

# ÅRSBUDGET 2021

for Rutsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7558

CVR-nr. 35113010

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Planlagt forbrug af de frie midler i 2020 er kr. 12.000 som vedr. øgede lønudgifter til sognemedhjælper, som følge af øget aktivitet jf. beskrivelse om sognemedhjælpertimer. Sognemedhjælperen blev ansat pr. 1/2-2020.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	821.000	753.500	772.000,00	713.000,00
Driftsudgifter i alt	-821.000	-753.500	-809.353,81	-752.317,74
2 Kirkebygning og sognegård	-112.172	-109.810	-136.060,35	-133.001,25
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-52.920	-51.510	-55.992,23	-52.631,96
2 Udgifter, øvrige drift	-59.252	-58.300	-80.068,12	-80.369,29
3 Kirkelige aktiviteter	-284.393	-265.229	-252.617,75	-253.336,81
3 Indtægter	8.300	8.300	3.597,00	7.673,25
3 Udgifter, løn	-240.193	-226.629	-205.688,13	-212.873,86
3 Udgifter, øvrige drift	-52.500	-46.900	-50.526,62	-48.136,20
4 Kirkegård	-260.134	-256.210	-301.366,55	-233.613,34
4 Indtægter	105.141	102.015	72.969,36	153.202,89
4 Udgifter, løn	-301.575	-294.525	-308.173,83	-294.652,66
4 Udgifter, øvrige drift	-63.700	-63.700	-66.162,08	-92.163,57
5 Præstebolig mv.	1.100	1.100	1.100,00	1.100,00
5 Indtægter	1.100	1.100	1.100,00	1.100,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-122.701	-122.851	-117.141,70	-131.088,74
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-67.912	-67.536	-68.682,00	-67.479,38
6 Udgifter, øvrige drift	-54.789	-55.315	-48.459,70	-63.609,36
7 Finansielle poster	-42.700	-500	-3.267,46	-2.377,60
A Resultat af drift	0	0	-37.353,81	-39.317,74
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))	50.000	274.875	85.000,00	34.999,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-274.875	-211.993,38	-656.440,03
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-42.331,93	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-169.325,31	-621.440,07
C Årets resultat	0	0	-206.679,12	-660.758
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
821.000	753.500	772.000,00	713.000,00	821.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
821.000	753.500	772.000,00	713.000,00	821.000	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
-98.220	-96.810	-110.769,96	-114.401,86	0	-52.920	-45.300
-13.952	-13.000	-25.290,39	-18.599,39	0	0	-13.952
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
-112.172	-109.810	-136.060,35	-133.001,25	0	-52.920	-59.252

#### 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	-85,85	-96,30	0	0	0
-204.543	-203.979	-194.806,73	-190.358,46	0	-187.043	-17.500
-32.600	-30.700	-17.127,84	-17.992,05	0	-25.900	-6.700
-15.600	-500	-6.658,86	-248,00	0	-11.100	-4.500
-6.000	-6.000	-3.893,42	-5.896,37	0	0	-6.000
-20.150	-20.050	-21.204,87	-31.252,80	0	-16.150	-4.000
0	0	-7.000,00	-1.500,00	0	0	0
-5.500	-4.000	-1.840,18	-5.992,83	8.300	0	-13.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.393	-265.229	-252.617,75	-253.336,81	8.300	-240.193	-52.500

#### 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
-265.434	-261.510	-303.969,22	-241.417,62	98.141	-301.575	-62.000
5.300	5.300	2.602,67	7.804,28	7.000	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.134	-256.210	-301.366,55	-233.613,34	105.141	-301.575	-63.700

## 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
1.100	1.100	1.100,00	1.100,00	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100	1.100	1.100,00	1.100,00	1.100	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
-25.212	-24.836	-29.669,84	-24.067,73	0	-14.112	-11.100
-47.393	-47.393	-39.092,89	-51.874,27	0	-14.000	-33.393
-5.700	-5.700	-6.991,28	-11.835,23	0	0	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-24.000	-24.000,00	-24.000,00	0	-24.000	0
-15.800	-15.800	-15.687,69	-15.444,19	0	-15.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.700,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.596	-5.122	0,00	-3.867,32	0	0	-4.596
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.701	-122.851	-117.141,70	-131.088,74	0	-67.912	-54.789

### 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
-500	-500	-3.267,46	-2.377,60	0	0	-500
-42.200	0	0,00	0,00	0	-42.200	0
-42.700	-500	-3.267,46	-2.377,60	0	-42.200	-500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-50.000	-274.875	-211.993,38	-656.440,03	0	0	-50.000
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	-42.331,93	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	50.000	274.875	50.000,00	34.999,96	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	35.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-169.325,31	-621.440,07	50.000	0	-50.000

**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	42.200					42.200