

ÅRSBUDGET 2022

for Klemensker-Rø Sognes Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7561

CVR-nr. 34677875

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

De frie midler vil ultimo 2022 udgøre ca. 652.000 under forudsætning af regnskaberne for 2021 og 2022 udvikler sig som budgetteret. Da der minimum skal være en likviditet som svare til en måneds løn, vil der betyde at de reelle frie midler kun udgør ca. 520.000 kr.

En del af disse midler stammer dels fra sognemedhjælperstillingen som ikke var besat i 2018 og 2019, og dels fra et ekstraordinært salg af træ i 2014.

Disse to beløb på henholdsvis ca. 126.000 og 125.000 eller i alt 251.000 kr. er midler som menighedsrådet har opsparet helt ekstra ordinært.

Som følge af den positive udvikling man oplevet i kirken, er der et ønske om at udvide det eksisterende konfirmandlokale, så det kan anvendes som menighedslokale. Lokalet ligger i umiddelbar nærhed af kirken. Det undersøges i øjeblikket om der er mulighed for enten at øge arealet med tilbygning, eller om det kun er muligt at gøre det i den eksisterende bygning.

Menighedsrådet ønsker derfor at anvende de frie midler på godt 500.000 kr. til dette projekt. Det er formentligt ikke nok til at dække omkostningerne hvorfor det er tanken at forsøge at få frigivet de midler som menighedsrådet har liggende i Stiftet. Det ligger ca. 1.388.000 hvoraf de 321.000 hidrører fra tidligere salg af bygninger.

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.874.600 | 2.010.200 | 1.897.800,00 | 1.842.099,96 |
| Driftsudgifter i alt | -1.928.600 | -2.010.200 | -1.848.916,01 | -1.675.426,58 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -486.565 | -477.300 | -598.563,47 | -472.603,46 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 2.400,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -166.950 | -167.300 | -184.293,03 | -185.046,22 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -319.615 | -310.000 | -416.670,44 | -287.557,24 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -787.250 | -777.560 | -753.425,72 | -707.239,13 |
| 3 Indtægter | 0 | 1.000 | 12.800,00 | 1.800,00 |
| 3 Udgifter, løn | -632.050 | -632.060 | -615.636,00 | -570.707,70 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -155.200 | -146.500 | -150.589,72 | -138.331,43 |
| 4 Kirkegård | -350.769 | -370.840 | -237.727,61 | -282.120,82 |
| 4 Indtægter | 366.201 | 378.000 | 404.240,18 | 328.994,86 |
| 4 Udgifter, løn | -561.700 | -562.840 | -452.390,97 | -411.888,07 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -155.270 | -186.000 | -189.576,82 | -199.227,61 |
| 5 Præstebolig mv. | -14.044 | -20.800 | 11.381,38 | -24.810,83 |
| 5 Indtægter | 174.000 | 174.000 | 172.645,39 | 140.079,48 |
| 5 Udgifter, løn | -59.300 | -59.800 | -72.461,56 | -73.593,29 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -128.744 | -135.000 | -88.802,45 | -91.297,02 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -296.856 | -249.700 | -279.767,57 | -191.738,70 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -112.000 | -98.000 | -97.711,80 | -76.740,51 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -184.856 | -151.700 | -182.055,77 | -114.998,19 |
| 7 Finansielle poster | 6.884 | -114.000 | 9.186,98 | 3.086,36 |
| A Resultat af drift | -54.000 | 0 | 48.883,99 | 166.673,38 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 54.000 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|---------|---|------------|-------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | -229.012,44 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | -97.635,95 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 0 | 319.000,00 | 285.000,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -19.223,00 | -393.831,98 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 15.000,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 314.777,00 | -435.480,37 |
| C Årets resultat | -54.000 | 0 | 363.660,99 | -268.807 |
| 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 |
| 1.874.600 | 2.010.200 | 1.794.500,00 | 1.842.099,96 | 1.874.600 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 103.300,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.874.600 | 2.010.200 | 1.897.800,00 | 1.842.099,96 | 1.874.600 | 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 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 |
| -442.765 | -436.300 | -404.873,02 | -412.140,72 | 0 | -166.950 | -275.815 |
| -41.000 | -38.000 | -171.990,00 | -40.683,67 | 0 | 0 | -41.000 |
| 0 | 0 | -19.192,32 | -18.979,07 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.800 | -3.000 | -2.508,13 | -800,00 | 0 | 0 | -2.800 |
| -486.565 | -477.300 | -598.563,47 | -472.603,46 | 0 | -166.950 | -319.615 |

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 |
| -625.050 | -608.860 | -597.356,84 | -637.086,67 | 0 | -536.050 | -89.000 |
| -33.000 | -36.800 | -86.507,62 | -23.308,12 | 0 | -24.000 | -9.000 |
| -91.100 | -83.400 | -40.234,19 | -18.716,81 | 0 | -72.000 | -19.100 |
| -23.900 | -29.000 | -23.631,07 | -26.927,53 | 0 | 0 | -23.900 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.000 | 0 | -2.200,00 | 0,00 | 0 | 0 | -3.000 |
| -8.500 | -18.000 | -796,00 | 0,00 | 0 | 0 | -8.500 |
| -2.700 | -1.500 | -2.700,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -2.700 |
| -787.250 | -777.560 | -753.425,72 | -707.239,13 | 0 | -632.050 | -155.200 |

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 |
| -317.250 | -346.180 | -206.885,60 | -258.937,40 | 342.201 | -524.250 | -135.201 |
| -33.519 | -24.660 | -30.842,01 | -23.183,42 | 24.000 | -37.450 | -20.069 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -350.769 | -370.840 | -237.727,61 | -282.120,82 | 366.201 | -561.700 | -155.270 |

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 |
| -60.044 | -72.800 | -40.420,88 | -78.209,72 | 102.000 | -59.300 | -102.744 |
| 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 |
| 48.000 | 48.000 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000 | 0 | 0 |
| -2.000 | 4.000 | 3.802,26 | 5.398,89 | 24.000 | 0 | -26.000 |
| -14.044 | -20.800 | 11.381,38 | -24.810,83 | 174.000 | -59.300 | -128.744 |

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 |
| -63.240 | -31.000 | -87.133,28 | -15.920,61 | 0 | 0 | -63.240 |
| -84.650 | -66.700 | -60.672,36 | -81.475,55 | 0 | -47.000 | -37.650 |
| -45.700 | -34.000 | -43.666,87 | -32.133,62 | 0 | 0 | -45.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -70.000 | -81.000 | -67.040,42 | -68.471,84 | 0 | -65.000 | -5.000 |
| 0 | -16.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -16.000 | 0 | -1.625,00 | 0,00 | 0 | 0 | -16.000 |
| 0 | -3.000 | 0,00 | 6.262,92 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -17.266 | -18.000 | -19.629,64 | 0,00 | 0 | 0 | -17.266 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -296.856 | -249.700 | -279.767,57 | -191.738,70 | 0 | -112.000 | -184.856 |

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 | -130,56 | -198,40 | 0 | 0 | 0 |
| -7.000 | -4.000 | -3.968,92 | -1.997,24 | -7.000 | 0 | 0 |
| 13.884 | 14.000 | 13.883,36 | 6.936,70 | 13.884 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -596,90 | -1.654,70 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -124.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6.884 | -114.000 | 9.186,98 | 3.086,36 | 6.884 | 0 | 0 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|---|--------|--------|------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | 0,00 | -229.012,44 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -97.635,95 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | 0 | -19.223,00 | -393.831,98 | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 0 | 0 | 319.000,00 | 285.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 314.777,00 | -435.480,37 | 0 | 0 | 0 |

