

# ÅRSBUDGET 2023

for Bodilsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7570

CVR-nr. 57743719

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	1.076.425	1.036.800	1.157.800,08	1.029.500,00
Driftsudgifter i alt	-1.076.425	-1.036.800	-1.073.294,38	-988.580,03
2 Kirkebygning og sognegård	-219.125	-137.200	-181.040,95	-137.963,10
2 Indtægter	0	0	800,00	0,00
2 Udgifter, løn	-40.500	-39.000	-40.302,43	-52.014,04
2 Udgifter, øvrige drift	-178.625	-98.200	-141.538,52	-85.949,06
3 Kirkelige aktiviteter	-417.050	-432.500	-432.304,55	-422.170,74
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-65.550	-152.500	-145.034,30	-156.223,16
3 Udgifter, øvrige drift	-351.500	-280.000	-287.270,25	-265.947,58
4 Kirkegård	-288.555	-286.850	-257.422,80	-340.879,46
4 Indtægter	108.405	97.000	153.942,47	117.691,38
4 Udgifter, løn	-263.250	-253.500	-324.209,94	-340.142,66
4 Udgifter, øvrige drift	-133.710	-130.350	-87.155,33	-118.428,18
5 Præstebolig mv.	19.300	-5.000	18.530,13	39.483,52
5 Indtægter	92.000	86.000	85.798,47	142.978,98
5 Udgifter, løn	-47.700	-45.000	-40.274,03	-52.014,04
5 Udgifter, øvrige drift	-25.000	-46.000	-26.994,31	-51.481,42
6 Administration og fællesudgifter	-178.000	-181.000	-152.098,98	-134.266,69
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-14.104,32	-5.621,02
6 Udgifter, øvrige drift	-178.000	-181.000	-137.994,66	-128.645,67
7 Finansielle poster	7.005	5.750	-68.957,23	7.216,44
A Resultat af drift	0	0	84.505,70	40.919,97
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))	-100.000	-575.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	100.000	725.000	99.999,96	100.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-50.000	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	100.000	99.999,96	100.000,00
C Årets resultat	0	100.000	184.505,66	140.920
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	100.000		
+ 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	100.000		
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	-100.000		
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
1.076.425	1.036.800	1.157.800,08	1.029.500,00	1.076.425	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.076.425	1.036.800	1.157.800,08	1.029.500,00	1.076.425	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
-214.125	-127.200	-178.006,94	-129.807,14	0	-40.500	-173.625
-5.000	-10.000	-1.297,75	-8.155,96	0	0	-5.000
0	0	-1.736,26	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.125	-137.200	-181.040,95	-137.963,10	0	-40.500	-178.625

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-357.050	-367.500	-400.035,71	-393.821,36	0	-65.550	-291.500
-3.000	-3.000	-1.773,35	-2.609,55	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-40.000	-30.495,49	-25.739,83	0	0	-35.000
-12.000	-12.000	0,00	0,00	0	0	-12.000
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-417.050	-432.500	-432.304,55	-422.170,74	0	-65.550	-351.500

#### 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
-274.845	-273.850	-245.340,19	-325.275,42	108.405	-249.540	-133.710
-13.710	-13.000	-12.082,61	-15.604,04	0	-13.710	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.555	-286.850	-257.422,80	-340.879,46	108.405	-263.250	-133.710

## 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
19.300	-5.000	18.530,13	39.483,52	92.000	-47.700	-25.000
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
19.300	-5.000	18.530,13	39.483,52	92.000	-47.700	-25.000

### 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, øvrig drift
-40.000	-48.000	-38.203,24	-30.036,73	0	0	-40.000
-45.000	-45.000	-48.776,25	-42.546,62	0	0	-45.000
-18.000	-18.000	-2.361,23	-9.439,62	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-45.000	-42.210,04	-44.544,96	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.609,87	-1.339,33	0	0	0
-20.000	-15.000	-5.938,35	-6.359,43	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.000	-181.000	-152.098,98	-134.266,69	0	0	-178.000

### 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	-2.250	-3.500,00	-5.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-1.500	-1.764,97	-1.378,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.005	9.500	51,97	10.722,84	9.005	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-705,80	3.371,60	0	0	0
0	0	-63.038,43	0,00	0	0	0
7.005	5.750	-68.957,23	7.216,44	9.005	0	-2.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-100.000	-575.000	0,00	0,00	0	0	-100.000
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-50.000	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	100.000	725.000	99.999,96	100.000,00	100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	100.000	99.999,96	100.000,00	100.000	0	-100.000

