

ÅRSBUDGET 2022

for Rutsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7558

CVR-nr. 35113010

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

Menighedsrådets frie midler primo 2021 er noget større end budget 2021 ultimo saldo, fordi der i december 2020 blev udskrevet regninger på gravstedsvedligeholdelse for året 2020 på kr 21.747,94 + moms, som normalt ville være blevet udskrevet i 2021.

Forbrug frie midler i 2021

5.000 monteret bronzeslag på knebelens slagkugle

2.550 ekstra musik og sang i 1.kvt. pga. corona

6.000 reparation af revnet væg indvendig i kapelbygning.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	785.180	821.000	777.115,04	772.000,00
Driftsudgifter i alt	-785.180	-821.000	-769.462,31	-809.353,81
2 Kirkebygning og sognegård	-111.626	-112.172	-102.992,92	-136.060,35
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-52.374	-52.920	-53.217,21	-55.992,23
2 Udgifter, øvrige drift	-59.252	-59.252	-49.775,71	-80.068,12
3 Kirkelige aktiviteter	-303.830	-284.393	-287.879,75	-252.617,75
3 Indtægter	8.300	8.300	0,00	3.597,00
3 Udgifter, løn	-259.630	-240.193	-254.737,41	-205.688,13
3 Udgifter, øvrige drift	-52.500	-52.500	-33.142,34	-50.526,62
4 Kirkegård	-238.606	-260.134	-267.536,94	-301.366,55
4 Indtægter	124.464	105.141	122.174,00	72.969,36
4 Udgifter, løn	-299.370	-301.575	-317.165,78	-308.173,83
4 Udgifter, øvrige drift	-63.700	-63.700	-72.545,16	-66.162,08
5 Præstebolig mv.	1.100	1.100	1.100,00	1.100,00
5 Indtægter	1.100	1.100	1.100,00	1.100,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-131.718	-122.701	-113.698,78	-117.141,70
6 Indtægter	0	0	340,86	0,00
6 Udgifter, løn	-73.866	-67.912	-68.319,00	-68.682,00
6 Udgifter, øvrige drift	-57.852	-54.789	-45.720,64	-48.459,70
7 Finansielle poster	-500	-42.700	1.546,08	-3.267,46
A Resultat af drift	0	0	7.652,73	-37.353,81
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))	-50.000	-50.000	-274.875,00	-211.993,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-42.331,93
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	50.000	274.875,00	85.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	0	0	0,00	-169.325,31
C Årets resultat	0	0	7.652,73	-206.679
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
785.180	821.000	753.500,04	772.000,00	785.180	0	0
0	0	23.615,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
785.180	821.000	777.115,04	772.000,00	785.180	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
-97.674	-98.220	-91.086,55	-110.769,96	0	-52.374	-45.300
-13.952	-13.952	-11.906,37	-25.290,39	0	0	-13.952
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
-111.626	-112.172	-102.992,92	-136.060,35	0	-52.374	-59.252

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	-268,34	-85,85	0	0	0
-206.895	-204.543	-224.875,46	-194.806,73	0	-189.395	-17.500
-32.950	-32.600	-35.539,07	-17.127,84	0	-26.250	-6.700
-15.750	-15.600	-2.653,46	-6.658,86	0	-11.250	-4.500
-6.000	-6.000	-2.030,59	-3.893,42	0	0	-6.000
-36.735	-20.150	-16.248,23	-21.204,87	0	-32.735	-4.000
0	0	0,00	-7.000,00	0	0	0
-5.500	-5.500	-6.264,60	-1.840,18	8.300	0	-13.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.830	-284.393	-287.879,75	-252.617,75	8.300	-259.630	-52.500

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, øvrige drift
-243.906	-265.434	-275.189,73	-303.969,22	117.464	-299.370	-62.000
5.300	5.300	7.652,79	2.602,67	7.000	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.606	-260.134	-267.536,94	-301.366,55	124.464	-299.370	-63.700

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
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
1.100	1.100	1.100,00	1.100,00	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100	1.100	1.100,00	1.100,00	1.100	0	0

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
-25.066	-25.212	-23.746,71	-29.669,84	0	-13.966	-11.100
-50.556	-47.393	-39.300,69	-39.092,89	0	-14.000	-36.556
-5.700	-5.700	-5.464,90	-6.991,28	0	0	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.400	-24.000	-24.000,00	-24.000,00	0	-26.400	0
-19.500	-15.800	-15.877,14	-15.687,69	0	-19.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.700,00	0	0	0
0	0	-187,50	0,00	0	0	0
-4.496	-4.596	-5.121,84	0,00	0	0	-4.496
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.718	-122.701	-113.698,78	-117.141,70	0	-73.866	-57.852

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
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
-500	-500	1.546,08	-3.267,46	0	0	-500
0	-42.200	0,00	0,00	0	0	0
-500	-42.700	1.546,08	-3.267,46	0	0	-500

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
-50.000	-50.000	-274.875,00	-211.993,38	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-42.331,93	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	50.000	274.875,00	50.000,00	50.000	0	0
0	0	0,00	35.000,00	0	0	0
0	0	0,00	-169.325,31	50.000	0	-50.000

