

ÅRSBUDGET 2021

for Allinge-Sandvig Sognes Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7560

CVR-nr. 61916016

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har 19. maj 2020 ajourført visioner for kirkens liv og vækst. Særlige indsatsområder er stadig børneområdet, bl.a. minikonfirmander som er godt igang. Samspil med skole og børnehave. Samlingssted, eftermiddage for seniorer.

Menighedsrådet ligger vægt på kirkens synlighed og samarbejde med foreningsliv på Nordbornholm.

Det er vigtigt for menighedsrådet, at styrke og videreudvikle igangsatte kirkelige indsatsområder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.531.300	1.389.200	1.419.337,25	1.246.500,00
Driftsudgifter i alt	-1.531.300	-1.389.200	-1.422.527,39	-1.376.255,31
2 Kirkebygning og sognegård	-243.700	-272.775	-218.438,81	-277.694,72
2 Indtægter	9.000	7.000	8.500,00	10.500,00
2 Udgifter, løn	-49.700	-48.775	-50.011,98	-55.157,74
2 Udgifter, øvrige drift	-203.000	-231.000	-176.926,83	-233.036,98
3 Kirkelige aktiviteter	-537.099	-544.075	-508.940,18	-509.479,60
3 Indtægter	11.000	26.000	11.400,72	32.979,53
3 Udgifter, løn	-415.550	-407.775	-392.402,66	-380.432,24
3 Udgifter, øvrige drift	-132.549	-162.300	-127.938,24	-162.026,89
4 Kirkegård	-430.773	-321.178	-413.366,61	-394.408,62
4 Indtægter	317.827	448.597	318.404,43	467.856,66
4 Udgifter, løn	-473.900	-465.175	-495.259,68	-541.486,03
4 Udgifter, øvrige drift	-274.700	-304.600	-236.511,36	-320.779,25
5 Præstebolig mv.	-82.050	-70.713	-137.247,81	-39.204,02
5 Indtægter	77.600	86.600	47.438,04	75.588,41
5 Udgifter, løn	-31.150	-40.575	-31.715,79	-38.148,36
5 Udgifter, øvrige drift	-128.500	-116.738	-152.970,06	-76.644,07
6 Administration og fællesudgifter	-169.678	-180.023	-144.674,39	-156.181,41
6 Indtægter	7.000	0	5.184,71	16,00
6 Udgifter, løn	-43.900	-27.900	-18.726,20	-14.775,20
6 Udgifter, øvrige drift	-132.778	-152.123	-131.132,90	-141.422,21
7 Finansielle poster	-68.000	-436	140,41	713,06
A Resultat af drift	0	0	-3.190,14	-129.755,31
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))	179.000	0	1.031.224,04	99.500,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-104.919,38	-31.622,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-141.654,76
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-179.000	0	-891.224,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	35.080,66	-73.777,47
C Årets resultat	0	0	31.890,52	-203.533
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
1.531.300	1.389.200	1.357.800,00	1.246.500,00	1.531.300	0	0
0	0	61.537,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.531.300	1.389.200	1.419.337,25	1.246.500,00	1.531.300	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
-243.700	-272.775	-218.438,81	-277.694,72	9.000	-49.700	-203.000
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
-243.700	-272.775	-218.438,81	-277.694,72	9.000	-49.700	-203.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.300	-368.125	-325.425,19	-342.648,00	2.000	-352.300	-35.000
-11.500	-12.000	-12.408,56	-1.412,35	0	0	-11.500
-88.250	-84.650	-126.962,19	-71.748,49	9.000	-63.250	-34.000
-49.049	-66.500	-40.675,45	-70.584,92	0	0	-49.049
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-11.500	-2.268,79	-21.885,84	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.300	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-537.099	-544.075	-508.940,18	-509.479,60	11.000	-415.550	-132.549

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
-464.773	-351.178	-445.631,61	-421.339,02	283.827	-473.900	-274.700
34.000	30.000	32.265,00	26.930,40	34.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-430.773	-321.178	-413.366,61	-394.408,62	317.827	-473.900	-274.700

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
-85.650	-74.313	-141.120,44	-43.098,78	73.000	-31.150	-127.500
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
4.600	4.600	4.600,00	4.600,00	4.600	0	0
-1.000	-1.000	-727,37	-705,24	0	0	-1.000
-82.050	-70.713	-137.247,81	-39.204,02	77.600	-31.150	-128.500

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
4.300	-3.500	254,50	-2.646,05	7.000	0	-2.700
-46.000	-56.300	-45.265,89	-50.316,75	0	0	-46.000
-20.300	-38.550	-23.866,13	-26.751,67	0	-9.300	-11.000
-9.300	-9.300	0,00	0,00	0	-9.300	0
-59.500	-58.000	-75.796,87	-65.685,38	0	0	-59.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.300	0	0,00	0,00	0	-25.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.578	-14.373	0,00	-10.781,56	0	0	-13.578
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.678	-180.023	-144.674,39	-156.181,41	7.000	-43.900	-132.778

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	-500	-1.567,33	-369,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	64	0,00	3.271,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.707,74	-2.188,73	0	0	0
-68.000	0	0,00	0,00	0	-68.000	0
-68.000	-436	140,41	713,06	0	-68.000	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-104.919,38	-31.622,75	0	0	0
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	-141.654,76	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-179.000	0	-891.224,00	0,00	0	0	-179.000
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	179.000	0	140.000,04	99.500,04	179.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	891.224,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	35.080,66	-73.777,47	179.000	0	-179.000

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	68.000					68.000