

ÅRSBUDGET 2023

for Poulsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7572

CVR-nr. 49941714

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsat videreudvikling af kirkelivet for alle aldersgrupper i sognet med fokus på samling af aktiviteterne ved kirken - og udadrettet sociale tiltag. Menighedsrådet har fokus på menighedsplejen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.020.800	1.019.300	1.104.500,04	1.044.600,00
Driftsudgifter i alt	-1.020.800	-1.019.300	-1.024.690,48	-849.782,22
2 Kirkebygning og sognegård	-198.825	-177.759	-181.944,77	-133.719,82
2 Indtægter	0	1.200	1.588,00	761,50
2 Udgifter, løn	-42.100	-36.657	-41.956,84	-41.385,27
2 Udgifter, øvrige drift	-156.725	-142.302	-141.575,93	-93.096,05
3 Kirkelige aktiviteter	-483.503	-426.723	-373.789,45	-303.152,95
3 Indtægter	0	2.200	0,00	2.200,00
3 Udgifter, løn	-362.110	-313.723	-274.515,04	-232.981,59
3 Udgifter, øvrige drift	-121.393	-115.200	-99.274,41	-72.371,36
4 Kirkegård	-217.576	-224.513	-227.062,36	-287.703,98
4 Indtægter	182.014	168.378	145.881,35	120.890,83
4 Udgifter, løn	-356.590	-304.891	-334.709,40	-333.425,87
4 Udgifter, øvrige drift	-43.000	-88.000	-38.234,31	-75.168,94
5 Præstebolig mv.	19.944	-18.400	-37.799,81	10.044,50
5 Indtægter	50.000	49.000	48.914,92	47.738,13
5 Udgifter, løn	-7.800	-7.400	-13.589,52	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-22.256	-60.000	-73.125,21	-37.693,63
6 Administration og fællesudgifter	-133.540	-166.500	-137.085,70	-130.108,45
6 Indtægter	0	0	0,00	-9.102,08
6 Udgifter, løn	-43.000	-43.500	-41.924,16	-35.930,95
6 Udgifter, øvrige drift	-90.540	-123.000	-95.161,54	-85.075,42
7 Finansielle poster	-7.300	-5.405	-67.008,39	-5.141,52
A Resultat af drift	0	0	79.809,56	194.817,78
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	75.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	75.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-75.000	0	-51.957,50	-199.403,13
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-217.200,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	75.000	0	75.000,00	201.000,00
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	-194.157,50	1.596,87
C Årets resultat	0	0	-114.347,94	196.415
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
1.020.800	1.019.300	1.104.500,04	1.044.600,00	1.020.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.020.800	1.019.300	1.104.500,04	1.044.600,00	1.020.800	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	-1.800,00	0,00	0	0	0
-160.980	-134.928	-101.108,10	-61.333,09	0	-33.680	-127.300
0	-3.300	-40.986,95	-32.977,96	0	0	0
-37.845	-39.531	-38.049,72	-39.408,77	0	-8.420	-29.425
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.825	-177.759	-181.944,77	-133.719,82	0	-42.100	-156.725

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
-2.500	0	-2.475,00	-1.199,00	0	0	-2.500
-398.710	-373.223	-308.485,82	-262.275,70	0	-362.110	-36.600
-21.793	-14.200	-4.892,20	-4.315,80	0	0	-21.793
-10.500	0	-15.705,83	0,00	0	0	-10.500
-47.500	-39.300	-41.730,60	-35.362,45	0	0	-47.500
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-483.503	-426.723	-373.789,45	-303.152,95	0	-362.110	-121.393

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
-219.576	-230.013	-232.166,36	-293.918,60	174.014	-356.590	-37.000
2.000	5.500	5.104,00	6.214,62	8.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.576	-224.513	-227.062,36	-287.703,98	182.014	-356.590	-43.000

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	-1.481,25	-100,00	0	0	0
27.744	-11.000	7.190,64	10.144,50	50.000	0	-22.256
-7.800	-7.400	-43.509,20	0,00	0	-7.800	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
19.944	-18.400	-37.799,81	10.044,50	50.000	-7.800	-22.256

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
-33.250	-35.600	-29.665,95	-36.610,85	0	0	-33.250
-25.500	-43.000	-19.892,20	-19.693,76	0	0	-25.500
-5.800	-9.000	-5.471,76	-6.839,11	0	0	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.490	-60.900	-53.180,63	-52.953,45	0	-43.000	-10.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-7.000	-18.920,00	-3.400,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-11.000	-9.955,16	-10.611,28	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.540	-166.500	-137.085,70	-130.108,45	0	-43.000	-90.540

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-5.500	-7.482,83	-5.235,54	-7.500	0	0
200	95	94,02	94,02	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-59.619,58	0,00	0	0	0
-7.300	-5.405	-67.008,39	-5.141,52	-7.300	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-75.000	0	-51.957,50	-199.403,13	0	0	-75.000
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	-217.200,00	0,00	0	0	0
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	75.000	0	75.000,00	201.000,00	75.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-194.157,50	1.596,87	75.000	0	-75.000

