

# ÅRSBUDGET 2021

for Knudsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7553

CVR-nr. 61914218

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vi ønsker, at Knudsker kirke er en aktiv kirke med aktiviteter for alle aldersgrupper, og en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø for vore ansatte og frivillige. Vi ønsker også at styrke de kirkelige aktiviteter mest muligt.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Gennem de sidste 5 år har vi haft en underbalance på driften, da det ikke har været muligt at finde besparelser i budgettet. Der er således anvendt af de fri midler, men disse er efterhånden så langt nede, at det efter 2020 kan påvirke likviditeten, såfremt man ser bort fra eventuelle midler, som vi har stående som følge af forskydninger i modtagelsen af anlægsmidler og igangsætningen heraf.

Vi har derfor for budgettet 2021 bedt om yderligere midler til vores drift, så vi undgår underskud fremadrettet, idet vi ikke mener, der kan findes besparelser svarende til underbalancen.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Som følge af den fremadrettede feriepengeforpligtelse på ca. 58000 kr. har provstiet besluttet at bevilge de 58.000 kr. ekstra i 2021, således at forpligtelsen kan betales når det endelige krav er opgjort. De 58.000 kr. vil blive anset som en slags anlægsbevilling, og vil blive endeligt opgjort i budgettet 2023, ved at eventuelle afvigelser mellem det afsatte beløb og bevillingen vil blive tildelt/fratrasket over driftsbevillingen.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.544.400	1.447.100	1.483.283,96	1.403.620,16
Driftsudgifter i alt	-1.544.400	-1.447.100	-1.379.452,00	-1.544.974,86
2 Kirkebygning og sognegård	-271.675	-258.954	-221.783,42	-385.257,77
2 Indtægter	93.000	87.000	79.513,89	70.787,52
2 Udgifter, løn	-48.620	-47.580	-48.324,57	-48.214,02
2 Udgifter, øvrige drift	-316.055	-298.374	-252.972,74	-407.831,27
3 Kirkelige aktiviteter	-784.680	-755.420	-736.978,58	-742.886,94
3 Indtægter	17.000	13.000	15.834,10	9.422,50
3 Udgifter, løn	-550.180	-550.420	-514.193,69	-533.791,40
3 Udgifter, øvrige drift	-251.500	-218.000	-238.618,99	-218.518,04
4 Kirkegård	-141.037	-141.329	-141.973,58	-108.421,10
4 Indtægter	65.563	49.271	65.509,96	47.917,95
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-206.600	-190.600	-207.483,54	-156.339,05
5 Præstebolig mv.	200	200	250,70	183,90
5 Indtægter	200	200	250,70	183,90
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-289.208	-291.597	-276.923,55	-307.138,86
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-100.200	-97.000	-98.442,81	-93.908,56
6 Udgifter, øvrige drift	-189.008	-194.597	-178.480,74	-213.230,30
7 Finansielle poster	-58.000	0	-2.043,57	-1.454,09
A Resultat af drift	0	0	103.831,96	-141.354,70
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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))	134.000	142.000	339.000,00	24.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-134.000	-142.000	-12.950,58	-548.007,01
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	326.049,42	-524.007,01
C Årets resultat	0	0	429.881,38	-665.362
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, øvrig drift
1.544.400	1.447.100	1.347.399,96	1.335.600,00	1.544.400	0	0
0	0	135.884,00	68.020,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.544.400	1.447.100	1.483.283,96	1.403.620,16	1.544.400	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.255	-164.674	-108.050,29	-129.015,41	0	-18.700	-140.555
-19.500	-20.500	-17.703,12	-90.173,89	0	0	-19.500
-92.920	-73.780	-96.030,01	-166.068,47	93.000	-29.920	-156.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.675	-258.954	-221.783,42	-385.257,77	93.000	-48.620	-316.055

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-493.090	-494.810	-461.539,29	-471.975,34	0	-425.090	-68.000
-146.800	-129.400	-95.484,76	-93.668,82	9.000	-52.800	-103.000
-61.500	-54.500	-98.694,92	-95.738,48	8.000	-47.000	-22.500
-55.400	-50.500	-54.726,37	-49.321,17	0	-6.400	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.890	-26.210	-26.533,24	-32.183,13	0	-18.890	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-784.680	-755.420	-736.978,58	-742.886,94	17.000	-550.180	-251.500

#### 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, øvrig drift
-145.037	-145.329	-145.062,75	-111.386,20	61.563	0	-206.600
4.000	4.000	3.089,17	2.965,10	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.037	-141.329	-141.973,58	-108.421,10	65.563	0	-206.600

## 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
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
200	200	250,70	183,90	200	0	0
200	200	250,70	183,90	200	0	0

### 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
-39.000	-38.000	-64.802,96	-31.189,54	0	0	-39.000
-83.700	-82.500	-77.116,46	-78.014,63	0	-15.200	-68.500
-35.000	-37.000	-34.043,74	-49.175,59	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.200	-63.000	-56.360,96	-86.277,74	0	-40.200	-19.000
-44.800	-42.000	-44.599,43	-40.631,96	0	-44.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	-1.341,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.508	-28.097	0,00	-20.508,40	0	0	-26.508
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.208	-291.597	-276.923,55	-307.138,86	0	-100.200	-189.008

### 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
0	0	-1.602,77	-842,06	0	0	0
0	0	42,96	42,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-483,76	-654,99	0	0	0
-58.000	0	0,00	0,00	0	-58.000	0
-58.000	0	-2.043,57	-1.454,09	0	-58.000	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-134.000	-142.000	-12.950,58	-548.007,01	0	0	-134.000
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	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	134.000	142.000	339.000,00	24.000,00	134.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	326.049,42	-524.007,01	134.000	0	-134.000

**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	58.000					58.000