

ÅRSBUDGET 2023

for Hasle Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7557

CVR-nr. 35031812

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker fortsat at etablere køleanlæg i vores kisterum, udgifter til dette beløber sig til 25.000 som vi vil tage af vores frie midler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker at få dækket merudgiften til sognemedhjælper 28.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Forbrug af frie midler i 2022 tilskud til udgivelse af bladet for Hasle og Omegn.

Vi har ikke nogen merudgiftsønsker (drift) vedr. el og varme. Dette skyldes at vi de senere år har efterisoleret og udskiftet til elsparepærer hvor det er muligt og derved nok har haft et for højt budget på disse områder. Vi vurderer at nuværende budget passer meget godt.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.344.000	1.302.720	1.314.499,96	1.262.400,00
Driftsudgifter i alt	-1.344.000	-1.302.720	-1.344.360,54	-1.346.523,37
2 Kirkebygning og sognegård	-103.900	-113.600	-123.671,06	-149.079,97
2 Indtægter	0	0	1.664,80	0,00
2 Udgifter, løn	-8.200	-12.900	-10.215,72	-10.560,00
2 Udgifter, øvrige drift	-95.700	-100.700	-115.120,14	-138.519,97
3 Kirkelige aktiviteter	-541.495	-519.504	-517.797,67	-511.203,83
3 Indtægter	3.000	3.000	4.250,00	275,00
3 Udgifter, løn	-444.365	-429.445	-448.435,85	-444.693,28
3 Udgifter, øvrige drift	-100.130	-93.059	-73.611,82	-66.785,55
4 Kirkegård	-383.254	-370.245	-314.830,44	-494.787,54
4 Indtægter	401.163	387.615	409.866,49	355.242,02
4 Udgifter, løn	-561.837	-537.960	-528.515,89	-542.690,66
4 Udgifter, øvrige drift	-222.580	-219.900	-196.181,04	-307.338,90
5 Præstebolig mv.	-29.500	-21.600	-12.789,99	-2.776,16
5 Indtægter	75.700	75.700	69.358,00	68.244,00
5 Udgifter, løn	-7.900	0	-3.712,50	-5.217,19
5 Udgifter, øvrige drift	-97.300	-97.300	-78.435,49	-65.802,97
6 Administration og fællesudgifter	-283.851	-275.771	-291.254,61	-190.473,12
6 Indtægter	0	0	0,00	10.730,00
6 Udgifter, løn	-143.566	-138.615	-153.394,80	-73.519,75
6 Udgifter, øvrige drift	-140.285	-137.156	-137.859,81	-127.683,37
7 Finansielle poster	-2.000	-2.000	-84.016,77	1.797,25
A Resultat af drift	0	0	-29.860,58	-84.123,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	130.000	138.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	130.000	138.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-130.000	0	-31.232,94	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-130.300,99
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	220.000	50.000	38.000,00	125.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-90.000	-50.000	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	6.767,06	-5.300,95
C Årets resultat	0	0	-23.093,52	-89.424
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
1.344.000	1.302.720	1.314.499,96	1.262.400,00	1.344.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.344.000	1.302.720	1.314.499,96	1.262.400,00	1.344.000	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, øvrig drift
0	0	1.664,80	-407,50	0	0	0
-82.700	-87.700	-98.362,39	-109.269,09	0	0	-82.700
-11.000	-11.000	-9.860,95	-23.510,75	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.200	-14.900	-17.112,52	-15.892,63	0	-8.200	-2.000
-103.900	-113.600	-123.671,06	-149.079,97	0	-8.200	-95.700

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
-2.859	-2.859	-144,60	-94,40	0	0	-2.859
-366.463	-354.168	-371.186,61	-382.707,23	1.000	-315.092	-52.371
-42.257	-41.544	-88.117,28	-77.976,20	0	-36.357	-5.900
-18.907	-18.556	-6.012,92	-6.775,90	0	-17.907	-1.000
-14.200	-8.200	-1.170,75	-3.128,23	0	0	-14.200
-68.709	-66.077	-34.047,11	-30.497,24	0	-65.009	-3.700
-14.100	-14.100	-11.468,90	-1.500,00	2.000	-10.000	-6.100
-14.000	-14.000	-5.649,50	-8.524,63	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-541.495	-519.504	-517.797,67	-511.203,83	3.000	-444.365	-100.130

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
-316.279	-305.305	-268.350,43	-360.951,54	361.163	-477.258	-200.184
-66.975	-64.940	-46.480,01	-133.836,00	40.000	-84.579	-22.396
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.254	-370.245	-314.830,44	-494.787,54	401.163	-561.837	-222.580

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
-29.500	-21.600	-12.789,99	-2.776,16	75.700	-7.900	-97.300
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
-29.500	-21.600	-12.789,99	-2.776,16	75.700	-7.900	-97.300

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
-113.661	-110.715	-115.648,16	-61.237,12	0	-58.890	-54.771
-49.914	-49.914	-42.338,37	-35.377,79	0	0	-49.914
-62.500	-62.500	-67.132,25	-44.623,89	0	-45.100	-17.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.861	-36.500	-49.964,51	-31.912,64	0	-39.576	-3.285
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-400,00	0	0	0
-14.915	-16.142	-16.171,32	-16.921,68	0	0	-14.915
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.851	-275.771	-291.254,61	-190.473,12	0	-143.566	-140.285

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	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
-2.000	-2.000	6.045,28	1.797,25	0	0	-2.000
0	0	-90.062,05	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-84.016,77	1.797,25	0	0	-2.000

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
-130.000	0	-31.232,94	0,00	0	0	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-130.300,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-90.000
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
220.000	50.000	38.000,00	125.000,04	220.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.767,06	-5.300,95	220.000	0	-220.000

<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	90.062	0					90.062

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet