

ÅRSBUDGET 2023

for Ibsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7563

CVR-nr. 40091556

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	1.253.550	1.221.100	1.074.600,00	1.064.199,96
Driftsudgifter i alt	-1.253.550	-1.221.100	-1.255.439,86	-1.004.138,37
2 Kirkebygning og sognegård	-231.637	-289.571	-232.330,31	-238.307,68
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-51.037	-104.671	-110.299,30	-102.223,84
2 Udgifter, øvrige drift	-180.600	-184.900	-122.031,01	-136.083,84
3 Kirkelige aktiviteter	-474.749	-476.864	-468.149,38	-387.400,59
3 Indtægter	0	0	0,00	3.611,50
3 Udgifter, løn	-380.749	-371.164	-397.407,88	-320.666,53
3 Udgifter, øvrige drift	-94.000	-105.700	-70.741,50	-70.345,56
4 Kirkegård	-320.056	-294.549	-269.790,58	-220.345,27
4 Indtægter	140.706	125.877	191.254,58	199.884,49
4 Udgifter, løn	-357.262	-322.926	-356.613,60	-349.304,08
4 Udgifter, øvrige drift	-103.500	-97.500	-104.431,56	-70.925,68
5 Præstebolig mv.	-18.640	19.314	-19.565,83	-47.003,16
5 Indtægter	143.000	133.000	142.028,35	118.253,15
5 Udgifter, løn	-20.065	-19.686	-19.746,04	-12.218,91
5 Udgifter, øvrige drift	-141.575	-94.000	-141.848,14	-153.037,40
6 Administration og fællesudgifter	-206.038	-176.000	-166.215,56	-108.446,12
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-136.000	-99.500	-89.331,22	-35.218,76
6 Udgifter, øvrige drift	-70.038	-76.500	-76.884,34	-73.227,36
7 Finansielle poster	-2.430	-3.430	-99.388,20	-2.635,55
A Resultat af drift	0	0	-180.839,86	60.061,59
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.650.000	-532.500	-186.184,70	-159.452,20
Kirkegård ((83)+(84))	-75.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.814.000	597.500	399.999,96	357.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-89.000	-65.000	0,00	-62.750,00
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	213.815,26	134.797,80
C Årets resultat	0	0	32.975,40	194.859
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
1.253.550	1.221.100	1.074.600,00	1.064.199,96	1.253.550	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.253.550	1.221.100	1.074.600,00	1.064.199,96	1.253.550	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
-155.559	-144.593	-153.061,14	-153.258,85	0	-38.059	-117.500
-19.100	-65.000	-14.306,61	-14.913,19	0	0	-19.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-44.000	-43.750,96	-37.316,14	0	0	-41.000
-15.978	-35.978	-21.211,60	-32.819,50	0	-12.978	-3.000
-231.637	-289.571	-232.330,31	-238.307,68	0	-51.037	-180.600

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
-290.689	-265.759	-301.203,88	-256.373,86	0	-246.189	-44.500
-9.500	-19.190	-13.839,69	-1.506,16	0	0	-9.500
0	-3.000	-535,00	-5.734,32	0	0	0
-14.000	-18.000	-13.202,00	-13.203,35	0	0	-14.000
-113.700	-119.439	-98.873,41	-90.151,57	0	-98.700	-15.000
-41.360	-42.280	-33.312,37	-19.287,03	0	-35.860	-5.500
-5.000	-8.696	-6.683,03	-644,30	0	0	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-474.749	-476.864	-468.149,38	-387.400,59	0	-380.749	-94.000

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
-302.801	-278.863	-270.668,14	-206.601,46	125.706	-336.507	-92.000
-17.255	-15.686	877,56	-13.743,81	15.000	-20.755	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.056	-294.549	-269.790,58	-220.345,27	140.706	-357.262	-103.500

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
-68.640	-21.686	-60.686,44	-72.133,23	93.000	-20.065	-141.575
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
50.000	41.000	41.120,61	25.130,07	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.640	19.314	-19.565,83	-47.003,16	143.000	-20.065	-141.575

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
-3.800	-3.500	-3.201,63	-3.997,61	0	0	-3.800
-56.000	-48.000	-41.473,36	-34.831,43	0	-23.500	-32.500
-12.500	-18.000	-23.293,41	-16.579,54	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.500	-55.000	-53.404,70	-40.656,22	0	-47.500	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-32.500	-32.591,50	0,00	0	-65.000	0
-3.000	-8.000	-2.400,00	-1.574,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.238	-11.000	-9.850,96	-10.807,32	0	0	-8.238
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.038	-176.000	-166.215,56	-108.446,12	0	-136.000	-70.038

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
-3.000	-4.000	-5.359,57	-2.804,59	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
570	570	570,06	285,03	570	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-481,97	-115,99	0	0	0
0	0	-94.116,72	0,00	0	0	0
-2.430	-3.430	-99.388,20	-2.635,55	570	0	-3.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.650.000	-532.500	-186.184,70	-159.452,20	0	0	-1.650.000
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	-75.000	0	0,00	0,00	0	0	-75.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-89.000	-65.000	0,00	-62.750,00	0	0	-89.000
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	1.814.000	597.500	399.999,96	357.000,00	1.814.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	213.815,26	134.797,80	1.814.000	0	-1.814.000

