

ÅRSBUDGET 2021

for Vestermarie Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7554

CVR-nr. 38246828

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning, at de tildelte midler bliver anvendt til et aktivt kirkeliv og menighedsarbejde i sognet.
Sognegården skal bruges som udgangspunkt for de mange aktiviteter i pastoratet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ekstraordinær driftsbevilling i 2021:

Udvendig maling af vinduerne på sognegården: kr. 40.000,00

Anlæg:

Restaurering af alterbilledet, korbuen og apsisbuen. Der foreligger arbejdsbeskrivelser samt overslag på 550.000 kr. fra Nationalmuseets restaureringsfolk. Og der foreligger nu endelig godkendelse af restaureringen, under forudsætning af, at udgiften er fuldt finansieret.

Vi har i 2020 fået en anlægsbevilling på 200.000 kr. til dette formål.

Vi vil yderligere søge fonde om dækning af restudgifterne ved restaureringen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi budgetterer med en indtægt på 145.000 kr. for arbejdet på Knudsker Kirkegård i henhold til samarbejdsaftalen med Knudsker Menighedsråd.

Vestermarie Kirkes medarbejdere udfører arbejdet på kirkegården og sognegården i Knudsker.

Der afregnes hver måned for lønudgiften for disse arbejder. Regnskabet fremgår af konto 188810, formål 43.

Samarbejdsaftalen er tilgængelig på

<https://www.kobenhavnsstift.dk/tilmenighedsraad/samarbejdsaftaler>.

Vi har endvidere indgået en samarbejdsaftale med Nylars Menighedsråd, om fælles kirkesanger. Kirkesangeren aflønnes fra Nylars Kirkekasse, og vi betaler hver måned 50% af løn m.v. til Nylars Kirkekasse.

Samarbejdsaftalen er tilgængelig på <https://www.kobenhavnsstift.dk/tilmenighedsraad/>

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.242.500	1.218.500	1.284.399,96	1.172.000,04
Driftsudgifter i alt	-1.242.500	-1.218.500	-1.113.490,92	-1.137.841,34
2 Kirkebygning og sognegård	-334.208	-424.550	-393.500,14	-334.550,21
2 Indtægter	1.000	2.500	3.000,00	1.800,00
2 Udgifter, løn	-90.208	-138.550	-136.939,61	-92.505,94
2 Udgifter, øvrige drift	-245.000	-288.500	-259.560,53	-243.844,27
3 Kirkelige aktiviteter	-277.482	-292.095	-289.591,58	-288.044,11
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-208.282	-231.595	-221.840,49	-232.818,20
3 Udgifter, øvrige drift	-69.200	-60.500	-67.751,09	-55.225,91
4 Kirkegård	-473.623	-400.910	-339.520,42	-402.942,67
4 Indtægter	151.237	350.180	208.421,35	194.169,15
4 Udgifter, løn	-504.860	-580.890	-398.803,67	-429.698,80
4 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-170.200	-149.138,10	-167.413,02
5 Præstebolig mv.	5.200	6.500	7.811,69	6.132,32
5 Indtægter	7.000	8.000	8.900,00	7.100,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-1.800	-1.500	-1.088,31	-967,68
6 Administration og fællesudgifter	-107.224	-105.402	-98.803,07	-114.387,04
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-57.912	-48.802	-50.714,64	-53.522,48
6 Udgifter, øvrige drift	-49.312	-56.600	-48.088,43	-60.864,56
7 Finansielle poster	-55.163	-2.043	112,60	-4.049,63
A Resultat af drift	0	0	170.909,04	34.158,70
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))	0	0	0,00	246.224,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-114.829,21	-311.241,20
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	-114.829,21	-65.017,20
C Årets resultat	0	0	56.079,83	-30.859
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
1.242.500	1.218.500	1.284.399,96	1.172.000,04	1.242.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.242.500	1.218.500	1.284.399,96	1.172.000,04	1.242.500	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
-139.942	-266.812	-180.780,28	-168.109,80	0	-34.942	-105.000
-22.000	-18.000	-19.863,76	-73.412,08	0	0	-22.000
-172.266	-139.738	-192.856,10	-93.028,33	1.000	-55.266	-118.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-334.208	-424.550	-393.500,14	-334.550,21	1.000	-90.208	-245.000

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
-244.282	-255.595	-248.528,41	-253.505,33	0	-208.282	-36.000
-6.500	-12.500	-6.174,63	-6.070,59	0	0	-6.500
-3.500	-3.500	-3.796,39	-3.387,45	0	0	-3.500
-18.000	-15.000	-26.825,84	-22.673,90	0	0	-18.000
-2.000	-2.000	-1.846,52	0,00	0	0	-2.000
-1.000	-1.300	-1.219,79	-1.206,84	0	0	-1.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-277.482	-292.095	-289.591,58	-288.044,11	0	-208.282	-69.200

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
-651.623	-579.180	-487.751,50	-604.614,03	118.237	-649.860	-120.000
33.000	38.270	-5.866,64	63.410,03	33.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
145.000	140.000	154.097,72	138.261,33	0	145.000	0
-473.623	-400.910	-339.520,42	-402.942,67	151.237	-504.860	-120.000

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 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
5.200	6.500	7.811,69	6.132,32	7.000	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.200	6.500	7.811,69	6.132,32	7.000	0	-1.800

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
-13.500	-16.000	-14.205,78	-17.127,90	0	0	-13.500
-28.800	-33.402	-32.088,55	-31.081,25	0	-10.200	-18.600
-13.136	-12.200	-19.976,52	-25.213,09	0	-8.136	-5.000
-8.136	0	0,00	0,00	0	-8.136	0
-31.440	-30.800	-32.532,22	-30.931,44	0	-31.440	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
-12.212	-13.000	0,00	-10.033,36	0	0	-12.212
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.224	-105.402	-98.803,07	-114.387,04	0	-57.912	-49.312

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
-350	-2.173	-208,74	-121,08	0	0	-350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
187	130	94,52	94,52	187	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	226,82	-4.023,07	0	0	0
-55.000	0	0,00	0,00	0	-55.000	0
-55.163	-2.043	112,60	-4.049,63	187	-55.000	-350

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-131.217,40	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-114.829,21	-180.023,80	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	0	0	0,00	150.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	96.224,00	0	0	0
I alt	0	0	-114.829,21	-65.017,20	0	0	0

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	55.000	0	0	0	0	55.000