

ÅRSBUDGET 2021

for Gudhjem Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7566

CVR-nr. 10038316

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 foreningslivet i lokalområdet

Menighedsrådet ønsker at kirken skal være levende, mangfoldig og i udvikling

Menighedsrådet ønsker at tilbyde forskellige slags gudstjenester og aktiviteter

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet efter de af provstiudvalget udmeldte rammebevillinger.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.216.300	981.700	1.030.959,85	1.340.032,51
Driftsudgifter i alt	-1.088.600	-981.701	-1.098.551,23	-1.361.950,56
2 Kirkebygning og sognegård	-194.469	-163.561	-239.381,33	-163.699,71
2 Indtægter	0	2.600	1.371,20	4.694,40
2 Udgifter, løn	-82.469	-82.661	-89.297,36	-66.825,83
2 Udgifter, øvrige drift	-112.000	-83.500	-151.455,17	-101.568,28
3 Kirkelige aktiviteter	-451.530	-444.847	-387.764,62	-440.956,73
3 Indtægter	5.000	8.000	1.400,00	9.360,00
3 Udgifter, løn	-382.480	-375.147	-334.734,33	-380.279,05
3 Udgifter, øvrige drift	-74.050	-77.700	-54.430,29	-70.037,68
4 Kirkegård	-320.367	-256.857	-357.487,71	-546.508,72
4 Indtægter	144.709	184.405	130.670,06	171.019,38
4 Udgifter, løn	-339.576	-335.262	-338.409,34	-423.000,93
4 Udgifter, øvrige drift	-125.500	-106.000	-149.748,43	-294.527,17
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-122.390	-116.092	-111.428,51	-189.086,86
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-44.000	-44.000	-48.281,82	-47.190,59
6 Udgifter, øvrige drift	-78.390	-72.092	-63.146,69	-141.896,27
7 Finansielle poster	156	-344	-2.489,06	-21.698,54
A Resultat af drift	127.700	-1	-67.591,38	-21.918,05
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	127.700	-1		

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))	190.000	305.000	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-305.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-90.000	0	0,00	-1.750,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-1.750,00
C Årets resultat	127.700	-1	-67.591,38	-23.668
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
1.216.300	981.700	989.400,00	1.074.000,00	1.216.300	0	0
0	0	41.559,85	266.032,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.216.300	981.700	1.030.959,85	1.340.032,51	1.216.300	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.469	-145.561	-207.147,09	-148.651,27	0	-82.469	-93.000
-19.000	-18.000	-32.234,24	-15.048,44	0	0	-19.000
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
-194.469	-163.561	-239.381,33	-163.699,71	0	-82.469	-112.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.420	-311.768	-270.697,83	-331.972,97	0	-288.920	-22.500
-5.500	-3.500	-400,00	0,00	0	0	-5.500
-22.420	-24.983	-21.599,26	-24.671,15	0	-9.570	-12.850
-22.000	-21.000	-22.593,75	-20.882,50	0	0	-22.000
-61.420	-60.182	-37.205,92	-42.898,95	0	-57.420	-4.000
-20.770	-16.914	-24.893,86	-20.531,16	5.000	-21.570	-4.200
-8.000	-6.500	-10.374,00	0,00	0	-5.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-451.530	-444.847	-387.764,62	-440.956,73	5.000	-382.480	-74.050

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
-313.312	-249.435	-353.962,18	-526.453,04	136.709	-327.521	-122.500
-7.055	-7.422	-3.525,53	-20.055,68	8.000	-12.055	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.367	-256.857	-357.487,71	-546.508,72	144.709	-339.576	-125.500

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
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

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
-8.000	-7.500	-16.579,02	-22.019,15	0	0	-8.000
-53.000	-47.000	-42.646,14	-52.051,12	0	-11.000	-42.000
-8.000	-10.000	-13.773,95	-31.474,15	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-40.000	-38.429,40	-39.909,89	0	-33.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-38.881,83	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.390	-6.592	0,00	-4.750,72	0	0	-6.390
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.390	-116.092	-111.428,51	-189.086,86	0	-44.000	-78.390

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	-344	-128,29	6,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
156	0	78,00	39,00	156	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.438,77	-21.744,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
156	-344	-2.489,06	-21.698,54	156	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
				2021	2020	2019
-100.000	-305.000	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	0	0,00	-1.750,00	0	0	-90.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
190.000	305.000	0,00	0,00	190.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.750,00	190.000	0	-190.000

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	127.700					127.700