

ÅRSBUDGET 2022

for Svaneke Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7564

CVR-nr. 40361715

Budget 2022 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 skole og foreningsliv i lokalområdet.

Menighedsrådet vil arbejde for at kirkens ansatte og frivillige medarbejdere har gode arbejdsforhold.

Menighedsrådet bestræber sig på at kirke, såvel som kirkegård fremtræder velholdt og i god stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.208.900	1.231.600	1.239.300,00	1.146.600,00
Driftsudgifter i alt	-1.208.900	-1.231.600	-1.163.418,71	-1.163.103,36
2 Kirkebygning og sognegård	-225.970	-242.540	-316.692,07	-266.539,26
2 Indtægter	0	0	750,00	3.150,00
2 Udgifter, løn	-77.670	-76.240	-88.317,87	-51.924,56
2 Udgifter, øvrige drift	-148.300	-166.300	-229.124,20	-217.764,70
3 Kirkelige aktiviteter	-490.296	-497.157	-393.224,54	-431.767,88
3 Indtægter	0	0	0,00	7.000,00
3 Udgifter, løn	-401.896	-403.457	-337.393,79	-349.986,40
3 Udgifter, øvrige drift	-88.400	-93.700	-55.830,75	-88.781,48
4 Kirkegård	-353.114	-314.063	-346.402,32	-342.108,27
4 Indtægter	321.796	333.699	327.673,29	403.868,58
4 Udgifter, løn	-554.910	-530.262	-471.095,63	-602.536,75
4 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-117.500	-202.979,98	-143.440,10
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	-135.875	-131.693	-108.153,78	-127.102,17
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-68.175	-46.000	-47.771,02	-48.764,31
6 Udgifter, øvrige drift	-67.700	-85.693	-60.382,76	-78.337,86
7 Finansielle poster	-3.645	-46.147	1.054,00	4.414,22
A Resultat af drift	0	0	75.881,29	-16.503,36
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))	0	-235.000	0,00	-111.568,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	235.000	0,00	225.000,00
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	0	0	0,00	113.431,25
C Årets resultat	0	0	75.881,29	96.928
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
1.208.900	1.231.600	1.239.300,00	1.146.600,00	1.208.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.208.900	1.231.600	1.239.300,00	1.146.600,00	1.208.900	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.778	-118.183	-153.971,27	-161.160,40	0	-48.778	-73.000
-22.000	-25.000	-77.612,63	-49.183,44	0	0	-22.000
-71.892	-99.357	-68.767,61	-56.195,42	0	-28.892	-43.000
-10.300	0	-16.340,56	0,00	0	0	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.970	-242.540	-316.692,07	-266.539,26	0	-77.670	-148.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.491	-279.926	-268.472,40	-273.189,01	0	-254.991	-29.500
-17.690	-12.657	-5.526,38	-6.659,19	0	-10.490	-7.200
-4.000	-14.972	0,00	-1.210,00	0	0	-4.000
-16.500	-14.000	-13.233,34	-12.672,66	0	0	-16.500
-117.939	-119.859	-84.126,67	-103.889,91	0	-95.939	-22.000
-40.480	-39.586	-19.433,31	-26.435,01	0	-36.280	-4.200
-8.696	-15.657	-1.932,44	-7.212,10	0	-4.196	-4.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-490.296	-497.157	-393.224,54	-431.767,88	0	-401.896	-88.400

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
-334.372	-292.161	-336.843,13	-333.479,79	306.796	-522.168	-119.000
-18.742	-21.902	-9.559,19	-8.628,48	15.000	-32.742	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.114	-314.063	-346.402,32	-342.108,27	321.796	-554.910	-120.000

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	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.000	-2.500	-3.537,08	-3.625,85	0	0	-3.000
-58.700	-49.000	-36.321,56	-49.811,78	0	-22.500	-36.200
-12.000	-16.000	-15.152,29	-21.249,48	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.175	-47.500	-46.351,51	-47.738,56	0	-45.675	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	0,00	-4.676,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-8.693	-6.791,34	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.875	-131.693	-108.153,78	-127.102,17	0	-68.175	-67.700

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
-4.000	-2.000	-5.455,94	-1.949,89	0	0	-4.000
0	355	0,00	0,00	0	0	0
355	0	355,44	177,72	355	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.154,50	6.186,39	0	0	0
0	-44.502	0,00	0,00	0	0	0
-3.645	-46.147	1.054,00	4.414,22	355	0	-4.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-235.000	0,00	-111.568,75	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	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	0	235.000	0,00	225.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	113.431,25	0	0	0

