

ÅRSBUDGET 2022

for Poulsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7572

CVR-nr. 49941714

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsat videreudvikling af kirkelivet for alle aldersgrupper i sognet med fokus på samling af aktiviteterne ved kirken - og udadrettet sociale tiltag. Menighedsrådet har fokus på menighedsplejen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I budget 2022 er der skelet til regnskab 2020 og 2019, da 2020 har været et atypisk år på grund af coronaen.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.019.300	1.104.500	1.044.600,00	1.003.700,04
Driftsudgifter i alt	-1.019.300	-1.104.500	-849.782,22	-1.004.615,76
2 Kirkebygning og sognegård	-177.759	-168.940	-133.719,82	-218.752,76
2 Indtægter	1.200	0	761,50	0,00
2 Udgifter, løn	-36.657	-41.700	-41.385,27	-46.301,07
2 Udgifter, øvrige drift	-142.302	-127.240	-93.096,05	-172.451,69
3 Kirkelige aktiviteter	-426.723	-363.220	-303.152,95	-369.065,50
3 Indtægter	2.200	2.200	2.200,00	8.527,00
3 Udgifter, løn	-313.723	-262.970	-232.981,59	-267.004,91
3 Udgifter, øvrige drift	-115.200	-102.450	-72.371,36	-110.587,59
4 Kirkegård	-224.513	-364.223	-287.703,98	-306.201,76
4 Indtægter	168.378	145.534	120.890,83	133.824,02
4 Udgifter, løn	-304.891	-343.430	-333.425,87	-329.101,75
4 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-166.327	-75.168,94	-110.924,03
5 Præstebolig mv.	-18.400	-19.412	10.044,50	-11.357,99
5 Indtægter	49.000	48.000	47.738,13	46.254,27
5 Udgifter, løn	-7.400	-8.200	0,00	-10.085,87
5 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-59.212	-37.693,63	-47.526,39
6 Administration og fællesudgifter	-166.500	-131.155	-130.108,45	-95.552,30
6 Indtægter	0	0	-9.102,08	693,63
6 Udgifter, løn	-43.500	-37.000	-35.930,95	-18.024,89
6 Udgifter, øvrige drift	-123.000	-94.155	-85.075,42	-78.221,04
7 Finansielle poster	-5.405	-57.550	-5.141,52	-3.685,45
A Resultat af drift	0	0	194.817,78	-915,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	75.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-75.000	-199.403,13	-76.640,63
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	75.000	201.000,00	75.000,00
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	1.596,87	-1.640,63
C Årets resultat	0	0	196.414,65	-2.556
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, øvrige drift
1.019.300	1.104.500	1.044.600,00	1.003.700,04	1.019.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.019.300	1.104.500	1.044.600,00	1.003.700,04	1.019.300	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.928	-116.260	-61.333,09	-136.035,14	1.200	-29.326	-106.802
-3.300	-10.000	-32.977,96	-35.393,00	0	0	-3.300
-39.531	-42.680	-39.408,77	-47.324,62	0	-7.331	-32.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.759	-168.940	-133.719,82	-218.752,76	1.200	-36.657	-142.302

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, øvrige drift
0	-4.900	-1.199,00	-4.988,80	0	0	0
-373.223	-310.320	-262.275,70	-315.905,51	0	-313.723	-59.500
-14.200	-13.300	-4.315,80	-10.274,66	0	0	-14.200
0	-2.500	0,00	0,00	0	0	0
-39.300	-31.700	-35.362,45	-37.896,53	2.200	0	-41.500
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	-500	0,00	0,00	0	0	0
-426.723	-363.220	-303.152,95	-369.065,50	2.200	-313.723	-115.200

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, øvrige drift
-230.013	-357.023	-293.918,60	-314.529,19	155.378	-304.891	-80.500
5.500	-7.200	6.214,62	8.327,43	13.000	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.513	-364.223	-287.703,98	-306.201,76	168.378	-304.891	-88.000

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	-100,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.212	10.144,50	-11.357,99	49.000	0	-60.000
-7.400	-8.200	0,00	0,00	0	-7.400	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
-18.400	-19.412	10.044,50	-11.357,99	49.000	-7.400	-60.000

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
-35.600	-27.300	-36.610,85	-30.545,90	0	0	-35.600
-43.000	-32.300	-19.693,76	-30.500,74	0	0	-43.000
-9.000	-7.500	-6.839,11	-4.910,37	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.900	-38.100	-52.953,45	-29.595,29	0	-43.500	-17.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-16.000	-3.400,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-9.955	-10.611,28	0,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.500	-131.155	-130.108,45	-95.552,30	0	-43.500	-123.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-1.000	-5.235,54	-3.732,45	-5.500	0	0
95	50	94,02	47,00	95	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-56.600	0,00	0,00	0	0	0
-5.405	-57.550	-5.141,52	-3.685,45	-5.405	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-75.000	-199.403,13	-76.640,63	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	75.000	201.000,00	75.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.596,87	-1.640,63	0	0	0

