

ÅRSBUDGET 2021

for Ibsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7563

CVR-nr. 40091556

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet lægger vægt på kirkens synlighed og samarbejde med skole og foreningsliv i lokalområdet.

Menighedsrådet ønsker at skabe gode arbejdsforhold for kirkens ansatte medarbejdere og frivillige.

Menighedsrådet vil arbejde for at kirken med tilhørende bygninger såvel som kirkegården fremtræder velholdt og i god stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet budgetterer med at bruge 169.700 af kirkekassens frie midler. Beløbet er overført fra anlægsrammen til driftsrammen i 2019, og vedrører overskud på afsluttede anlægsopgaver.

Menighedsrådet har fået bevilget kr. 400.000 i anlægsmidler til arkitektbistand og projektbeskrivelse i forbindelse med nyt blytag på kirkens skib, kor og apsis. Udskiftning af blytaget forventes udført i 2022.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.074.600	1.064.200	1.137.549,96	1.120.000,08
Driftsudgifter i alt	-1.244.335	-1.064.200	-1.152.782,05	-1.028.873,48
2 Kirkebygning og sognegård	-234.162	-199.710	-249.320,87	-229.145,39
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-112.555	-80.410	-102.755,19	-102.658,52
2 Udgifter, øvrige drift	-121.607	-119.300	-146.565,68	-126.486,87
3 Kirkelige aktiviteter	-477.960	-430.682	-415.802,86	-387.482,87
3 Indtægter	0	0	5.522,00	0,00
3 Udgifter, løn	-373.460	-326.782	-325.651,20	-300.166,13
3 Udgifter, øvrige drift	-104.500	-103.900	-95.673,66	-87.316,74
4 Kirkegård	-287.352	-267.586	-310.525,78	-276.575,06
4 Indtægter	134.480	176.381	138.891,62	161.004,40
4 Udgifter, løn	-340.632	-331.967	-342.459,43	-316.185,94
4 Udgifter, øvrige drift	-81.200	-112.000	-106.957,97	-121.393,52
5 Præstebolig mv.	390	-35.443	-62.333,78	17.708,08
5 Indtægter	116.000	123.000	116.067,62	122.580,31
5 Udgifter, løn	-22.110	-21.443	-20.243,30	-12.453,70
5 Udgifter, øvrige drift	-93.500	-137.000	-158.158,10	-92.418,53
6 Administration og fællesudgifter	-152.751	-130.649	-114.608,70	-148.907,03
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-75.500	-42.000	-39.741,11	-67.640,83
6 Udgifter, øvrige drift	-77.251	-88.649	-74.867,59	-81.266,20
7 Finansielle poster	-92.500	-130	-190,06	-4.471,21
A Resultat af drift	-169.735	0	-15.232,09	91.126,60
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-169.735	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))	400.000	357.000	280.500,00	399.999,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-400.000	-287.000	-444.777,85	-166.150,30
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-70.000	0,00	-180.387,34
B Resultat af anlæg	0	0	-164.277,85	53.462,32
C Årets resultat	-169.735	0	-179.509,94	144.589
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, øvrig drift
1.074.600	1.064.200	1.137.549,96	1.120.000,08	1.074.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.074.600	1.064.200	1.137.549,96	1.120.000,08	1.074.600	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.169	-133.077	-168.978,91	-138.518,16	0	-59.562	-86.607
-20.000	-18.500	-16.904,06	-26.431,88	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.500	-13.000	-45.726,10	-40.082,85	0	-32.500	-12.000
-23.493	-35.133	-17.711,80	-24.112,50	0	-20.493	-3.000
-234.162	-199.710	-249.320,87	-229.145,39	0	-112.555	-121.607

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.349	-256.940	-272.072,21	-255.352,32	0	-221.349	-42.000
-20.980	-12.547	-2.247,49	-6.921,68	0	-10.480	-10.500
-2.000	-3.000	-1.200,00	-1.238,26	0	0	-2.000
-14.000	-15.000	-12.674,88	-12.638,00	0	0	-14.000
-121.879	-91.815	-86.308,67	-81.248,21	0	-97.879	-24.000
-40.060	-37.033	-33.263,28	-20.045,95	0	-34.560	-5.500
-15.192	-13.847	-7.536,33	-9.538,45	0	-9.192	-6.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-477.960	-430.682	-415.802,86	-387.482,87	0	-373.460	-104.500

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, øvrig drift
-268.242	-254.477	-298.137,39	-266.526,42	124.480	-318.522	-74.200
-19.110	-13.109	-12.388,39	-10.048,64	10.000	-22.110	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.352	-267.586	-310.525,78	-276.575,06	134.480	-340.632	-81.200

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
-26.110	-61.443	-88.936,57	-9.964,81	81.000	-22.110	-85.000
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
26.500	26.000	26.602,79	27.672,89	35.000	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
390	-35.443	-62.333,78	17.708,08	116.000	-22.110	-93.500

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
-2.200	-2.700	-2.372,54	-2.747,44	0	0	-2.200
-55.700	-45.000	-58.540,58	-47.505,46	0	-10.000	-45.700
-8.000	-20.000	-13.936,08	-20.470,78	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.500	-42.500	-37.884,50	-39.840,45	0	-33.000	-8.500
0	0	0,00	-28.417,38	0	0	0
-32.500	0	0,00	0,00	0	-32.500	0
-3.000	-8.000	-1.875,00	-1.992,60	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.851	-12.449	0,00	-7.932,92	0	0	-9.851
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.751	-130.649	-114.608,70	-148.907,03	0	-75.500	-77.251

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	2.192,09	0,00	0	0	0
0	-700	-3.025,96	-875,03	0	0	0
0	0	142,52	0,00	0	0	0
0	570	142,52	285,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	358,77	-3.881,22	0	0	0
-92.500	0	0,00	0,00	-92.500	0	0
-92.500	-130	-190,06	-4.471,21	-92.500	0	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
-400.000	-287.000	-444.777,85	-166.150,30	0	0	-400.000
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	-70.000	0,00	-180.387,34	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
400.000	357.000	280.500,00	399.999,96	400.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-164.277,85	53.462,32	400.000	0	-400.000

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	92.500					92.500