

# ÅRSBUDGET 2023

for Aaker-Pedersker Sognes Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7569

CVR-nr. 31304016

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	3.333.516	3.078.300	3.453.600,00	2.902.799,96
Driftsudgifter i alt	-3.333.516	-3.078.300	-3.371.316,56	-2.936.582,05
2 Kirkebygning og sognegård	-761.473	-590.800	-521.750,11	-684.757,54
2 Indtægter	87.400	87.400	48.174,50	34.007,50
2 Udgifter, løn	-163.145	-139.800	-130.635,16	-184.901,72
2 Udgifter, øvrige drift	-685.728	-538.400	-439.289,45	-533.863,32
3 Kirkelige aktiviteter	-1.491.887	-1.427.634	-1.580.990,64	-1.270.121,67
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.299.525	-1.178.000	-1.430.514,39	-1.114.213,60
3 Udgifter, øvrige drift	-192.362	-249.634	-150.476,25	-155.908,07
4 Kirkegård	-542.333	-518.887	-456.042,60	-463.133,49
4 Indtægter	874.786	796.373	883.623,41	961.006,95
4 Udgifter, løn	-1.051.734	-946.860	-988.175,34	-1.073.408,95
4 Udgifter, øvrige drift	-365.385	-368.400	-351.490,67	-350.731,49
5 Præstebolig mv.	-87.099	-71.440	-106.889,25	-90.275,40
5 Indtægter	71.200	108.200	19.729,17	59.493,40
5 Udgifter, løn	-11.796	-11.340	-30.000,00	-30.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-146.503	-168.300	-96.618,42	-119.768,80
6 Administration og fællesudgifter	-441.480	-460.295	-469.458,31	-436.525,82
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-183.000	-180.000	-180.719,41	-190.827,18
6 Udgifter, øvrige drift	-258.480	-280.295	-288.738,90	-245.698,64
7 Finansielle poster	-9.244	-9.244	-236.185,65	8.231,87
A Resultat af drift	0	0	82.283,44	-33.782,09
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))	-120.000	-512.757	-115.319,91	-228.750,00
Kirkegård ((83)+(84))	-90.000	0	0,00	-173.802,58
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	210.000	512.757	1.646.644,00	1.940.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.646.644,26	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	-115.320,17	1.537.947,42
C Årets resultat	0	0	-33.036,73	1.504.165
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.333.516	3.078.300	3.453.600,00	2.852.799,96	3.333.516	0	0
0	0	0,00	50.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.333.516	3.078.300	3.453.600,00	2.902.799,96	3.333.516	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-685.909	-515.900	-478.556,26	-621.004,91	2.400	-163.145	-525.164
-25.000	-25.000	-25.716,25	-18.546,25	0	0	-25.000
-50.564	-49.900	-17.477,60	-45.206,38	85.000	0	-135.564
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-761.473	-590.800	-521.750,11	-684.757,54	87.400	-163.145	-685.728

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.378.154	-1.293.434	-1.517.945,32	-1.217.629,43	0	-1.240.220	-137.934
-31.728	-43.000	-15.116,68	-25.102,74	0	0	-31.728
-13.700	-23.700	0,00	0,00	0	0	-13.700
0	0	-24.750,00	-24.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.305	-67.500	-23.178,64	-2.639,50	0	-59.305	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.491.887	-1.427.634	-1.580.990,64	-1.270.121,67	0	-1.299.525	-192.362

#### 4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-622.333	-598.887	-564.487,60	-533.314,85	794.786	-1.051.734	-365.385
80.000	80.000	108.445,00	70.181,36	80.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-542.333	-518.887	-456.042,60	-463.133,49	874.786	-1.051.734	-365.385

## 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
-87.099	-71.440	-106.889,25	-90.275,40	71.200	-11.796	-146.503
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
-87.099	-71.440	-106.889,25	-90.275,40	71.200	-11.796	-146.503

### 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
-145.800	-155.800	-145.581,55	-145.200,71	0	-15.000	-130.800
-66.600	-123.600	-124.896,56	-104.800,63	0	-17.000	-49.600
-44.500	-44.500	-56.921,72	-42.135,16	0	0	-44.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.000	-106.000	-106.000,00	-106.000,00	0	-106.000	0
-45.000	0	0,00	0,00	0	-45.000	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
-33.580	-30.395	-36.058,48	-38.389,32	0	0	-33.580
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-441.480	-460.295	-469.458,31	-436.525,82	0	-183.000	-258.480

### 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
-12.233	-12.233	-17.749,17	-12.886,29	0	0	-12.233
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.989	2.989	2.989,26	2.768,47	2.989	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.382,05	18.349,69	0	0	0
0	0	-222.807,79	0,00	0	0	0
-9.244	-9.244	-236.185,65	8.231,87	2.989	0	-12.233

## 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	-512.757	-115.319,91	-228.750,00	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	0	0,00	-173.802,58	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.646.644,26	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
210.000	512.757	0,00	1.940.500,00	210.000	0	0
0	0	1.646.644,00	0,00	0	0	0
0	0	-115.320,17	1.537.947,42	210.000	0	-210.000

<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			0	0	0	0	0

## Aaker - Pedersker

	Regnskab		Budget	kr / kWh	Budget	(forskel 2022 og 2023)
	2021 kWh	2021 kr	2022 kr		2023 kr	
Nybyvej 2	6.862	17.208	25.000	4,00	27.448	2.448
Aa kirke	24.185	58.635	60.000	4,00	96.740	36.740
Pedersker kirke	4.871	12.654	12.000	4,00	19.484	7.484
Gregersgade 5	6.359	16.371	20.000	4,00	25.436	5.436
Gronningen 28 (50% moms)	4.884	12.653	7.000	3,60	17.582	10.582
Møllevvej 27 (50% moms)	10.112	25.115	15.000	3,60	36.403	21.403
		<b>142.636</b>	<b>139.000</b>		<b>223.094</b>	

Varme - BEOF	MWh	kr	kr	kr / MWh	kr		
Nybyvej 2 fast bidrag	54,198	37.939 11.616 <b>49.555</b>	<b>58.800</b>	700	37.939 11.616 <b>49.555</b>	-9.245	
Aa kirke - personalerum Fast bidrag	10,441	7.309 17.625 <b>24.934</b>	<b>20.000</b>	700	7.309 17.625 <b>24.934</b>	4.934	
Pedersker kirke Fast bidrag	56,486	43.776 11.903 <b>55.679</b>	<b>40.000</b>	700	39.540 11.903 <b>51.443</b>	11.443	
Gregersgade 5 Fast afgift	38,863	27.204 8.224 <b>35.428</b>	<b>40.200</b>	700	27.204 8.224 <b>35.428</b>	-4.772	
Aa kirke Fyringsolie	liter	12.975	<b>129.698</b>	kr / liter	17,50	<b>227.063</b>	106.063
		<b>295.294</b>	<b>280.000</b>		<b>388.422</b>	<b>192.516</b>	