

ÅRSBUDGET 2022

for Vestermarie Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7554

CVR-nr. 38246828

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning, at de tildelte midler bliver anvendt til et aktivt kirkeliv og menighedsarbejde i sognet.
Sognegården skal bruges som udgangspunkt for de mange aktiviteter i pastoratet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Driften:

Vi har en ambition om at have en gennemsnitlig likviditet på en måneds lønudgifter.

Anlæg:

Restaurering af alterbilledet, korbuen og apsisbuen. Der foreligger arbejdsbeskrivelser samt overslag på 550.000 kr. fra Nationalmuseets restaureringsfolk. Og der foreligger endelig godkendelse af restaureringen, under forudsætning af, at udgiften er fuldt finansieret.

Vi har i 2020 fået en anlægsbevilling på 200.000 kr. til dette formål.

Augustinusfonden har ydet et tilskud til restaureringen af alterbillede på 100.000 kr.

Vi har nu fået en anlægsbevilling på 250.000 kr. til dækning af restudgifterne ved restaureringen.

Restaureringen forventes gennemført i 2022.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi budgetterer med en indtægt på 142.100 kr. for arbejdet på Knudsker Kirkegård i henhold til samarbejdsaftalen med Knudsker Menighedsråd.

Vestermarie Kirkes medarbejdere udfører arbejdet på kirkegården og sognegården i Knudsker.

Der afregnes hver måned for lønudgiften for disse arbejder. Regnskabet fremgår af konto 188810, formål 43.

Samarbejdsaftalen kan ses på www.kobenhavnsstift.dk/tilmenighedsraad/samarbejdsaftaler.

Vi har endvidere indgået en samarbejdsaftale med Nylars Menighedsråd, om fælles kirkesanger. Kirkesangeren aflønnes fra Nylars Kirkekasse, og vi betaler hver måned 50% af løn m.v. til Nylars Kirkekasse.

Samarbejdsaftalen kan ses på www.kobenhavnsstift.dk/tilmenighedsraad/samarbejdsaftaler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.241.000	1.242.500	1.268.500,04	1.284.399,96
Driftsudgifter i alt	-1.241.000	-1.242.500	-1.317.928,21	-1.113.490,92
2 Kirkebygning og sognegård	-319.881	-334.208	-385.164,21	-393.500,14
2 Indtægter	1.000	1.000	2.500,00	3.000,00
2 Udgifter, løn	-89.581	-90.208	-129.931,37	-136.939,61
2 Udgifter, øvrige drift	-231.300	-245.000	-257.732,84	-259.560,53
3 Kirkelige aktiviteter	-299.350	-277.482	-288.868,68	-289.591,58
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-209.850	-208.282	-233.899,34	-221.840,49
3 Udgifter, øvrige drift	-89.500	-69.200	-54.969,34	-67.751,09
4 Kirkegård	-478.136	-473.623	-529.557,49	-339.520,42
4 Indtægter	152.800	151.237	156.365,87	208.421,35
4 Udgifter, løn	-486.636	-504.860	-536.642,61	-398.803,67
4 Udgifter, øvrige drift	-144.300	-120.000	-149.280,75	-149.138,10
5 Præstebolig mv.	5.500	5.200	5.540,39	7.811,69
5 Indtægter	7.000	7.000	6.680,00	8.900,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-1.500	-1.800	-1.139,61	-1.088,31
6 Administration og fællesudgifter	-146.422	-107.224	-118.260,26	-98.803,07
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-75.722	-57.912	-52.567,04	-50.714,64
6 Udgifter, øvrige drift	-70.700	-49.312	-65.693,22	-48.088,43
7 Finansielle poster	-2.711	-55.163	-1.617,96	112,60
A Resultat af drift	0	0	-49.428,17	170.909,04
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	0	0,00	-114.829,21
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	250.000	0	200.000,00	0,00
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	0	0	200.000,00	-114.829,21
C Årets resultat	0	0	150.571,83	56.080
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	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)	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.241.000	1.242.500	1.218.500,04	1.284.399,96	1.241.000	0	0
0	0	50.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.241.000	1.242.500	1.268.500,04	1.284.399,96	1.241.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.476	-139.942	-204.845,71	-180.780,28	0	-34.476	-124.000
-25.000	-22.000	-32.746,90	-19.863,76	0	0	-25.000
-136.405	-172.266	-147.571,60	-192.856,10	1.000	-55.105	-82.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.881	-334.208	-385.164,21	-393.500,14	1.000	-89.581	-231.300

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.850	-244.282	-261.268,89	-248.528,41	0	-205.850	-37.000
-10.000	-6.500	-2.730,40	-6.174,63	0	0	-10.000
-7.000	-3.500	-2.339,67	-3.796,39	0	0	-7.000
-24.000	-18.000	-20.104,04	-26.825,84	0	0	-24.000
-2.000	-2.000	0,00	-1.846,52	0	0	-2.000
-6.000	-1.000	-1.225,68	-1.219,79	0	-4.000	-2.000
-6.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-299.350	-277.482	-288.868,68	-289.591,58	0	-209.850	-89.500

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, øvrig drift
-628.336	-651.623	-663.430,62	-487.751,50	136.600	-628.736	-136.200
8.100	33.000	-8.197,26	-5.866,64	16.200	0	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
142.100	145.000	142.070,39	154.097,72	0	142.100	0
-478.136	-473.623	-529.557,49	-339.520,42	152.800	-486.636	-144.300

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
5.500	5.200	5.540,39	7.811,69	7.000	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.500	5.200	5.540,39	7.811,69	7.000	0	-1.500

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.000	-13.500	-20.320,85	-14.205,78	0	0	-22.000
-43.021	-28.800	-30.512,18	-32.088,55	0	-14.021	-29.000
-18.217	-13.136	-21.760,39	-19.976,52	0	-11.217	-7.000
-11.220	-8.136	0,00	0,00	0	-11.220	0
-39.964	-31.440	-32.580,40	-32.532,22	0	-39.264	-700
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
-12.000	-12.212	-13.086,44	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.422	-107.224	-118.260,26	-98.803,07	0	-75.722	-70.700

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 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
-2.911	-350	-827,20	-208,74	0	0	-2.911
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	187	189,02	94,52	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-979,78	226,82	0	0	0
0	-55.000	0,00	0,00	0	0	0
-2.711	-55.163	-1.617,96	112,60	200	0	-2.911

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-250.000	0	0,00	0,00	0	0	-250.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-114.829,21	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	250.000	0	0,00	0,00	250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	200.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	200.000,00	-114.829,21	250.000	0	-250.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0