

ÅRSBUDGET 2023

for Nylarsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7555

CVR-nr. 40810013

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning :

Det er menighedsrådets målsætning, at de tildelte midler bliver anvendt til et aktivt kirkeliv og menighedsarbejde i sognet.

- ¿ at skabe et aktivt liv i og omkring kirken for på denne måde at beholde og måske opleve en tilgang af medlemmer i folkekirken.
- ¿ at vores præstebolig løbende bliver vedligeholdt.
- ¿ at kirken bliver et vigtigt samlingssted for både kirkelige og kulturelle tilbud i sognet
- ¿ at udvikle og ikke afvikle kirkegården
- ¿ at samarbejde med andre, både lokale foreninger og kristne organisationer, så kirken bliver en naturlig del af livets muligheder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1. Vores præstebolig blev istandsat 2017, men 1. salen var ikke med i istandsættelsen. Vi aftalte dengang at vente med istandsættelsen af 1. salen så den kommende præstefamilie kunne høres og komme med ønsker for indretningen. Vi ønsker i budgetår 2023 900.000 kr. til etablering af toilet/bad og istandsættelse af hele 1. salen.
Se vedlagte bilag.

2. Træværket i kirkerummet er slidt og trænger til at blive malet. Det er især træværket ved kirkebænkene. Det er ikke noget der behøver lige nu men indenfor de næste 5-8 år. Vi ønsker at bibeholde struktur og farver, som det er nu, så det skal udføres med den særlige teknik, ådring, som kræver en håndværker, der mestrer denne historiske teknik (jf. konsulentbesøget fra Nationalmuseet).

3. Kalkmalerierne på midterpillen og mod vest i kirken blev tilbage i 2007 beskrevet som behandlingskrævende. I 2017 blev der påbegyndt en forundersøgelse vedr. istandsættelse af kalkmalerierne. Denne undersøgelse blev af en eller anden grund ikke fulgt op. Menighedsrådet har i år igen kontaktet kirkekonsulenterne på Nationalmuseet (Ida Haslund) ang genoptagelse af forundersøgelsen. Det drejer sig om :
- at modtage en datalogger, der skal måle kirkens klima over et år
- fotoregistrering der skal beskrive maleriernes nuværende tilstand
Menighedsrådet skal selv bære koste et stillads , når dette fotoarbejde skal foretages.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	897.400	893.700	836.599,96	797.000,04
Driftsudgifter i alt	-897.400	-793.700	-824.629,23	-781.861,92
2 Kirkebygning og sognegård	-194.960	-191.200	-153.541,10	-170.284,60
2 Indtægter	20.000	20.000	13.410,50	5.122,50
2 Udgifter, løn	-115.560	-112.800	-75.318,19	-88.912,66
2 Udgifter, øvrige drift	-99.400	-98.400	-91.633,41	-86.494,44
3 Kirkelige aktiviteter	-349.606	-312.173	-360.678,02	-322.360,11
3 Indtægter	0	0	0,00	3.000,00
3 Udgifter, løn	-272.320	-248.200	-308.566,32	-279.164,68
3 Udgifter, øvrige drift	-77.286	-63.973	-52.111,70	-46.195,43
4 Kirkegård	-211.394	-182.790	-125.819,54	-187.881,99
4 Indtægter	102.066	134.010	112.294,87	98.428,08
4 Udgifter, løn	-253.860	-257.200	-188.128,16	-241.086,20
4 Udgifter, øvrige drift	-59.600	-59.600	-49.986,25	-45.223,87
5 Præstebolig mv.	-12.460	-1.000	-38.355,00	-4.388,96
5 Indtægter	46.000	46.000	47.235,30	47.134,18
5 Udgifter, løn	-19.260	-18.800	-37.659,15	-21.956,49
5 Udgifter, øvrige drift	-39.200	-28.200	-47.931,15	-29.566,65
6 Administration og fællesudgifter	-130.499	-108.056	-98.519,64	-98.943,16
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-55.000	-44.000	-44.021,00	-30.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-75.499	-64.056	-54.498,64	-68.943,16
7 Finansielle poster	1.519	1.519	-47.715,93	1.996,90
A Resultat af drift	0	100.000	11.970,73	15.138,12
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	100.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-76.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	126.000	75.000	50.000,00	120.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	-75.000	0,00	-101.360,35
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	50.000,00	18.639,65
C Årets resultat	0	100.000	61.970,73	33.778
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
897.400	893.700	836.599,96	797.000,04	897.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
897.400	893.700	836.599,96	797.000,04	897.400	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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.960	-191.200	-153.541,10	-170.284,60	20.000	-115.560	-99.400
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
-194.960	-191.200	-153.541,10	-170.284,60	20.000	-115.560	-99.400

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.606	-283.173	-331.226,05	-305.276,30	0	-272.320	-45.286
-4.000	-4.000	-8.878,08	-2.070,28	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-12.855,44	-13.363,53	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-10.000	-7.718,45	-1.650,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.606	-312.173	-360.678,02	-322.360,11	0	-272.320	-77.286

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-221.394	-192.790	-138.136,82	-199.094,14	92.066	-253.860	-59.600
10.000	10.000	12.317,28	11.212,15	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.394	-182.790	-125.819,54	-187.881,99	102.066	-253.860	-59.600

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
-3.860	7.600	-29.084,09	5.481,85	46.000	-19.260	-30.600
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
-8.600	-8.600	-9.270,91	-9.870,81	0	0	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.460	-1.000	-38.355,00	-4.388,96	46.000	-19.260	-39.200

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
-26.700	-20.200	-23.789,55	-21.483,44	0	0	-26.700
-45.500	-40.257	-30.497,58	-32.545,90	0	-15.000	-30.500
-11.200	-9.800	-6.465,19	-6.593,90	0	0	-11.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-30.000	-30.000,00	-30.000,00	0	-40.000	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
-7.099	-7.799	-7.767,32	-8.319,92	0	0	-7.099
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.499	-108.056	-98.519,64	-98.943,16	0	-55.000	-75.499

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
0	0	-228,60	63,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.519	1.519	1.519,16	1.519,16	1.519	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	624,48	414,01	0	0	0
0	0	-49.630,97	0,00	0	0	0
1.519	1.519	-47.715,93	1.996,90	1.519	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	-76.000	0	0,00	0,00	0	0	-76.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-50.000	-75.000	0,00	-101.360,35	0	0	-50.000
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	126.000	75.000	50.000,00	120.000,00	126.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	50.000,00	18.639,65	126.000	0	-126.000

Nylars 11/5 2022

Til Provstiudvalget på Bornholm

Fra Nylars menighedsråd

Vedr. Renovering af 1. salen på Præsteboligen i Nylars.

Nylars menighedsråd ansøgte tilbage i marts 2022 provstiudvalget om grønt lys til at iværksætte en renovering af 1. salen på præsteboligen i Nylars.

Vi fik i første omgang et afslag, men blev bedt om at fremskaffe et økonomisk overslag på, hvad en renovering ville koste.

Menighedsrådet i Nylars nu haft kontakt med en håndværker, Tømmermanden/ Niels Olsen, byggesagkyndige Louise Stamer og Steenbergs tegnestue.

Tømmermanden har gennemgået renoveringsønskerne og givet et overslag på 630.000 kr + moms. Ca. 110 m² ialt fordelt på 4 værelser og et nyt badeværelse.

Prisen inkluderer et nyt badeværelse, ny elinstallation, ny centralvarme, der tilsluttes det eksisterende anlæg, efterisolering af vægge, et nyt ekstra vindue, så der kommer vinduer i alle 4 værelser, loftet hæves og der kommer ny gulvbelægning.

Derudover er der også medregnet udgifter til malersarbejde, styring og kvalitetssikring af byggeriet.

Byggesagkyndige Louise Stamer har oplyst, at hun forventer at skulle bruge ca 15 timer til at optegne og vejlede/ansøge vedr. diverse byggregler. Her er der en anslået pris på ca. 20.000 kr.

Steenbergs tegnestue kan undersøge præsteboligens vedr. aspestforekomster i det gamle byggemateriale. Her har vi fået et overslag på ca 4.000 kr. +moms

Tømmermandens økonomiske overslag er kun gældende i 20 dage. Vi forventer derfor at prisen for arbejdet vil blive mere end det først anslåede tilbud.

Der skal også beregnes økonomi til evt. uforudsete udgifter i forbindelse med renovering af ældre bygninger. Det har vi skønnet til 75.000 kr + moms

Han vurderer at arbejdet viltage 2½ - 3 mdr.

Vi ønsker fortsat at kunne gå igang i 2023.

Vi søger om : (alle beløb er incl moms)

renovering incl moms :	787.500 kr
prisstigninger mm :	82.500 kr
byggesagkyndig :	25.000 kr
undersøgelser vedr. aspest mm :	5.000 kr.
Ialt	900.000 kr

Nylars menighedsråd / Birgitte Ekstrøm

Nylars

	Regnskab		Budget	kr / kWh	Budget	(forskel 2022 og 2023)
	2021 kWh	2021 kr	2022 kr		2023 kr	Merudgift kr
Kirkevej 10K	5.015	13.098	20.000	4,00	20.060	60

Varme - BEOF

	MWh	kr	kr	kr / MWh	kr	
Kirkevej 10K	55,529	38.870		700	38.870	
fast bidrag		7.706			7.706	
		<u>46.576</u>	<u>50.000</u>		<u>46.576</u>	-3.424
						<u><u>-3.364</u></u>