

ÅRSBUDGET 2021

for Klemensker-Rø Sognes Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7561

CVR-nr. 34677875

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

Driftsbudgettet 2021 balancerer med den af Provstiudvalgets udmeldte driftsramme på kr. 2.010.200.

I forhold det tidligere godkendte budget er der tillagt 2 beløb i 2021:

- kr 16.000, 2 timers ugentlig sekretærbistand ved kirkebogsføring. Ordningen er en forsøgsordning i 2021 og 2022.
- Et engangsbeløb i 2021 på kr. 124.000 til betaling af feriemidler for tiden 01.09.2019 til 31.08.2020, feriemidlerne indbetales til en fond i forbindelse med overgang til samtidsferie pr. 01.09.2020

Med mindre korrektioner i normeringen for sognemedhjælper og organist, er de øvrige normeringer identiske med 2020-normeringerne.

Lønbudgettet tager udgangspunkt i lønnen for april 2020 med et gennemsnitligt tillæg på 2 % fra 2020 til 2021, jfr. provstiets anbefaling.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.010.200	1.794.500	1.842.099,96	1.792.999,96
Driftsudgifter i alt	-2.010.200	-1.794.500	-1.675.426,58	-1.667.956,33
2 Kirkebygning og sognegård	-477.300	-483.400	-472.603,46	-542.141,27
2 Indtægter	0	0	0,00	27.275,88
2 Udgifter, løn	-167.300	-162.900	-185.046,22	-175.592,90
2 Udgifter, øvrige drift	-310.000	-320.500	-287.557,24	-393.824,25
3 Kirkelige aktiviteter	-777.560	-737.460	-707.239,13	-688.770,82
3 Indtægter	1.000	1.000	1.800,00	1.260,00
3 Udgifter, løn	-632.060	-604.760	-570.707,70	-551.631,25
3 Udgifter, øvrige drift	-146.500	-133.700	-138.331,43	-138.399,57
4 Kirkegård	-370.840	-316.740	-282.120,82	-208.329,35
4 Indtægter	378.000	408.300	328.994,86	361.450,85
4 Udgifter, løn	-562.840	-548.040	-411.888,07	-407.355,67
4 Udgifter, øvrige drift	-186.000	-177.000	-199.227,61	-162.424,53
5 Præstebolig mv.	-20.800	-33.200	-24.810,83	-18.270,84
5 Indtægter	174.000	162.000	140.079,48	178.486,69
5 Udgifter, løn	-59.800	-58.200	-73.593,29	-70.519,96
5 Udgifter, øvrige drift	-135.000	-137.000	-91.297,02	-126.237,57
6 Administration og fællesudgifter	-249.700	-235.100	-191.738,70	-215.721,91
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-98.000	-94.000	-76.740,51	-89.956,33
6 Udgifter, øvrige drift	-151.700	-141.100	-114.998,19	-125.765,58
7 Finansielle poster	-114.000	11.400	3.086,36	5.277,86
A Resultat af drift	0	0	166.673,38	125.043,63
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	319.000	285.000,00	215.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-229.012,44	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-97.635,95	-51.217,62
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-319.000	-393.831,98	-21.560,54
B Resultat af anlæg	0	0	-435.480,37	142.221,84
C Årets resultat	0	0	-268.806,99	267.265
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
2.010.200	1.794.500	1.842.099,96	1.792.999,96	2.010.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.010.200	1.794.500	1.842.099,96	1.792.999,96	2.010.200	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
-436.300	-441.400	-412.140,72	-486.355,80	0	-167.300	-269.000
-38.000	-39.000	-40.683,67	-32.800,11	0	0	-38.000
0	0	-18.979,07	-17.786,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-800,00	-5.199,00	0	0	-3.000
-477.300	-483.400	-472.603,46	-542.141,27	0	-167.300	-310.000

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
-608.860	-583.060	-637.086,67	-616.016,26	1.000	-536.860	-73.000
-36.800	-30.800	-23.308,12	-15.993,50	0	-23.800	-13.000
-83.400	-79.400	-18.716,81	-31.159,50	0	-71.400	-12.000
-29.000	-30.000	-26.927,53	-24.311,56	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-13.000	0,00	-90,00	0	0	-18.000
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-777.560	-737.460	-707.239,13	-688.770,82	1.000	-632.060	-146.500

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
-346.180	-293.080	-258.937,40	-191.072,74	343.000	-525.180	-164.000
-24.660	-23.660	-23.183,42	-17.256,61	35.000	-37.660	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.840	-316.740	-282.120,82	-208.329,35	378.000	-562.840	-186.000

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
-72.800	-89.200	-78.209,72	-93.089,49	102.000	-59.800	-115.000
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
48.000	55.000	48.000,00	55.000,00	48.000	0	0
4.000	1.000	5.398,89	19.818,65	24.000	0	-20.000
-20.800	-33.200	-24.810,83	-18.270,84	174.000	-59.800	-135.000

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
-31.000	-40.000	-15.920,61	-33.535,10	0	0	-31.000
-66.700	-62.500	-81.475,55	-69.438,71	0	-24.000	-42.700
-34.000	-32.000	-32.133,62	-33.520,89	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.000	-78.000	-68.471,84	-63.719,24	0	-74.000	-7.000
-16.000	0	0,00	0,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	6.262,92	-931,25	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-19.600	0,00	-14.576,72	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.700	-235.100	-191.738,70	-215.721,91	0	-98.000	-151.700

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	-198,40	0,00	0	0	0
-4.000	-2.500	-1.997,24	-617,66	-4.000	0	0
14.000	13.900	6.936,70	7.091,70	14.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.654,70	-1.196,18	0	0	0
-124.000	0	0,00	0,00	0	-124.000	0
-114.000	11.400	3.086,36	5.277,86	10.000	-124.000	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	-229.012,44	0,00	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	-97.635,95	-51.217,62	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-319.000	-393.831,98	-21.560,54	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	319.000	285.000,00	215.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-435.480,37	142.221,84	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	124.000					124.000