

# ÅRSBUDGET 2023

for Knudsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7553

CVR-nr. 61914218

Budget 2023 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

Oprindeligt havde vi søgt om penge til kalkning i 2023, da vi normalt kalker i ulige år, men ved en fejl er dette tal ikke kommet med i provstiets budgetlægning for 2023. Vi vil derfor på budgettet for 2024 søge om kalkning.

Om vi kan udskyde kalkningen fra 2023 til 2024 må vi lige se hvordan den ser ud når vi kommer til 2023. Trænger kirken til kalkning i 2023 kan vi blive nød til at afholde udgiften i 2023 og så håbe på at provstiet vil bevilge udgiften i 2024, selvom udgiften er blevet afholdt på forhånd.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.551.000	1.530.900	1.544.400,04	1.447.100,00
Driftsudgifter i alt	-1.551.000	-1.578.812	-1.605.063,67	-1.276.830,10
2 Kirkebygning og sognegård	-281.331	-286.120	-292.673,20	-224.995,18
2 Indtægter	93.546	89.000	116.711,59	86.712,36
2 Udgifter, løn	-52.260	-48.620	-48.679,79	-48.255,13
2 Udgifter, øvrige drift	-322.617	-326.500	-360.705,00	-263.452,41
3 Kirkelige aktiviteter	-770.707	-797.080	-741.151,93	-681.645,20
3 Indtægter	1.959	17.000	1.970,50	4.372,00
3 Udgifter, løn	-577.740	-550.580	-499.395,96	-492.123,30
3 Udgifter, øvrige drift	-194.926	-263.500	-243.726,47	-193.893,90
4 Kirkegård	-124.361	-127.100	-134.330,53	-102.202,67
4 Indtægter	67.939	52.000	54.198,95	60.516,50
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-192.300	-179.100	-188.529,48	-162.719,17
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-369.456	-361.512	-376.222,75	-263.779,10
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-171.000	-164.800	-173.345,51	-96.698,51
6 Udgifter, øvrige drift	-198.456	-196.712	-202.877,24	-167.080,59
7 Finansielle poster	-5.145	-7.000	-60.685,26	-4.207,95
A Resultat af drift	0	-47.912	-60.663,63	170.269,90
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	47.912		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-182.000	-151.000	-64.477,37	-185.633,68
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	182.000	65.000	134.000,00	142.000,00
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	-86.000	69.522,63	-43.633,68
C Årets resultat	0	-133.912	8.859,00	126.636
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-86.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	86.000		
+ 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	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	86.000		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.551.000	1.530.900	1.544.400,04	1.447.100,00	1.551.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.551.000	1.530.900	1.544.400,04	1.447.100,00	1.551.000	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.954	-180.200	-169.778,33	-117.590,57	0	-20.100	-172.854
-20.119	-24.000	-78.173,51	-20.885,25	0	0	-20.119
-68.258	-81.920	-44.721,36	-86.519,36	93.546	-32.160	-129.644
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.331	-286.120	-292.673,20	-224.995,18	93.546	-52.260	-322.617

#### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-489.721	-499.390	-475.595,10	-431.488,30	189	-447.770	-42.140
-141.928	-150.750	-88.808,01	-125.382,81	1.770	-53.950	-89.748
-60.684	-61.500	-113.085,41	-53.612,27	0	-48.000	-12.684
-58.354	-57.600	-50.556,91	-58.418,31	0	-8.000	-50.354
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.020	-27.840	-13.106,50	-12.743,51	0	-20.020	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-770.707	-797.080	-741.151,93	-681.645,20	1.959	-577.740	-194.926

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-125.080	-133.100	-135.035,53	-108.570,77	67.220	0	-192.300
719	6.000	705,00	6.368,10	719	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.361	-127.100	-134.330,53	-102.202,67	67.939	0	-192.300

## 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
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

### 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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-46.861	-39.500	-45.941,77	-32.730,24	0	0	-46.861
-119.224	-114.800	-108.311,65	-68.111,99	0	-55.000	-64.224
-22.449	-34.000	-22.008,67	-7.157,49	0	0	-22.449
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.344	-87.800	-85.028,98	-83.638,23	0	-60.000	-29.344
-67.513	-58.200	-88.423,20	-44.044,55	0	-56.000	-11.513
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.065	-26.212	-26.508,48	-28.096,60	0	0	-24.065
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.456	-361.512	-376.222,75	-263.779,10	0	-171.000	-198.456

### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-26	0	-25,16	-14,84	0	0	-26
-5.207	-7.000	-5.104,60	-4.255,91	-5.207	0	0
88	0	85,90	85,90	88	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-64,52	-23,10	0	0	0
0	0	-55.576,88	0,00	0	0	0
-5.145	-7.000	-60.685,26	-4.207,95	-5.119	0	-26

## 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-182.000	-151.000	-64.477,37	-185.633,68	0	0	-182.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
182.000	65.000	134.000,00	142.000,00	182.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-86.000	69.522,63	-43.633,68	182.000	0	-182.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	55.577		0	0	0	0	55.577