

# ÅRSBUDGET 2022

for Nylarsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7555

CVR-nr. 40810013

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Bemærkninger vedr. budget 2022

Nylars menighedsråd

### Målsætning :

Det er menighedsrådets målsætning, at de tildelte midler bliver anvendt til et aktivt kirkeliv og menighedsarbejde i sognet.

- at skabe et aktivt liv i og omkring kirken for på denne måde at beholde og måske opleve en tilgang af medlemmer i folkekirken.
- at vores præstebolig løbende bliver vedligeholdt.
- at kirken bliver et vigtigt samlingssted for både kirkelige og kulturelle tilbud i sognet
- at udvikle og ikke afvikle kirkegården
- at samarbejde med andre, både lokale foreninger og kristne organisationer, så kirken bliver en naturlig del af livets muligheder.

### Særlige indsatsområder inden for de næste par år - ønsker og drømme.

1. Corona restriktionerne har bevirket en væsentlig nedgang i turisternes besøg i Nylars rundkirke. Vi søger om ekstra 30.000 til dækning af manglende indtægter fra turisterne.

Vi påtænker i samarbejde med Nyvest centeret/Samlingshuset at iværksætte guidede ture med efterfølgende mad udendørs ved Nyvest hallen hen over sommeren. Her forventer vi dog ingen indtægt i kirkebøssen, da der er betalt for rundvisning og mad til guiderne og Samlingshuset.

2. Hegnsmuren ved præsteboligen mod nord skal renoveres. Vi søger 75.000 kr. helst i 2022, så muren sikres/forbedres inden der sker en ulykke + forbedringer på det faldefærdige redskabsskur der står mellem præstebolig og hegnsmur.

3. Vores præstebolig blev istandsat 2017, men 1. salen var ikke med i istandsættelsen. Vi aftalte dengang at vente med istandsættelsen af 1. salen så den kommende præstefamilie kunne høres og komme med ønsker for indretningen.

Vi ønsker 500.000 kr. til etablering af toilet/bad og istandsættelse af hele 1. salen. Vi vil indhente tilbud mm når I i provstiuvalget siger ok for denne udgift. (Alle vinduer blev skiftet august 2020).

4. Træværket i kirkerummet er slidt og trænger til at blive malet. Det er især træværket ved kirkebænkene. Det er ikke noget der behøver lige nu men indenfor de næste 5-8 år. Vi ønsker at bibeholde strukturer og farver, som det er nu, så det skal udføres med den særlige teknik, ådring, som kræver en håndværker, der mestrer denne historiske teknik (jf. konsulentbesøget fra Nationalmuseet).

5. Gulv-fugerne i kirkerummet og i våbenhuset smuldrer. Vi ønsker på sigt at få det fuget på en måde, så det holder i længere tid. Måske andre kirker har samme problem så vi kan gå sammen om et mulig løsning. I øjeblikket bruger vores graver en del timer for løbende at udbede de manglende fuger. Disse timer kan bruges mere fornuftigt på det daglige arbejde på kirkegården.

6. Vi drømmer om at kunne afholde 1 koncert i kirken og 1 spændende foredrag i sognegården, gerne i samarbejde med andre menighedsråd. Intet er gratis, og det udmeldte budget er stramt. Så en ekstra bevilling på 5 – 10.000 kr. vil kunne skabe mulighed for spændende tilbud for sognets beboere /den bornholmske befolkning.

med venlig hilsen  
menighedsrådet ved Nylars kirke  
Birgitte Ekstrøm

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	893.700	836.600	797.000,04	994.810,54
Driftsudgifter i alt	-793.700	-836.600	-781.861,92	-940.101,31
2 Kirkebygning og sognegård	-191.200	-173.120	-170.284,60	-169.938,79
2 Indtægter	20.000	20.000	5.122,50	22.774,00
2 Udgifter, løn	-112.800	-111.120	-88.912,66	-102.574,09
2 Udgifter, øvrige drift	-98.400	-82.000	-86.494,44	-90.138,70
3 Kirkelige aktiviteter	-312.173	-316.020	-322.360,11	-412.116,45
3 Indtægter	0	0	3.000,00	1.500,00
3 Udgifter, løn	-248.200	-245.520	-279.164,68	-348.508,07
3 Udgifter, øvrige drift	-63.973	-70.500	-46.195,43	-65.108,38
4 Kirkegård	-182.790	-205.592	-187.881,99	-237.766,03
4 Indtægter	134.010	109.345	98.428,08	73.061,60
4 Udgifter, løn	-257.200	-246.840	-241.086,20	-247.149,24
4 Udgifter, øvrige drift	-59.600	-68.097	-45.223,87	-63.678,39
5 Præstebolig mv.	-1.000	5.880	-4.388,96	-21.391,67
5 Indtægter	46.000	46.000	47.134,18	57.948,56
5 Udgifter, løn	-18.800	-18.520	-21.956,49	-37.968,22
5 Udgifter, øvrige drift	-28.200	-21.600	-29.566,65	-41.372,01
6 Administration og fællesudgifter	-108.056	-104.267	-98.943,16	-94.228,54
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-44.000	-43.000	-30.000,00	-30.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-64.056	-61.267	-68.943,16	-64.228,54
7 Finansielle poster	1.519	-43.481	1.996,90	-4.659,83
A Resultat af drift	100.000	0	15.138,12	54.709,23
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.000	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-50.000	0,00	-54.831,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	75.000	50.000	120.000,00	49.999,92
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-75.000	0	-101.360,35	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	18.639,65	-4.831,33
C Årets resultat	100.000	0	33.777,77	49.878
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
893.700	836.600	797.000,04	822.800,04	893.700	0	0
0	0	0,00	172.010,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
893.700	836.600	797.000,04	994.810,54	893.700	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.200	-173.120	-170.284,60	-169.938,79	20.000	-112.800	-98.400
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
-191.200	-173.120	-170.284,60	-169.938,79	20.000	-112.800	-98.400

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.173	-279.020	-305.276,30	-368.496,97	0	-248.200	-34.973
-4.000	-7.000	-2.070,28	-8.810,80	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-13.363,53	-23.206,32	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	-1.650,00	-11.602,36	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-312.173	-316.020	-322.360,11	-412.116,45	0	-248.200	-63.973

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-192.790	-215.592	-199.094,14	-241.305,55	124.010	-257.200	-59.600
10.000	10.000	11.212,15	3.539,52	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.790	-205.592	-187.881,99	-237.766,03	134.010	-257.200	-59.600

## 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
7.600	14.480	5.481,85	-26.178,03	46.000	-18.800	-19.600
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
-8.600	-8.600	-9.870,81	4.786,36	0	0	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	5.880	-4.388,96	-21.391,67	46.000	-18.800	-28.200

### 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
-20.200	-13.200	-21.483,44	-24.450,89	0	0	-20.200
-40.257	-44.500	-32.545,90	-28.171,54	0	-14.000	-26.257
-9.800	-8.800	-6.593,90	-11.606,11	0	0	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-30.000,00	-30.000,00	0	-30.000	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
-7.799	-7.767	-8.319,92	0,00	0	0	-7.799
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.056	-104.267	-98.943,16	-94.228,54	0	-44.000	-64.056

### 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.I (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	63,73	-540,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.519	1.519	1.519,16	379,79	1.519	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	414,01	-4.498,77	0	0	0
0	-45.000	0,00	0,00	0	0	0
1.519	-43.481	1.996,90	-4.659,83	1.519	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-50.000	0,00	-54.831,25	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
-75.000	0	-101.360,35	0,00	0	0	-75.000
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
75.000	50.000	120.000,00	49.999,92	75.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	18.639,65	-4.831,33	75.000	0	-75.000

