

# ÅRSBUDGET 2023

for Nyker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7556

CVR-nr. 44561417

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Arbejde for at kirken når ud til børnefamilierne i sognet. Arbejde på at videreudvikle digital formidling.  
Arbejde på etablering af menighedslokaler, herunder lokale til børnekirke.  
Ansættelse og organist og sognemedhjælper samt undersøge forudsætninger for oprettelse af kor.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er tilført engangsbeløb på kr. 68.900 til dækning af merudgift pga. stigende priser til elopvarmning af kirke.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Anlæg: udvendig kalkning af kirke m.v. kr. 110.000  
renovering/fornyelse af lydanlæg i kirke kr. 125.000  
renovering af præstebolig kr. 1.041.000. Renovering forventes påbegyndt i 2022.

|   | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.223.940      | 1.139.200      | 1.216.700,00     | 1.075.000,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.223.940     | -1.139.116     | -948.998,25      | -1.286.990,90    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -208.656       | -142.300       | -109.602,02      | -417.812,03      |
| 2 Indtægter                                       | 50.000         | 50.000         | 44.672,70        | 42.254,50        |
| 2 Udgifter, løn                                   | -52.852        | -50.800        | -28.769,42       | -31.114,40       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -205.804       | -141.500       | -125.505,30      | -428.952,13      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -508.458       | -477.390       | -412.322,43      | -458.741,43      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 345,00           | 3.054,27         |
| 3 Udgifter, løn                                   | -355.958       | -340.590       | -326.377,70      | -370.541,13      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -152.500       | -136.800       | -86.289,73       | -91.254,57       |
| 4 Kirkegård                                       | -245.368       | -262.800       | -172.272,35      | -292.292,64      |
| 4 Indtægter                                       | 196.330        | 161.850        | 241.243,12       | 185.959,93       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -295.398       | -287.150       | -283.281,88      | -291.526,30      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -146.300       | -137.500       | -130.233,59      | -186.726,27      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -62.892        | -61.760        | -920,82          | -1.399,64        |
| 5 Indtægter                                       | 101.000        | 101.000        | 100.647,36       | 99.467,48        |
| 5 Udgifter, løn                                   | -39.392        | -38.260        | -38.234,70       | -38.888,00       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -124.500       | -124.500       | -63.333,48       | -61.979,12       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -199.877       | -196.177       | -183.797,87      | -133.324,69      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -81.640        | -78.800        | -82.165,65       | -34.438,58       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -118.237       | -117.377       | -101.632,22      | -98.886,11       |
| 7 Finansielle poster                              | 1.311          | 1.311          | -70.082,76       | 16.579,53        |
| A Resultat af drift                               | 0              | 84             | 267.701,75       | -211.990,90      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 84             |                  |                  |

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |            |         |             |             |
|--|------------|---------|-------------|-------------|
| 8 Anlægsramme                                  |            |         |             |             |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -235.000   | 0       | -161.535,96 | -166.934,38 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0          | -96.000 | -141.298,30 | 0,00        |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 1.276.000  | 96.000  | 320.000,00  | 160.000,00  |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -1.041.000 | 0       | 0,00        | 0,00        |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0          | 0       | -313,23     | -315,60     |
| Salg af anlæg (91)                             | 0          | 0       | 0,00        | 0,00        |
| B Resultat af anlæg                            | 0          | 0       | 16.852,51   | -7.249,98   |
| C Årets resultat                               | 0          | 84      | 284.554,26  | -219.241    |
| 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.223.940      | 1.139.200      | 1.216.700,00     | 1.075.000,00     | 1.223.940               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.223.940      | 1.139.200      | 1.216.700,00     | 1.075.000,00     | 1.223.940               | 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -148.656       | -81.300        | -67.048,48       | -366.852,76      | 50.000                  | -39.352          | -159.304                 |
| -21.000        | -21.000        | -19.702,58       | -24.444,50       | 0                       | 0                | -21.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -39.000        | -40.000        | -22.850,96       | -26.514,77       | 0                       | -13.500          | -25.500                  |
| -208.656       | -142.300       | -109.602,02      | -417.812,03      | 50.000                  | -52.852          | -205.804                 |

#### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -355.338       | -338.550       | -318.793,02      | -324.986,42      | 0                       | -299.138         | -56.200                  |
| -41.940        | -35.180        | -9.166,70        | -32.222,73       | 0                       | -18.940          | -23.000                  |
| -42.380        | -39.860        | -37.349,31       | -39.120,33       | 0                       | -37.880          | -4.500                   |
| -51.600        | -46.600        | -41.487,50       | -44.561,24       | 0                       | 0                | -51.600                  |
| -3.000         | -3.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -3.000                   |
| -8.000         | -8.000         | -5.525,90        | -10.314,47       | 0                       | 0                | -8.000                   |
| -5.000         | -5.000         | 0,00             | -6.036,24        | 0                       | 0                | -5.000                   |
| -1.200         | -1.200         | 0,00             | -1.500,00        | 0                       | 0                | -1.200                   |
| -508.458       | -477.390       | -412.322,43      | -458.741,43      | 0                       | -355.958         | -152.500                 |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -244.274       | -254.550       | -190.212,95      | -279.201,20      | 170.330                 | -284.804         | -129.800                 |
| -1.094         | -8.250         | 17.940,60        | -13.091,44       | 26.000                  | -10.594          | -16.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -245.368       | -262.800       | -172.272,35      | -292.292,64      | 196.330                 | -295.398         | -146.300                 |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -87.892        | -86.760        | -25.920,82       | -26.399,64       | 76.000                  | -39.392          | -124.500                 |
| 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                        |
| 25.000         | 25.000         | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -62.892        | -61.760        | -920,82          | -1.399,64        | 101.000                 | -39.392          | -124.500                 |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -32.000        | -31.000        | -30.362,56       | -26.469,41       | 0                       | 0                | -32.000                  |
| -63.700        | -62.300        | -45.940,67       | -45.128,21       | 0                       | -14.700          | -49.000                  |
| -17.200        | -17.000        | -16.989,73       | -15.855,95       | 0                       | 0                | -17.200                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -53.000        | -51.000        | -54.403,52       | -29.635,60       | 0                       | -47.000          | -6.000                   |
| -19.940        | -19.500        | -20.821,39       | 0,00             | 0                       | -19.940          | 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                        |
| -14.037        | -15.377        | -15.280,00       | -16.235,52       | 0                       | 0                | -14.037                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -199.877       | -196.177       | -183.797,87      | -133.324,69      | 0                       | -81.640          | -118.237                 |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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              | -2.391,67        | -1.972,25        | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.311          | 1.311          | 1.311,34         | 1.311,34         | 1.311                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -1.973,74        | 17.240,44        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -67.028,69       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.311          | 1.311          | -70.082,76       | 16.579,53        | 1.311                   | 0                | 0                        |

## Formål

|   | Budget     | Budget  | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|---|------------|---------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2023       | 2022    | 2021        | 2020        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |            |         |             |             |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | -235.000   | 0       | -161.535,96 | -166.934,38 | 0                       | 0                | -235.000                  |
| 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          | -96.000 | -141.298,30 | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 84 Krematorium                              | 0          | 0       | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 85 Præsteboliger                            | -1.041.000 | 0       | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | -1.041.000                |
| 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       | -313,23     | -315,60     | 0                       | 0                | 0                         |
| 91 Salg af anlæg m.v.                       | 0          | 0       | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 92 Ligningsbeløb anlæg                      | 1.276.000  | 96.000  | 320.000,00  | 160.000,00  | 1.276.000               | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0          | 0       | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0          | 0       | 16.852,51   | -7.249,98   | 1.276.000               | 0                | -1.276.000                |

| <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            |