

ÅRSBUDGET 2023

for Svaneke Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7564

CVR-nr. 40361715

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet lægger vægt på kirkens synlighed og samarbejde med skole og foreningsliv i lokalområdet.

Menighedsrådet vil arbejde på at kirkens ansatte og frivillige medarbejdere har gode arbejdsforhold

Menighedsrådet bestræber sig på at kirke, såvel som kirkegård fremtræder velholdt og i god stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.254.500	1.208.900	1.298.543,08	1.239.300,00
Driftsudgifter i alt	-1.254.500	-1.208.900	-1.392.258,25	-1.163.418,71
2 Kirkebygning og sognegård	-242.542	-225.970	-298.494,06	-316.692,07
2 Indtægter	0	0	4.680,50	750,00
2 Udgifter, løn	-81.542	-77.670	-74.582,51	-88.317,87
2 Udgifter, øvrige drift	-161.000	-148.300	-228.592,05	-229.124,20
3 Kirkelige aktiviteter	-488.362	-490.296	-452.235,97	-393.224,54
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-408.612	-401.896	-391.443,68	-337.393,79
3 Udgifter, øvrige drift	-79.750	-88.400	-60.792,29	-55.830,75
4 Kirkegård	-365.270	-353.114	-445.302,69	-346.402,32
4 Indtægter	345.752	321.796	363.537,72	327.673,29
4 Udgifter, løn	-578.022	-554.910	-578.324,64	-471.095,63
4 Udgifter, øvrige drift	-133.000	-120.000	-230.515,77	-202.979,98
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-158.681	-135.875	-149.250,60	-108.153,78
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-71.500	-68.175	-71.747,94	-47.771,02
6 Udgifter, øvrige drift	-87.181	-67.700	-77.502,66	-60.382,76
7 Finansielle poster	355	-3.645	-46.974,93	1.054,00
A Resultat af drift	0	0	-93.715,17	75.881,29
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))	-143.000	0	-367.487,35	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-95.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	238.000	0	234.999,96	0,00
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	-132.487,39	0,00
C Årets resultat	0	0	-226.202,56	75.881
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
1.254.500	1.208.900	1.231.600,08	1.239.300,00	1.254.500	0	0
0	0	66.943,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.254.500	1.208.900	1.298.543,08	1.239.300,00	1.254.500	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
-131.766	-121.778	-141.740,81	-153.971,27	0	-48.066	-83.700
-20.800	-22.000	-18.900,00	-77.612,63	0	0	-20.800
-89.976	-71.892	-129.000,35	-68.767,61	0	-33.476	-56.500
0	-10.300	-8.852,90	-16.340,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.542	-225.970	-298.494,06	-316.692,07	0	-81.542	-161.000

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
-295.856	-284.491	-292.121,68	-268.472,40	0	-263.856	-32.000
-11.748	-17.690	-6.768,53	-5.526,38	0	-4.248	-7.500
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-16.500	-13.212,00	-13.233,34	0	0	-14.000
-115.220	-117.939	-104.309,37	-84.126,67	0	-99.720	-15.500
-42.790	-40.480	-34.324,39	-19.433,31	0	-36.540	-6.250
-8.248	-8.696	-1.000,00	-1.932,44	0	-4.248	-4.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-488.362	-490.296	-452.235,97	-393.224,54	0	-408.612	-79.750

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
-332.099	-334.372	-427.652,20	-336.843,13	330.752	-534.851	-128.000
-33.171	-18.742	-17.650,49	-9.559,19	15.000	-43.171	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.270	-353.114	-445.302,69	-346.402,32	345.752	-578.022	-133.000

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, 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
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

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
-3.900	-3.000	-3.293,06	-3.537,08	0	0	-3.900
-66.000	-58.700	-58.582,75	-36.321,56	0	-26.000	-40.000
-17.000	-12.000	-21.762,25	-15.152,29	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.000	-55.175	-56.919,14	-46.351,51	0	-45.500	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	0	0,00	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.781	-7.000	-8.693,40	-6.791,34	0	0	-7.781
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.681	-135.875	-149.250,60	-108.153,78	0	-71.500	-87.181

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	-4.000	-3.415,55	-5.455,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
355	355	355,44	355,44	355	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.064,39	6.154,50	0	0	0
0	0	-40.850,43	0,00	0	0	0
355	-3.645	-46.974,93	1.054,00	355	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-143.000	0	-367.487,35	0,00	0	0	-143.000
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	-95.000	0	0,00	0,00	0	0	-95.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	238.000	0	234.999,96	0,00	238.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-132.487,39	0,00	238.000	0	-238.000

