

ÅRSBUDGET 2023

for Nexø Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7571

CVR-nr. 57744014

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	2.208.800	2.104.800	2.294.100,00	2.007.200,04
Driftsudgifter i alt	-2.152.800	-2.104.800	-2.319.642,28	-2.174.945,21
2 Kirkebygning og sognegård	-266.804	-247.774	-367.587,98	-380.081,59
2 Indtægter	1.000	1.000	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-57.004	-54.274	-140.961,36	-134.120,08
2 Udgifter, øvrige drift	-210.800	-194.500	-226.626,62	-245.961,51
3 Kirkelige aktiviteter	-1.089.194	-1.100.718	-996.339,21	-979.435,07
3 Indtægter	28.000	28.000	33.912,10	29.908,00
3 Udgifter, løn	-859.694	-876.218	-813.368,68	-796.575,51
3 Udgifter, øvrige drift	-257.500	-252.500	-216.882,63	-212.767,56
4 Kirkegård	-450.532	-404.269	-443.960,55	-389.092,55
4 Indtægter	591.660	584.371	469.558,54	555.915,33
4 Udgifter, løn	-921.562	-867.010	-797.675,93	-801.054,72
4 Udgifter, øvrige drift	-120.630	-121.630	-115.843,16	-143.953,16
5 Præstebolig mv.	-24.880	-35.847	-37.174,82	-83.263,35
5 Indtægter	47.000	47.000	47.361,40	31.072,47
5 Udgifter, løn	-10.180	-9.538	-43.560,66	-43.732,21
5 Udgifter, øvrige drift	-61.700	-73.309	-40.975,56	-70.603,61
6 Administration og fællesudgifter	-316.394	-311.196	-352.270,96	-337.285,65
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-142.560	-143.860	-141.916,60	-141.721,06
6 Udgifter, øvrige drift	-173.834	-167.336	-210.354,36	-195.564,59
7 Finansielle poster	-4.996	-4.996	-122.308,76	-5.787,00
A Resultat af drift	56.000	0	-25.542,28	-167.745,17
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	56.000	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-119.687	-1.315.778	-214.254,38	-14.375,00
Kirkegård ((83)+(84))	-228.875	0	0,00	-191.262,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	348.562	1.315.778	444.627,00	1.344.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-186.646,53	-481.445,70
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	43.726,09	657.916,76
C Årets resultat	56.000	0	18.183,81	490.172
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
2.208.800	2.104.800	2.294.100,00	2.007.200,04	2.208.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.208.800	2.104.800	2.294.100,00	2.007.200,04	2.208.800	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
-174.020	-160.280	-184.054,64	-195.934,23	1.000	-39.020	-136.000
-13.000	-13.000	-17.568,76	-12.468,75	0	0	-13.000
-79.784	-74.494	-165.964,58	-171.678,61	0	-17.984	-61.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.804	-247.774	-367.587,98	-380.081,59	1.000	-57.004	-210.800

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
-703.604	-698.808	-612.090,51	-577.221,58	0	-601.104	-102.500
-140.030	-141.470	-113.678,15	-131.264,27	0	-64.530	-75.500
0	0	-77.692,83	-76.776,18	0	0	0
-47.000	-47.000	-42.666,03	-53.972,13	23.000	0	-70.000
-174.560	-189.440	-127.070,73	-127.808,82	0	-174.060	-500
-24.000	-24.000	-23.140,96	-12.392,09	5.000	-20.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.089.194	-1.100.718	-996.339,21	-979.435,07	28.000	-859.694	-257.500

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, øvrige drift
-399.907	-364.387	-433.868,97	-374.171,19	536.757	-816.034	-120.630
-50.625	-39.882	-10.091,58	-14.921,36	54.903	-105.528	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.532	-404.269	-443.960,55	-389.092,55	591.660	-921.562	-120.630

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
-24.880	-35.847	-37.174,82	-83.263,35	47.000	-10.180	-61.700
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
-24.880	-35.847	-37.174,82	-83.263,35	47.000	-10.180	-61.700

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
-87.500	-85.500	-113.047,28	-102.276,33	0	0	-87.500
-52.280	-52.930	-67.219,38	-54.457,27	0	-31.280	-21.000
-34.000	-27.000	-27.368,97	-33.872,40	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-80.000	-80.000,00	-80.300,00	0	-80.000	0
-31.280	-31.930	-31.077,21	-30.710,53	0	-31.280	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
-31.334	-33.836	-33.558,12	-35.669,12	0	0	-31.334
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.394	-311.196	-352.270,96	-337.285,65	0	-142.560	-173.834

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
-5.000	-5.000	-5.672,21	-5.791,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4	4	4,00	4,00	4	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-767,53	0,00	0	0	0
0	0	-115.873,02	0,00	0	0	0
-4.996	-4.996	-122.308,76	-5.787,00	4	0	-5.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-119.687	-1.315.778	-214.254,38	-14.375,00	0	0	-119.687
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	-228.875	0	0,00	-191.262,50	0	0	-228.875
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-186.646,53	-481.445,70	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	348.562	1.315.778	0,00	1.344.999,96	348.562	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	444.627,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	43.726,09	657.916,76	348.562	0	-348.562

<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

Nexø Kirke anlægsønsker 2023

Klokketårn og kapel.

Projektering samt budget er overgivet til:

Jepp Steen Andersen

Ingeniør

Fra Eduard Troelsgård

Rådgivende ingeniør A/S

Flæsketorvet 75, 1711 København V

Firma: 32 96 22 12 Direkte: 29 93 23 68

Jævnfør anbefaling fra konsulentrunde 11-05-2022

Der er mailkorrespondance 14-05-2022 på dette mellem Jeppe og Kirkeværgen.

Der er desuden afholdt et telefonmøde mellem Jeppe og Kirkeværgen 16-05-2022.

Dagsorden på dette telefonmøde: Tider for projektering, samt økonomi.

Der er aftalt, at der ikke sker noget det første halve år, grundet arbejdspressen hos Jeppe.

Jeppe turde ikke komme med et bud på økonomi, men det er nok væsentlige højere end først antaget i 2021.

Projekt ca. 2023.

Renovering nok et forsigtigt bud 2024

Projekter for 2023 i prioriteret rækkefølge

1. Økonomi klokketårn

Vi har penge fra tidligere, som ønskes overført til 2023 for projektering

2. "Børnehjørne" i kirken, med mulighed for supplerende konfirmandundervisning i samme "hjørne". I samme håndtering efterisoleres loft, med tilhørende lydabsorberende plader. (Energirenovering med lydabsorberende plader) Jævnfør anbefaling ifm. konsulentrunde 11-05-2022

119.687,- kr. inkl. moms

3. Sandstengærde ved kirken mod nabo kirkestræde 2 "Sammenstyrtningsfare". (Udførende Jens Møller Gudhjem)

52.000,- kr. inkl. moms

4. Nye kirkegårdslåger 3 steder ved indgangen til Nexø kirke. Ny port til depot på Nexø Kirkegård. Jævnfør anbefaling ifm. konsulentrunde 11-05-2022, egetræ som f.eks Østerlars Kirke. (Udførende Klaus Elkær)

198.750,- kr. inkl. moms

Delvist momsaflyftning, må påregnes.

5. Indvendig kalkning af kirken, herunder efterreparation af murværk.

Dette er en opfølgning på udskiftning af tag 2014, nu har bygning sat sig. Der er udført prøver, som indikerer, at bygningen ikke sætter sig yderligere. Så det må være rettidig omhu at netop have ventet med denne reparation og kalkning.

85.000,- kr. inkl. moms.

Vi er bevidste om, at vi tidligere har fået bevilliget 50.040 kr til udvendig kalkning. Vi vurderer, at der ikke er behov på kalkning udvendig nu, men vil gerne flytte beløbet til indvendig kalkning og dermed reducere behovet til

35.000 kr. inkl. moms.

6. Vi tillader os at genfremsende ønsker på anlæg på Nexø kirkegård. Indretning af gamle graver faciliteter til depot – værksted. (Udførende eget personel + hjælp ude fra "byen.

210.000,- kr. inkl. moms

Projekter for 2024

* Renovering af klokketårn

* Sandstengærde og låger på kirkegården Mosevej.
Reparation af sandstengærde + nye låger jævnfør konsulentrunde okt. 2018

Økonomi 2023 i detaljer

		Priser ex. moms	Priser inkl. moms
2) "Børnehjørne"			
50 m2 isolering inkl forskaling	100 kr. pr. m2 x 50 =	5000	6250
50m2 lydplader	150 kr. pr. m2 x 50	7500	9375
Tømre arbejde	60 timer x 450	27000	33750
Lyd gardiner	Anslået	20000	25000
Lyd og AV	Anslået	15000	18750
Malerarbejde	15 timer x 450 + materialer	9250	11562
Gulvtæppe		12000	15000
			119.687,-
3) Sandstensgærde ved kirken mod nabo kirkestræde 2 "Sammenstyrtningsfare"	Mundtlig fra Jens Møller 2021		52.000,-
4) Nye kirkegårdslåger 3 steder + Ny port til depot	1 stk. låge i Østerlars pris 62.200,- inkl moms. Østerlars lidt større, i Nexø er der 3 stk. Tilbud SMS 18-05-2022 Port i depot	137000 22000	171250 27500
			198.750,-
5) Indvendig kalkning af kirken	130 timer x450 Kalk mm stillads	58500 5000 5000	73125 6250 6250
			85.625,-
6) Vi tillader os at genfremsende ønsker på anlæg på Nexø kirkegård.	Tidligere projekt med tillæg		210.000,-

Nexø

Elektricitet	Regnskab		Budget	kr / kWh	Budget	Merudgift kr
	2021 kWh	2021 kr	2022 kr		2023 kr	
Bredgade 16						
andel		2.542	5.000		6.450	1.450
Kirken	9.523	26.390	19.000	4,00	38.092	19.092
Købmagergade 24	1.712	5.209	11.000	4,00	6.848	-4.152
Mosevej 28 (50% moms)	2.841	5.249	10.000	3,50	11.364	1.364
			45.000			

Varme - BEOF	MWh	kr	kr	kr / MWh	kr	
Bredgade 16						
Andel		18.800	22.000		24.000	1.455
Kirken	85,858	57.525		700	60.101	
Fast bidrag		18.159			18.159	
		75.684	65.000		78.260	13.260
Købmagergade 24	19,806	13.270		700	13.864	
Fast afgift		8.415			8.415	
		21.685	20.000		22.279	2.279
Mosevej 30	4,016	2.690		630	2.530	
Fast afgift		4.722			4.722	
(50% moms)		7.412	18.000		7.252	-10.748
			125.000			24.000