

ÅRSBUDGET 2022

for Knudsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7553

CVR-nr. 61914218

Budget 2022 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

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.530.900	1.544.400	1.447.100,00	1.483.283,96
Driftsudgifter i alt	-1.578.812	-1.544.400	-1.276.830,10	-1.379.452,00
2 Kirkebygning og sognegård	-286.120	-271.675	-224.995,18	-221.783,42
2 Indtægter	89.000	93.000	86.712,36	79.513,89
2 Udgifter, løn	-48.620	-48.620	-48.255,13	-48.324,57
2 Udgifter, øvrige drift	-326.500	-316.055	-263.452,41	-252.972,74
3 Kirkelige aktiviteter	-797.080	-784.680	-681.645,20	-736.978,58
3 Indtægter	17.000	17.000	4.372,00	15.834,10
3 Udgifter, løn	-550.580	-550.180	-492.123,30	-514.193,69
3 Udgifter, øvrige drift	-263.500	-251.500	-193.893,90	-238.618,99
4 Kirkegård	-127.100	-141.037	-102.202,67	-141.973,58
4 Indtægter	52.000	65.563	60.516,50	65.509,96
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-179.100	-206.600	-162.719,17	-207.483,54
5 Præstebolig mv.	0	200	0,00	250,70
5 Indtægter	0	200	0,00	250,70
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-361.512	-289.208	-263.779,10	-276.923,55
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-164.800	-100.200	-96.698,51	-98.442,81
6 Udgifter, øvrige drift	-196.712	-189.008	-167.080,59	-178.480,74
7 Finansielle poster	-7.000	-58.000	-4.207,95	-2.043,57
A Resultat af drift	-47.912	0	170.269,90	103.831,96
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	47.912	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-151.000	-134.000	-185.633,68	-12.950,58
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	65.000	134.000	142.000,00	339.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-86.000	0	-43.633,68	326.049,42
C Årets resultat	-133.912	0	126.636,22	429.881
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-86.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	86.000	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	86.000	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.530.900	1.544.400	1.447.100,00	1.347.399,96	1.530.900	0	0
0	0	0,00	135.884,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.530.900	1.544.400	1.447.100,00	1.483.283,96	1.530.900	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.200	-159.255	-117.590,57	-108.050,29	0	-18.700	-161.500
-24.000	-19.500	-20.885,25	-17.703,12	0	0	-24.000
-81.920	-92.920	-86.519,36	-96.030,01	89.000	-29.920	-141.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.120	-271.675	-224.995,18	-221.783,42	89.000	-48.620	-326.500

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-499.390	-493.090	-431.488,30	-461.539,29	0	-425.390	-74.000
-150.750	-146.800	-125.382,81	-95.484,76	9.000	-52.250	-107.500
-61.500	-61.500	-53.612,27	-98.694,92	8.000	-46.500	-23.000
-57.600	-55.400	-58.418,31	-54.726,37	0	-7.600	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.840	-27.890	-12.743,51	-26.533,24	0	-18.840	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-797.080	-784.680	-681.645,20	-736.978,58	17.000	-550.580	-263.500

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-133.100	-145.037	-108.570,77	-145.062,75	46.000	0	-179.100
6.000	4.000	6.368,10	3.089,17	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.100	-141.037	-102.202,67	-141.973,58	52.000	0	-179.100

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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	200	0,00	250,70	0	0	0
0	200	0,00	250,70	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-39.500	-39.000	-32.730,24	-64.802,96	0	0	-39.500
-114.800	-83.700	-68.111,99	-77.116,46	0	-53.800	-61.000
-34.000	-35.000	-7.157,49	-34.043,74	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.800	-59.200	-83.638,23	-56.360,96	0	-57.800	-30.000
-58.200	-44.800	-44.044,55	-44.599,43	0	-53.200	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.212	-26.508	-28.096,60	0,00	0	0	-26.212
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.512	-289.208	-263.779,10	-276.923,55	0	-164.800	-196.712

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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	-14,84	0,00	0	0	0
-7.000	0	-4.255,91	-1.602,77	0	0	-7.000
0	0	85,90	42,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-23,10	-483,76	0	0	0
0	-58.000	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-58.000	-4.207,95	-2.043,57	0	0	-7.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-151.000	-134.000	-185.633,68	-12.950,58	0	0	-151.000
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	0,00	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	65.000	134.000	142.000,00	339.000,00	65.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-86.000	0	-43.633,68	326.049,42	65.000	0	-151.000

