

ÅRSBUDGET 2022

for Nexø Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7571

CVR-nr. 57744014

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Nexø Kirke anlægs ønsker 2022

Tårn og kapel.

Nødvendig reparation jævnfør konsulentrunde okt. 2018.

Foreløbig bevilget som ikke er anvendt endnu. 984.222,-

Samlet budget jævnfør Stenbergs Tegnesteue. 2.225.000,-

Det skal oplyses at Stenbergs Tegnesteue er i dialog med stiftet mht. udførsel af opgaven.

Kapel bindingsværk er angrebet af biller.

Denne sag er Steenbergs Tegnesteue også indblandet i.

Dog ikke endeligt prissat endnu, men anslået til 75.000,-

Der ansøges om bibeholdes af det allerede bevilget i 2021 samt tillægsbevillingen

$2.225.000 + 75.000 = 2.300.000$

Foreløbig bevilget som ikke er anvendt endnu. 984.222,-

Der søges om tillægsbevilling til tårn og kapel.

1.315.778,-

Bilag 4 fra Steenbergs Tegnesteue medsendes som indklippet i dette dokument.

Alle priser er ekskl. moms

Håndværkerudgifter

Håndv. udgifter, renovering et felt jf. overslagskalk.	49.498	1) se note (prøvetelt)
Håndv. udgifter, ren. restrende tårn jf. overslagskalk	1.110.627	1) se note (restørende renovering)
Byggeplads	17.402	1,5% af HU, skøn
Vejrligsforanst.	34.804	3,0% af HU, skønnet lav pga overdækning
Uforudseelige udgifter	174.019	15% af HU, skøn, renovering
Håndværkerudgifter i alt:	1.386.000,-	

Bygherreleverancer

Øvrige bygherreleverancer
Bygherreleverancer i alt:

-

Øvrige omkostninger

Landinspektør	-	skønnet ikke nødvendigt
Geotekniske undersøgelser	-	skønnet ikke nødvendigt
Miljø screening	5.000	skøn
Byggevand / byggeel	5.000	skøn
All-risk forsikring	15.000	skøn
Byggeskadeforsikring	-	skønnet ikke nødvendigt
Byggetilladelse	-	skønnet ikke nødvendigt
Ibrugtagningstilladelse	-	skønnet ikke nødvendigt
Affaldsbortskaffelse	11.601	1,0% af HU, skøn
Tæthedsmåling	-	skønnet ikke nødvendigt
Lydmåling	-	skønnet ikke nødvendigt
Energimærke	-	skønnet ikke nødvendigt
Uforudseelige udgifter, omkostninger	1.830	5,0% af omkostninger - skøn
Øvrige omkostninger i alt:	38.000,-	

Rådgiverhonorar

Byggeprogram; Registr., Opmåling samt Overslag	60.000	efter medgået tid til dd.
Dispositionsforsl. / arbejder i forbind. med prøvetelt	53.000	Skønnet beløb
Projektforslag	65.000	Skønnet beløb
Hovedprojekt og Udbudsmateriale	83.000	Skønnet beløb
Byggeledelse, Tilsyn og Projektopfølgning	76.000	Skønnet beløb
Sikkerhedskoordinerer (P+B)	14.000	Skønnet beløb
Certificeret rådgiver - brand og konstruktioner	-	Vurderes ikke aktuelt i denne sag
Udlæg og IKT-styring	5.000	reproduktion m. v. - skøn
Rådgiverhonorar i alt:	356.000,-	

ANLÆGSOVERSLAG I ALT:

1.780.000,-

ANLÆGSOVERSLAG I ALT INKL MOMS:

2.225.000,-

Noter:

1) Forventet tilbudspris ved licitation, men på et foreløbigt grundlag. Den endelige og rigtige konkurrenceudsatte pris fremkommer først, når projektet er fast defineret i samarbejde med jer og licitationen er afholdt. Nærværende overslag skal ikke ses som et tilbud men et groft overslag i forbindelse med prøveteltet, og vil løbende skulle tilpasses. Evt. koordinering mellem Nexø Menighedsråd, Bornholms Provsti, Københavns Stift og Den kongelige bygningsinspektør er ikke indeholdt.

Miljøscreening ikke udført - de angivne udgifter er skønnede.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.104.800	2.294.100	2.007.200,04	2.033.300,04
Driftsudgifter i alt	-2.104.800	-2.294.100	-2.174.945,21	-1.983.037,81
2 Kirkebygning og sognegård	-247.774	-294.130	-380.081,59	-341.898,89
2 Indtægter	1.000	1.000	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-54.274	-101.630	-134.120,08	-167.604,19
2 Udgifter, øvrige drift	-194.500	-193.500	-245.961,51	-174.294,70
3 Kirkelige aktiviteter	-1.100.718	-1.072.276	-979.435,07	-1.025.118,33
3 Indtægter	28.000	28.000	29.908,00	32.156,50
3 Udgifter, løn	-876.218	-838.950	-796.575,51	-803.835,43
3 Udgifter, øvrige drift	-252.500	-261.326	-212.767,56	-253.439,40
4 Kirkegård	-404.269	-398.941	-389.092,55	-252.874,25
4 Indtægter	584.371	512.219	555.915,33	560.888,33
4 Udgifter, løn	-867.010	-795.530	-801.054,72	-691.678,25
4 Udgifter, øvrige drift	-121.630	-115.630	-143.953,16	-122.084,33
5 Præstebolig mv.	-35.847	-28.199	-83.263,35	-40.886,61
5 Indtægter	47.000	48.000	31.072,47	49.510,50
5 Udgifter, løn	-9.538	-8.890	-43.732,21	-39.342,97
5 Udgifter, øvrige drift	-73.309	-67.309	-70.603,61	-51.054,14
6 Administration og fællesudgifter	-311.196	-335.558	-337.285,65	-266.383,79
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-143.860	-133.000	-141.721,06	-135.882,08
6 Udgifter, øvrige drift	-167.336	-202.558	-195.564,59	-130.501,71
7 Finansielle poster	-4.996	-164.996	-5.787,00	-55.875,94
A Resultat af drift	0	0	-167.745,17	50.262,23
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))	-1.315.778	0	-14.375,00	-390.549,69
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-191.262,50	-1.179.208,09
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.315.778	0	1.344.999,96	639.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-481.445,70	-75.032,33
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	657.916,76	-1.004.790,15
C Årets resultat	0	0	490.171,59	-954.528
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
2.104.800	2.294.100	2.007.200,04	2.033.300,04	2.104.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.104.800	2.294.100	2.007.200,04	2.033.300,04	2.104.800	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
-160.280	-183.950	-195.934,23	-231.351,18	1.000	-37.280	-124.000
-13.000	-13.000	-12.468,75	-15.490,63	0	0	-13.000
-74.494	-97.180	-171.678,61	-95.057,08	0	-16.994	-57.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.774	-294.130	-380.081,59	-341.898,89	1.000	-54.274	-194.500

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
-698.808	-658.050	-577.221,58	-630.343,15	0	-601.308	-97.500
-141.470	-137.726	-131.264,27	-140.815,57	0	-65.970	-75.500
0	0	-76.776,18	-70.332,93	0	0	0
-47.000	-42.000	-53.972,13	-44.942,27	23.000	0	-70.000
-189.440	-190.500	-127.808,82	-123.851,97	0	-188.940	-500
-24.000	-44.000	-12.392,09	-14.832,44	5.000	-20.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.100.718	-1.072.276	-979.435,07	-1.025.118,33	28.000	-876.218	-252.500

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
-364.387	-363.461	-374.171,19	-229.469,92	524.371	-767.128	-121.630
-39.882	-35.480	-14.921,36	-23.404,33	60.000	-99.882	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.269	-398.941	-389.092,55	-252.874,25	584.371	-867.010	-121.630

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
-35.847	-28.199	-83.263,35	-40.886,61	47.000	-9.538	-73.309
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
-35.847	-28.199	-83.263,35	-40.886,61	47.000	-9.538	-73.309

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
-85.500	-110.000	-102.276,33	-84.332,80	0	0	-85.500
-52.930	-49.500	-54.457,27	-56.194,30	0	-31.930	-21.000
-27.000	-36.000	-33.872,40	-17.723,41	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-80.000	-80.300,00	-80.000,00	0	-80.000	0
-31.930	-26.500	-30.710,53	-28.133,28	0	-31.930	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
-33.836	-33.558	-35.669,12	0,00	0	0	-33.836
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.196	-335.558	-337.285,65	-266.383,79	0	-143.860	-167.336

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
-5.000	-5.000	-5.791,00	-2.932,33	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4	4	4,00	2,00	4	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-52.945,61	0	0	0
0	-160.000	0,00	0,00	0	0	0
-4.996	-164.996	-5.787,00	-55.875,94	4	0	-5.000

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.315.778	0	-14.375,00	-390.549,69	0	0	-1.315.778
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-191.262,50	-1.179.208,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-481.445,70	-75.032,33	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
1.315.778	0	1.344.999,96	639.999,96	1.315.778	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	657.916,76	-1.004.790,15	1.315.778	0	-1.315.778

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