

ÅRSBUDGET 2022

for Gudhjem Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7566

CVR-nr. 10038316

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 foreningslivet i lokalområdet

Menighedsrådet ønsker at kirken skal være levende, mangfoldig og i udvikling

Menighedsrådet ønsker at tilbyde forskellige slags gudstjenester og aktiviteter

Menighedsrådet ønsker at skabe gode arbejdsforhold til kirkens ansatte og frivillige medarbejdere

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	958.300	1.216.300	1.199.012,80	1.030.959,85
Driftsudgifter i alt	-958.300	-1.088.600	-1.143.229,35	-1.098.551,23
2 Kirkebygning og sognegård	-136.496	-194.469	-326.507,58	-239.381,33
2 Indtægter	0	0	4,00	1.371,20
2 Udgifter, løn	-74.496	-82.469	-88.521,11	-89.297,36
2 Udgifter, øvrige drift	-62.000	-112.000	-237.990,47	-151.455,17
3 Kirkelige aktiviteter	-438.851	-451.530	-411.731,94	-387.764,62
3 Indtægter	4.000	5.000	774,40	1.400,00
3 Udgifter, løn	-383.651	-382.480	-365.880,44	-334.734,33
3 Udgifter, øvrige drift	-59.200	-74.050	-46.625,90	-54.430,29
4 Kirkegård	-257.477	-320.367	-288.790,64	-357.487,71
4 Indtægter	196.963	144.709	213.979,12	130.670,06
4 Udgifter, løn	-356.940	-339.576	-411.655,35	-338.409,34
4 Udgifter, øvrige drift	-97.500	-125.500	-91.114,41	-149.748,43
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	-124.500	-122.390	-119.932,20	-111.428,51
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-53.000	-44.000	-47.326,13	-48.281,82
6 Udgifter, øvrige drift	-71.500	-78.390	-72.606,07	-63.146,69
7 Finansielle poster	-976	156	3.733,01	-2.489,06
A Resultat af drift	0	127.700	55.783,45	-67.591,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	127.700		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-268.027,97	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	-90.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	150.000	190.000	304.999,95	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	40.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	76.971,98	0,00
C Årets resultat	0	127.700	132.755,43	-67.591
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
958.300	1.216.300	981.700,05	989.400,00	958.300	0	0
0	0	217.312,75	41.559,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
958.300	1.216.300	1.199.012,80	1.030.959,85	958.300	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
-121.496	-175.469	-313.063,20	-207.147,09	0	-74.496	-47.000
-15.000	-19.000	-13.444,38	-32.234,24	0	0	-15.000
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
-136.496	-194.469	-326.507,58	-239.381,33	0	-74.496	-62.000

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
-308.543	-311.420	-300.553,57	-270.697,83	0	-290.043	-18.500
-3.000	-5.500	-3.423,26	-400,00	0	0	-3.000
-17.076	-22.420	-16.372,83	-21.599,26	0	-9.576	-7.500
-20.000	-22.000	-18.729,50	-22.593,75	0	0	-20.000
-61.156	-61.420	-56.481,67	-37.205,92	0	-57.456	-3.700
-21.076	-20.770	-9.687,86	-24.893,86	4.000	-21.576	-3.500
-8.000	-8.000	-6.483,25	-10.374,00	0	-5.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-438.851	-451.530	-411.731,94	-387.764,62	4.000	-383.651	-59.200

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
-250.368	-313.312	-287.779,47	-353.962,18	186.963	-344.831	-92.500
-7.109	-7.055	-1.011,17	-3.525,53	10.000	-12.109	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.477	-320.367	-288.790,64	-357.487,71	196.963	-356.940	-97.500

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
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
-7.500	-8.000	-8.643,75	-16.579,02	0	0	-7.500
-52.000	-53.000	-53.598,97	-42.646,14	0	-14.000	-38.000
-9.000	-8.000	-8.205,65	-13.773,95	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-42.000	-39.711,87	-38.429,40	0	-39.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.179,72	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.390	-6.592,24	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.500	-122.390	-119.932,20	-111.428,51	0	-53.000	-71.500

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
-1.000	0	-993,00	-128,29	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
24	156	156,02	78,00	24	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.569,99	-2.438,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-976	156	3.733,01	-2.489,06	24	0	-1.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-100.000	-268.027,97	0,00	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	-150.000	-90.000	0,00	0,00	0	0	-150.000
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	40.000,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	150.000	190.000	304.999,95	0,00	150.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	76.971,98	0,00	150.000	0	-150.000

