

ÅRSBUDGET 2021

for Hasle Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7557

CVR-nr. 35031812

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ekstra sognemedhjælper timer til besøgstjeneste vil vi bruge frie midler på.

Supplerende forklaringer til budgettet

Planlagt forbrug af de frie midler i 2020:

Kr. 30.078,75	udvidelse af indkørsel fra kirken mod Østergade (smed og murer)
Kr. 32.725,00	Lampetter i kapellet
Kr. 22.000,00	Vandpost på kirkegården - anslået beløb
Kr. 9.375,00	Mikrofon i kirke
Kr. 51.601,91	Katafalk
Kr. 33.225,00	Behandling af borebiller i kirken
Kr. 179.005,66	I alt forbrug

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.314.500	1.262.400	1.213.900,00	1.333.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.314.500	-1.262.400	-1.304.566,97	-1.160.029,08
2 Kirkebygning og sognegård	-113.960	-113.300	-185.920,65	-137.804,48
2 Indtægter	0	0	4.216,34	500,00
2 Udgifter, løn	-13.260	-12.600	-12.492,20	-12.591,38
2 Udgifter, øvrige drift	-100.700	-100.700	-177.644,79	-125.713,10
3 Kirkelige aktiviteter	-475.931	-476.990	-444.048,09	-461.320,20
3 Indtægter	3.000	3.000	1.092,50	843,04
3 Udgifter, løn	-385.872	-389.790	-376.897,20	-382.981,32
3 Udgifter, øvrige drift	-93.059	-90.200	-68.243,39	-79.181,92
4 Kirkegård	-353.456	-445.203	-402.203,08	-326.364,59
4 Indtægter	416.100	353.507	426.879,23	385.602,96
4 Udgifter, løn	-539.656	-568.810	-549.223,77	-521.158,05
4 Udgifter, øvrige drift	-229.900	-229.900	-279.858,54	-190.809,50
5 Præstebolig mv.	-21.600	-21.447	-89.075,69	-49.968,52
5 Indtægter	75.700	75.758	67.383,60	68.540,40
5 Udgifter, løn	0	0	-4.477,50	-2.784,38
5 Udgifter, øvrige drift	-97.300	-97.205	-151.981,79	-115.724,54
6 Administration og fællesudgifter	-261.153	-203.460	-183.823,01	-183.159,64
6 Indtægter	0	0	4.622,00	0,00
6 Udgifter, løn	-120.352	-62.000	-69.031,45	-55.762,31
6 Udgifter, øvrige drift	-140.801	-141.460	-119.413,56	-127.397,33
7 Finansielle poster	-88.400	-2.000	503,55	-1.411,65
A Resultat af drift	0	0	-90.666,97	172.970,92
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	102.500		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	102.500		

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))	38.000	125.000	155.000,00	490.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-38.000	0	-13.108,65	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-125.000	-17.825,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-383.475,20	-211.530,34
B Resultat af anlæg	0	0	-259.408,85	278.469,66
C Årets resultat	0	0	-350.075,82	451.441
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
1.314.500	1.262.400	1.213.900,00	1.333.000,00	1.314.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.314.500	1.262.400	1.213.900,00	1.333.000,00	1.314.500	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, øvrige drift
0	0	4.216,34	0,00	0	0	0
-87.700	-87.700	-117.679,61	-104.761,70	0	0	-87.700
-11.000	-11.000	-21.288,38	-18.938,55	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.260	-14.600	-51.169,00	-14.104,23	0	-13.260	-2.000
-113.960	-113.300	-185.920,65	-137.804,48	0	-13.260	-100.700

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
-2.859	0	1.092,50	673,54	0	0	-2.859
-355.490	-362.430	-358.404,73	-402.513,80	1.000	-305.190	-51.300
-39.523	-38.060	-36.279,35	-15.503,67	0	-33.623	-5.900
-17.561	-16.840	-7.925,88	-3.033,86	0	-16.561	-1.000
-8.200	-8.200	-3.179,54	-8.225,60	0	0	-8.200
-34.198	-33.360	-31.138,59	-24.821,19	0	-30.498	-3.700
-4.100	-4.100	-7.613,08	-2.428,80	2.000	0	-6.100
-14.000	-14.000	-599,42	-5.466,82	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-475.931	-476.990	-444.048,09	-461.320,20	3.000	-385.872	-93.059

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
-284.269	-359.268	-332.877,38	-291.580,81	376.100	-458.469	-201.900
-69.187	-85.935	-69.325,70	-34.783,78	40.000	-81.187	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.456	-445.203	-402.203,08	-326.364,59	416.100	-539.656	-229.900

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
-21.600	-21.447	-89.075,69	-49.968,52	75.700	0	-97.300
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
-21.600	-21.447	-89.075,69	-49.968,52	75.700	0	-97.300

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
-111.014	-53.700	-50.307,15	-49.975,06	0	-57.314	-53.700
-53.501	-53.438	-50.745,84	-46.952,31	0	0	-53.501
-47.900	-47.900	-49.537,77	-41.886,46	0	-30.500	-17.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.538	-31.500	-31.532,25	-31.042,85	0	-32.538	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.700,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-303,80	0	0	0
-16.200	-16.922	0,00	-12.999,16	0	0	-16.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.153	-203.460	-183.823,01	-183.159,64	0	-120.352	-140.801

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.l (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	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
-2.000	-2.000	503,55	-1.411,65	0	0	-2.000
-86.400	0	0,00	0,00	0	-86.400	0
-88.400	-2.000	503,55	-1.411,65	0	-86.400	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-38.000	0	-13.108,65	0,00	0	0	-38.000
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	-125.000	-17.825,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-383.475,20	-211.530,34	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	38.000	125.000	155.000,00	490.000,00	38.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-259.408,85	278.469,66	38.000	0	-38.000

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	86.400					86.400