

# ÅRSBUDGET 2023

for Klemensker-Rø Sognes Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7561

CVR-nr. 34677875

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

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.919.300	1.874.600	2.010.200,04	1.897.800,00
Driftsudgifter i alt	-1.919.300	-1.928.600	-1.910.183,78	-1.848.916,01
2 Kirkebygning og sognegård	-624.513	-486.565	-588.225,11	-598.563,47
2 Indtægter	0	0	800,00	2.400,00
2 Udgifter, løn	-166.950	-166.950	-186.146,60	-184.293,03
2 Udgifter, øvrige drift	-457.563	-319.615	-402.878,51	-416.670,44
3 Kirkelige aktiviteter	-714.130	-787.250	-719.028,06	-753.425,72
3 Indtægter	0	0	50,00	12.800,00
3 Udgifter, løn	-597.130	-632.050	-603.878,91	-615.636,00
3 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-155.200	-115.199,15	-150.589,72
4 Kirkegård	-256.517	-350.769	-178.366,37	-237.727,61
4 Indtægter	491.303	366.201	412.102,97	404.240,18
4 Udgifter, løn	-561.820	-561.700	-408.995,29	-452.390,97
4 Udgifter, øvrige drift	-186.000	-155.270	-181.474,05	-189.576,82
5 Præstebolig mv.	-25.100	-14.044	-45.855,22	11.381,38
5 Indtægter	180.000	174.000	177.826,51	172.645,39
5 Udgifter, løn	-58.100	-59.300	-73.000,07	-72.461,56
5 Udgifter, øvrige drift	-147.000	-128.744	-150.681,66	-88.802,45
6 Administration og fællesudgifter	-307.040	-296.856	-258.916,04	-279.767,57
6 Indtægter	0	0	57.755,09	0,00
6 Udgifter, løn	-115.000	-112.000	-109.303,72	-97.711,80
6 Udgifter, øvrige drift	-192.040	-184.856	-207.367,41	-182.055,77
7 Finansielle poster	8.000	6.884	-119.792,98	9.186,98
A Resultat af drift	0	-54.000	100.016,26	48.883,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	54.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	319.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-19.223,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	15.000,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	314.777,00
C Årets resultat	0	-54.000	100.016,26	363.661
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, øvrige drift
1.919.300	1.874.600	2.010.200,04	1.794.500,00	1.919.300	0	0
0	0	0,00	103.300,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.919.300	1.874.600	2.010.200,04	1.897.800,00	1.919.300	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-530.513	-442.765	-476.188,86	-404.873,02	0	-166.950	-363.563
-92.000	-41.000	-90.813,06	-171.990,00	0	0	-92.000
0	0	-19.477,88	-19.192,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.800	-1.745,31	-2.508,13	0	0	-2.000
-624.513	-486.565	-588.225,11	-598.563,47	0	-166.950	-457.563

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-603.930	-625.050	-581.294,41	-597.356,84	0	-521.930	-82.000
-21.800	-33.000	-95.125,26	-86.507,62	0	-18.800	-3.000
-62.400	-91.100	-17.306,89	-40.234,19	0	-56.400	-6.000
-23.000	-23.900	-22.847,50	-23.631,07	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	-2.200,00	0	0	0
-1.000	-8.500	-954,00	-796,00	0	0	-1.000
-2.000	-2.700	-1.500,00	-2.700,00	0	0	-2.000
-714.130	-787.250	-719.028,06	-753.425,72	0	-597.130	-117.000

#### 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, øvrige drift
-257.487	-317.250	-179.483,09	-206.885,60	435.303	-524.790	-168.000
970	-33.519	1.116,72	-30.842,01	56.000	-37.030	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.517	-350.769	-178.366,37	-237.727,61	491.303	-561.820	-186.000

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.100	-60.044	-59.135,33	-40.420,88	108.000	-58.100	-118.000
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
48.000	48.000	48.000,00	48.000,00	48.000	0	0
-5.000	-2.000	-34.719,89	3.802,26	24.000	0	-29.000
-25.100	-14.044	-45.855,22	11.381,38	180.000	-58.100	-147.000

### 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, øvrige drift
-41.000	-63.240	6.557,86	-87.133,28	0	0	-41.000
-92.000	-84.650	-88.022,07	-60.672,36	0	-48.000	-44.000
-49.000	-45.700	-49.892,75	-43.666,87	0	0	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.000	-70.000	-88.811,03	-67.040,42	0	-67.000	-21.000
-21.000	0	-20.713,05	0,00	0	0	-21.000
0	-16.000	0,00	-1.625,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.040	-17.266	-18.035,00	-19.629,64	0	0	-16.040
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-307.040	-296.856	-258.916,04	-279.767,57	0	-115.000	-192.040

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-340,11	-130,56	0	0	0
-6.000	-7.000	-5.697,46	-3.968,92	-6.000	0	0
14.000	13.884	13.883,36	13.883,36	14.000	0	0
0	0	260,36	0,00	0	0	0
0	0	600,69	-596,90	0	0	0
0	0	-128.499,82	0,00	0	0	0
8.000	6.884	-119.792,98	9.186,98	8.000	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	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	-19.223,00	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	15.000,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	319.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	314.777,00	0	0	0

<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