

# ÅRSBUDGET 2021

for Nyker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7556

CVR-nr. 44561417

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Arbejde for at kirken når ud til børnefamilierne i sognet. Arbejde på etablering af menighedslokaler, herunder lokale til børnekirke.  
Ansættelse af organist samt undersøge forudsætninger for oprettelse af kor.

Arbejde for at kirken videreudvikler den digitale platform ved øget brug af hjemmeside og sociale medier.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Anlæg: Renovering af kirkegårdsmur. Bevilling på 120.000 til igangværende renovering.  
Bevilling på 60.000 til renovering af 3 vinduer i kirken til forebyggelse af træk.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.216.700	1.075.000	1.115.600,00	1.079.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.200.407	-1.082.069	-1.125.133,24	-1.095.273,13
2 Kirkebygning og sognegård	-158.340	-153.180	-153.168,84	-193.843,94
2 Indtægter	55.000	55.000	68.767,91	55.353,88
2 Udgifter, løn	-71.840	-70.680	-33.271,58	-27.060,49
2 Udgifter, øvrige drift	-141.500	-137.500	-188.665,17	-222.137,33
3 Kirkelige aktiviteter	-481.140	-466.330	-456.663,58	-429.666,53
3 Indtægter	0	2.000	3.399,00	5.800,00
3 Udgifter, løn	-352.940	-347.430	-357.434,06	-329.419,67
3 Udgifter, øvrige drift	-128.200	-120.900	-102.628,52	-106.046,86
4 Kirkegård	-258.537	-230.253	-289.613,22	-223.296,13
4 Indtægter	168.473	166.767	156.323,61	155.621,36
4 Udgifter, løn	-286.510	-276.520	-275.308,49	-242.975,31
4 Udgifter, øvrige drift	-140.500	-120.500	-170.628,34	-135.942,18
5 Præstebolig mv.	-78.610	-83.770	-84.095,64	-122.008,20
5 Indtægter	100.000	100.000	98.537,77	99.067,60
5 Udgifter, løn	-38.110	-36.770	-38.054,04	-35.982,03
5 Udgifter, øvrige drift	-140.500	-147.000	-144.579,37	-185.093,77
6 Administration og fællesudgifter	-158.280	-150.036	-133.698,49	-127.277,02
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-37.000	-36.800	-40.360,92	-34.133,58
6 Udgifter, øvrige drift	-121.280	-113.236	-93.337,57	-93.143,44
7 Finansielle poster	-65.500	1.500	-7.893,47	818,69
A Resultat af drift	16.293	-7.069	-9.533,24	-16.273,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	16.293	-7.069		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-229,40	-53,54
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	320.000	160.000	175.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-180.000	-160.000	-202.980,19	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-140.000	0	-146.693,75	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-174.903,34	-53,54
C Årets resultat	16.293	-7.069	-184.436,58	-16.327
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
1.216.700	1.075.000	1.115.600,00	1.079.000,00	1.216.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.216.700	1.075.000	1.115.600,00	1.079.000,00	1.216.700	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
-97.340	-90.180	-102.212,47	-112.687,62	55.000	-58.340	-94.000
-21.000	-20.000	-24.231,51	-43.326,25	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-43.000	-26.724,86	-37.830,07	0	-13.500	-26.500
-158.340	-153.180	-153.168,84	-193.843,94	55.000	-71.840	-141.500

#### 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
-338.400	-329.190	-339.617,82	-304.403,87	0	-284.400	-54.000
-43.180	-37.980	-40.620,46	-28.916,53	0	-18.680	-24.500
-39.860	-39.460	-28.789,73	-41.230,50	0	-37.360	-2.500
-42.500	-42.500	-41.566,25	-46.680,00	0	-12.500	-30.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-8.000	-8.000	-4.869,32	-7.235,63	0	0	-8.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-481.140	-466.330	-456.663,58	-429.666,53	0	-352.940	-128.200

#### 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, øvrige drift
-251.407	-223.493	-286.883,96	-227.208,09	153.473	-276.380	-128.500
-7.130	-6.760	-2.729,26	3.911,96	15.000	-10.130	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.537	-230.253	-289.613,22	-223.296,13	168.473	-286.510	-140.500

## 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
-103.610	-108.770	-109.095,64	-147.008,20	75.000	-38.110	-140.500
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
25.000	25.000	25.000,00	25.000,00	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.610	-83.770	-84.095,64	-122.008,20	100.000	-38.110	-140.500

### 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
-29.000	-25.000	-33.620,47	-20.690,36	0	0	-29.000
-58.000	-55.800	-51.173,85	-52.296,93	0	-10.000	-48.000
-17.000	-17.000	-8.198,05	-11.438,64	0	0	-17.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-37.000	-34.000	-40.706,12	-30.347,73	0	-27.000	-10.000
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
-15.280	-16.236	0,00	-12.503,36	0	0	-15.280
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.280	-150.036	-133.698,49	-127.277,02	0	-37.000	-121.280

### 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	-2.061,61	-687,84	0	0	0
1.500	1.500	655,68	655,68	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.487,54	850,85	0	0	0
-67.000	0	0,00	0,00	0	-67.000	0
-65.500	1.500	-7.893,47	818,69	1.500	-67.000	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
-180.000	-160.000	-202.980,19	0,00	0	0	-180.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.000	0	-146.693,75	0,00	0	0	-140.000
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
0	0	-229,40	-53,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
320.000	160.000	175.000,00	0,00	320.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-174.903,34	-53,54	320.000	0	-320.000

**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	67.000					67.000