

ÅRSBUDGET 2023

for Rutsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7558

CVR-nr. 35113010

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

Overskud anvendes til styrkelse af de frie midler

I 2022 anvendes 7.400 af de frie midler til forårskoncert, andel koncert med fangekoret og Landskoret.

Desuden bliver der anvendt 2.000 af de frie midler - nødvendigt tilskud vedr. kirkesider i bladet for Hasle og Omegn, pga. faldende annonceindtægter.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	886.800	785.180	793.799,96	777.115,04
Driftsudgifter i alt	-875.400	-785.180	-805.458,00	-769.462,31
2 Kirkebygning og sognegård	-155.788	-111.626	-120.272,68	-102.992,92
2 Indtægter	0	0	22.370,21	0,00
2 Udgifter, løn	-54.888	-52.374	-49.103,61	-53.217,21
2 Udgifter, øvrige drift	-100.900	-59.252	-93.539,28	-49.775,71
3 Kirkelige aktiviteter	-327.394	-303.830	-301.619,47	-287.879,75
3 Indtægter	4.000	8.300	652,13	0,00
3 Udgifter, løn	-283.426	-259.630	-266.243,72	-254.737,41
3 Udgifter, øvrige drift	-47.968	-52.500	-36.027,88	-33.142,34
4 Kirkegård	-260.073	-238.606	-258.183,28	-267.536,94
4 Indtægter	137.472	124.464	96.654,05	122.174,00
4 Udgifter, løn	-311.942	-299.370	-284.601,33	-317.165,78
4 Udgifter, øvrige drift	-85.603	-63.700	-70.236,00	-72.545,16
5 Præstebolig mv.	1.100	1.100	1.100,00	1.100,00
5 Indtægter	1.100	1.100	1.100,00	1.100,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-132.745	-131.718	-130.549,05	-113.698,78
6 Indtægter	0	0	0,00	340,86
6 Udgifter, løn	-74.937	-73.866	-75.300,84	-68.319,00
6 Udgifter, øvrige drift	-57.808	-57.852	-55.248,21	-45.720,64
7 Finansielle poster	-500	-500	4.066,48	1.546,08
A Resultat af drift	11.400	0	-11.658,04	7.652,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	11.400	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-120.000	-50.000	-27.629,79	-274.875,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	120.000	50.000	27.629,79	274.875,00
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	0,00
C Årets resultat	11.400	0	-11.658,04	7.653
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
886.800	785.180	778.799,96	753.500,04	886.800	0	0
0	0	15.000,00	23.615,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
886.800	785.180	793.799,96	777.115,04	886.800	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
-144.788	-97.674	-108.593,62	-91.086,55	0	-54.888	-89.900
-11.000	-13.952	-11.679,06	-11.906,37	0	0	-11.000
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
-155.788	-111.626	-120.272,68	-102.992,92	0	-54.888	-100.900

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
-2.000	0	652,13	-268,34	0	0	-2.000
-220.115	-206.895	-228.194,74	-224.875,46	0	-199.047	-21.068
-32.150	-32.950	-30.375,12	-35.539,07	0	-27.650	-4.500
-17.350	-15.750	-16.732,82	-2.653,46	0	-11.850	-5.500
-3.000	-6.000	-606,75	-2.030,59	0	0	-3.000
-36.979	-36.735	-21.509,17	-16.248,23	0	-34.879	-2.100
-10.000	0	0,00	0,00	0	-10.000	0
-5.800	-5.500	-4.853,00	-6.264,60	4.000	0	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.394	-303.830	-301.619,47	-287.879,75	4.000	-283.426	-47.968

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
-264.073	-243.906	-263.829,71	-275.189,73	130.472	-311.942	-82.603
4.000	5.300	5.646,43	7.652,79	7.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.073	-238.606	-258.183,28	-267.536,94	137.472	-311.942	-85.603

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
1.100	1.100	1.100,00	1.100,00	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100	1.100	1.100,00	1.100,00	1.100	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
-29.249	-25.066	-27.030,45	-23.746,71	0	-14.637	-14.612
-42.300	-50.556	-43.638,47	-39.300,69	0	-14.000	-28.300
-5.400	-5.700	-2.115,56	-5.464,90	0	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.400	-26.400	-26.200,73	-24.000,00	0	-26.400	0
-22.900	-19.500	-24.978,28	-15.877,14	0	-19.900	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-1.990,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-187,50	0	0	0
-4.496	-4.496	-4.595,56	-5.121,84	0	0	-4.496
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.745	-131.718	-130.549,05	-113.698,78	0	-74.937	-57.808

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.l (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
-500	-500	42.077,41	1.546,08	0	0	-500
0	0	-38.010,93	0,00	0	0	0
-500	-500	4.066,48	1.546,08	0	0	-500

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
-120.000	-50.000	-27.629,79	-274.875,00	0	0	-120.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
120.000	50.000	27.629,79	274.875,00	120.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	120.000	0	-120.000

<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	38.011	0					38.011

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet