

ÅRSBUDGET 2021

for Rønne Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7552

CVR-nr. 61889213

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

- Menighedsrådets målsætning er at skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse og udbredelse, herunder at samle flest mulige fra sognet.
- Vi ønsker at rumme alle aldersgrupper, og at give oplæring i den kristne tro til så mange som muligt.
- Vi vil arbejde for at kirkens medarbejdere og frivillige har gode arbejdsvilkår at virke i.
- Vi vil arbejde for at synliggøre og tydeliggøre folkekirken på lokalt plan.

Alt til glæde og gavn for menigheden i Rønne Sogn.

Målsætning for Rønne kirkegård

- At kirkegården fremtræder velholdt, og bevarer sit haveudtryk på den største del af området, medens enkelte områder drives mere parkagtigt.
- At de kirkelige handlinger i kapellet udføres værdigt, med respekt for afdøde og dennes familie.
- At krematoriet bliver så veldrevet som muligt, og at processen energioptimeres mest muligt.
- At kontoret yder god service for kirkegårdens brugere, og varetager de økonomiske forhold for kirke og kirkegård.
- At der udlægges nok gravsteder af forskellig type, så pårørende har mange valgmuligheder.
- At der gives gode forhold for pårørende. Dvs. god service, rådgivning, vand i nærheden, bænke at sidde på, samt en velholdt kirkegård at se på.
- At bygninger og maskiner holdes i god stand.
- At kirkegårdens medarbejdere har gode arbejdsforhold.
- At der er et godt samarbejde med præster, organister, sangere, bedemænd, blomsterhandlere m.fl.
- At der er god kommunikation med menighedsråd og provsti.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet for Rønne Kirke budgetteret med 50% stigning på RVV

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.925.400	6.232.000	6.046.600,08	6.025.000,08
Driftsudgifter i alt	-6.925.399	-6.232.000	-5.984.127,33	-6.115.621,29
2 Kirkebygning og sognegård	-995.827	-930.905	-1.065.503,48	-1.010.335,23
2 Indtægter	22.000	20.000	32.206,28	27.467,00
2 Udgifter, løn	-363.477	-363.822	-354.575,27	-346.380,91
2 Udgifter, øvrige drift	-654.350	-587.083	-743.134,49	-691.421,32
3 Kirkelige aktiviteter	-2.603.740	-2.522.879	-2.460.711,03	-2.480.086,92
3 Indtægter	73.750	77.000	77.358,72	102.883,40
3 Udgifter, løn	-2.273.990	-2.201.029	-2.165.822,56	-2.164.870,02
3 Udgifter, øvrige drift	-403.500	-398.850	-372.247,19	-418.100,30
4 Kirkegård	-1.635.499	-1.703.597	-1.517.447,48	-1.627.006,91
4 Indtægter	3.743.000	3.682.000	3.567.824,94	3.416.663,10
4 Udgifter, løn	-3.465.120	-3.549.666	-3.380.174,93	-3.278.488,50
4 Udgifter, øvrige drift	-1.913.379	-1.835.931	-1.705.097,49	-1.765.181,51
5 Præstebolig mv.	-7.100	51.800	54.460,75	61.120,33
5 Indtægter	217.700	234.200	233.544,99	232.576,81
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-224.800	-182.400	-179.084,24	-171.456,48
6 Administration og fællesudgifter	-1.138.160	-1.124.209	-990.831,19	-1.050.042,90
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-695.777	-666.062	-653.246,40	-643.593,43
6 Udgifter, øvrige drift	-442.383	-458.147	-337.584,79	-406.449,47
7 Finansielle poster	-545.073	-2.210	-4.094,90	-9.269,66
A Resultat af drift	1	0	62.472,75	-90.621,21
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	710.000	843.000	754.999,92	729.999,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-25.000	-145.000	-405.668,96	-36.215,29
Kirkegård ((83)+(84))	-610.000	-698.000	-80.891,24	-245.007,26
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-75.000	0	-50.468,75	-12.500,00
B Resultat af anlæg	0	0	217.970,97	436.277,41
C Årets resultat	1	0	280.443,72	345.656
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.925.400	6.232.000	6.046.600,08	6.025.000,08	6.925.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.925.400	6.232.000	6.046.600,08	6.025.000,08	6.925.400	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-534.759	-503.125	-622.053,50	-556.347,81	10.000	-277.634	-267.125
-125.000	-122.500	-137.862,70	-98.737,15	0	0	-125.000
-318.584	-285.066	-289.784,32	-337.608,44	12.000	-71.359	-259.225
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.484	-20.214	-15.802,96	-17.641,83	0	-14.484	-3.000
-995.827	-930.905	-1.065.503,48	-1.010.335,23	22.000	-363.477	-654.350

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.376.787	-1.329.285	-1.328.185,17	-1.354.594,86	0	-1.250.087	-126.700
-153.794	-140.741	-135.431,97	-124.491,27	0	-98.644	-55.150
-441.090	-431.804	-388.530,41	-393.054,10	0	-370.640	-70.450
-73.500	-76.000	-80.592,70	-67.022,00	0	0	-73.500
-342.077	-331.754	-322.541,14	-316.237,61	0	-323.077	-19.000
-214.692	-211.295	-203.629,64	-222.887,08	73.750	-231.542	-56.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.800	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.603.740	-2.522.879	-2.460.711,03	-2.480.086,92	73.750	-2.273.990	-403.500

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.797.589	-1.674.858	-1.717.730,79	-1.712.018,25	1.799.000	-2.576.088	-1.020.501
-267.035	-304.772	-240.534,42	-329.648,78	470.000	-356.286	-380.749
429.125	276.033	440.817,73	414.660,12	1.474.000	-532.746	-512.129
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.635.499	-1.703.597	-1.517.447,48	-1.627.006,91	3.743.000	-3.465.120	-1.913.379

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.200	-7.700	-23.669,91	-21.276,07	112.500	0	-179.700
34.600	33.400	37.286,27	46.156,76	54.200	0	-19.600
25.500	26.100	40.844,39	36.239,64	51.000	0	-25.500
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
-7.100	51.800	54.460,75	61.120,33	217.700	0	-224.800

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	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-152.500	-136.750	-133.200,37	-129.618,54	0	0	-152.500
-188.300	-194.500	-167.942,93	-180.269,04	0	-8.000	-180.300
-149.976	-154.214	-138.598,78	-146.540,16	0	-134.426	-15.550
-2.000	-2.000	-2.742,60	-914,20	0	-2.000	0
-136.680	-132.574	-130.420,23	-127.044,77	0	-136.680	0
-312.610	-302.275	-297.156,61	-289.860,82	0	-311.610	-1.000
-72.210	-69.825	-68.574,64	-74.719,03	0	-71.910	-300
-61.201	-65.124	-52.195,03	-51.309,82	0	-31.151	-30.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.683	-66.947	0,00	-49.766,52	0	0	-62.683
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.138.160	-1.124.209	-990.831,19	-1.050.042,90	0	-695.777	-442.383

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-5.173	-2.210	-4.094,90	-1.676,65	-5.173	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.593,01	0	0	0
-539.900	0	0,00	0,00	0	-539.900	0
-545.073	-2.210	-4.094,90	-9.269,66	-5.173	-539.900	0

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.000	-85.000	-19.697,44	-36.215,29	0	0	-25.000
0	-60.000	-385.971,52	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.000	-298.000	-13.249,18	0,00	0	0	-210.000
-400.000	-400.000	-67.642,06	-245.007,26	0	0	-400.000
-75.000	0	-50.468,75	-12.500,00	0	0	-75.000
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
710.000	843.000	754.999,92	729.999,96	710.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	217.970,97	436.277,41	710.000	0	-710.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	539.900					539.900