

ÅRSBUDGET 2023

for Vestermarie Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7554

CVR-nr. 38246828

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning, at de tildelte midler bliver anvendt til et aktivt kirkeliv og menighedsarbejde i sognet.
Og at sognegården bruges som udgangspunkt for mange aktiviteter i hele pastoratet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Driften:

Vi har modtaget midler til at etablere et elektronisk kirkegårdssystem på kirkegårdene i Vestermarie og Knudsker.

Og vi har fået driftsrammen forhøjet, således at vores ambition om igen at have positive frie midler og en gennemsnitlig likviditet på en måneds lønudgifter, kan blive indfriet.

Anlæg:

Kirkesølvbet er slidt og det er blevet nødvendigt med forgyldning af kirkekalken.
Lædertasken til hjemmeberettelsessættet er udslidt og skal fornyes.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi budgetterer med en indtægt på 145.000 kr. for arbejdet på Knudsker kirkegård og sognegård i henhold til samarbejdsaftalen med Knudsker Menighedsråd.
Der afregnes hver måned for lønudgiften for disse arbejder. Regnskabet fremgår af konto 188810, formål 4300.

Vi har indgået en samarbejdsaftale med Nylars Menighedsråd, om fælles kirkesanger.
Kirkesangeren aflønnes fra Nylars Kirkekasse, og vi betaler hver måned 50% af løn m.v. til Nylars Kirkekasse.

Disse samarbejdsaftaler kan ses på
www.kobenhavnsstift.dk/tilmenighedsraad/samarbejdsaftaler.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.442.650	1.241.000	1.242.500,04	1.268.500,04
Driftsudgifter i alt	-1.442.650	-1.241.000	-1.303.545,52	-1.317.928,21
2 Kirkebygning og sognegård	-395.567	-319.881	-324.585,65	-385.164,21
2 Indtægter	1.500	1.000	1.000,00	2.500,00
2 Udgifter, løn	-98.967	-89.581	-130.021,52	-129.931,37
2 Udgifter, øvrige drift	-298.100	-231.300	-195.564,13	-257.732,84
3 Kirkelige aktiviteter	-338.469	-299.350	-306.199,16	-288.868,68
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-211.469	-209.850	-255.754,82	-233.899,34
3 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-89.500	-50.444,34	-54.969,34
4 Kirkegård	-553.232	-478.136	-506.781,30	-529.557,49
4 Indtægter	163.300	152.800	157.959,44	156.365,87
4 Udgifter, løn	-502.732	-486.636	-509.629,07	-536.642,61
4 Udgifter, øvrige drift	-213.800	-144.300	-155.111,67	-149.280,75
5 Præstebolig mv.	5.500	5.500	4.600,54	5.540,39
5 Indtægter	7.000	7.000	5.800,00	6.680,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-1.500	-1.500	-1.199,46	-1.139,61
6 Administration og fællesudgifter	-160.179	-146.422	-115.646,09	-118.260,26
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-78.179	-75.722	-53.870,52	-52.567,04
6 Udgifter, øvrige drift	-82.000	-70.700	-61.775,57	-65.693,22
7 Finansielle poster	-703	-2.711	-54.933,86	-1.617,96
A Resultat af drift	0	0	-61.045,48	-49.428,17
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-250.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	250.000	0,00	200.000,00
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	200.000,00
C Årets resultat	0	0	-61.045,48	150.572
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.442.650	1.241.000	1.242.500,04	1.218.500,04	1.442.650	0	0
0	0	0,00	50.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.442.650	1.241.000	1.242.500,04	1.268.500,04	1.442.650	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.840	-158.476	-164.403,01	-204.845,71	0	-38.840	-163.000
-35.000	-25.000	-18.101,25	-32.746,90	0	0	-35.000
-158.727	-136.405	-142.081,39	-147.571,60	1.500	-60.127	-100.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-395.567	-319.881	-324.585,65	-385.164,21	1.500	-98.967	-298.100

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK
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
-261.969	-242.850	-268.110,42	-261.268,89	0	-211.469	-50.500
-15.000	-10.000	-13.317,12	-2.730,40	0	0	-15.000
-11.000	-7.000	-256,91	-2.339,67	0	0	-11.000
-21.000	-24.000	-19.283,14	-20.104,04	0	0	-21.000
-3.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-12.000	-6.000	-3.731,57	-1.225,68	0	0	-12.000
-13.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-13.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-338.469	-299.350	-306.199,16	-288.868,68	0	-211.469	-127.000

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, øvrig drift
-707.832	-628.336	-682.598,63	-663.430,62	147.100	-647.732	-207.200
9.600	8.100	8.797,55	-8.197,26	16.200	0	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
145.000	142.100	167.019,78	142.070,39	0	145.000	0
-553.232	-478.136	-506.781,30	-529.557,49	163.300	-502.732	-213.800

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
5.500	5.500	4.600,54	5.540,39	7.000	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.500	5.500	4.600,54	5.540,39	7.000	0	-1.500

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
-27.000	-22.000	-23.623,64	-20.320,85	0	0	-27.000
-47.550	-43.021	-36.630,87	-30.512,18	0	-14.550	-33.000
-21.579	-18.217	-12.030,10	-21.760,39	0	-11.579	-10.000
-11.352	-11.220	0,00	0,00	0	-11.352	0
-41.698	-39.964	-31.149,04	-32.580,40	0	-40.698	-1.000
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
-11.000	-12.000	-12.212,44	-13.086,44	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.179	-146.422	-115.646,09	-118.260,26	0	-78.179	-82.000

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
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
-903	-2.911	-2.250,05	-827,20	0	0	-903
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	200	189,02	189,02	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-979,78	0	0	0
0	0	-52.872,83	0,00	0	0	0
-703	-2.711	-54.933,86	-1.617,96	200	0	-903

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-50.000	-250.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	50.000	250.000	0,00	0,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	200.000,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	200.000,00	50.000	0	-50.000

<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			0	0	0	0	0