-85.000	-84.100

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-17.306	-26.256	-21.679,03	-53.619,02	0	0	-17.306
0	0	-20.883,71	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-5.940,43	-6.193,08	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.503	1.503	1.502,82	751,40	1.503	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.082,62	-1.156,14	0	0	0
0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
-20.803	-79.753	-44.917,73	-60.216,84	1.503	0	-22.306

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-165.000	-112.000	-109.975,98	-109.529,83	0	0	-165.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	0	-85.050,94	0,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.000	-83.000	-52.503,11	0,00	0	0	-160.000
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
659.774	354.064	427.064,00	277.064,04	659.774	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
274.774	159.064	179.533,97	167.534,21	659.774	0	-385.000

