

ÅRSBUDGET 2022

for Rønne Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7552

CVR-nr. 61889213

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

- Menighedsrådets målsætning er at skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse og udbredelse, herunder at samle flest mulige fra sognet.
- Vi ønsker at rumme alle aldersgrupper, og at give oplæring i den kristne tro til så mange som muligt.
- Vi vil arbejde for at kirkens medarbejdere og frivillige har gode arbejdsvilkår at virke i.
- Vi vil arbejde for at synliggøre og tydeliggøre folkekirken på lokalt plan.

Alt til glæde og gavn for menigheden i Rønne Sogn.

Målsætning for Rønne kirkegård

- At kirkegården fremtræder velholdt, og bevarer sit haveudtryk på den største del af området, medens enkelte områder drives mere parkagtigt.
- At de kirkelige handlinger i kapellet udføres værdigt, med respekt for afdøde og dennes familie.
- At krematoriet bliver så veldrevet som muligt, og at processen energioptimeres mest muligt.
- At kontoret yder god service for kirkegårdens brugere, og varetager de økonomiske forhold for kirke og kirkegård.
- At der udlægges nok gravsteder af forskellig type, så pårørende har mange valgmuligheder.
- At der gives gode forhold for pårørende. Dvs. god service, rådgivning, vand i nærheden, bænke at sidde på, samt en velholdt kirkegård at se på.
- At bygninger og maskiner holdes i god stand.
- At kirkegårdens medarbejdere har gode arbejdsforhold.
- At der er et godt samarbejde med præster, organister, sangere, bedemænd, blomsterhandlere m.fl.
- At der er god kommunikation med menighedsråd og provsti.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Fjernvarmepriser.

En forespørgsel hos RVV kom de med et forsigtigt bud på, at fjernvarmeprisen i 2022 ville falde til niveau 2019/2020 – en pris på kr. 132,50 ex. moms pr. GJ.

Dette har Rønne Menighedsråd lagt til grund for budgettering af fjernvarmeprisen for budget 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.433.300	6.925.400	6.232.000,08	6.046.600,08
Driftsudgifter i alt	-6.433.300	-6.925.399	-5.940.049,39	-5.984.127,33
2 Kirkebygning og sognegård	-889.526	-995.827	-1.003.775,02	-1.065.503,48
2 Indtægter	28.000	22.000	12.000,00	32.206,28
2 Udgifter, løn	-364.751	-363.477	-387.216,04	-354.575,27
2 Udgifter, øvrige drift	-552.775	-654.350	-628.558,98	-743.134,49
3 Kirkelige aktiviteter	-2.618.384	-2.603.740	-2.421.666,63	-2.460.711,03
3 Indtægter	126.050	73.750	71.596,00	77.358,72
3 Udgifter, løn	-2.356.684	-2.273.990	-2.193.596,73	-2.165.822,56
3 Udgifter, øvrige drift	-387.750	-403.500	-299.665,90	-372.247,19
4 Kirkegård	-1.807.300	-1.635.499	-1.444.789,27	-1.517.447,48
4 Indtægter	3.579.000	3.743.000	3.678.628,30	3.567.824,94
4 Udgifter, løn	-3.469.430	-3.465.120	-3.359.612,63	-3.380.174,93
4 Udgifter, øvrige drift	-1.916.870	-1.913.379	-1.763.804,94	-1.705.097,49
5 Præstebolig mv.	32.959	-7.100	87.637,06	54.460,75
5 Indtægter	218.909	217.700	231.333,17	233.544,99
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-185.950	-224.800	-143.696,11	-179.084,24
6 Administration og fællesudgifter	-1.144.195	-1.138.160	-1.143.919,03	-990.831,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-687.115	-695.777	-684.032,98	-653.246,40
6 Udgifter, øvrige drift	-457.080	-442.383	-459.886,05	-337.584,79
7 Finansielle poster	-6.854	-545.073	-13.536,50	-4.094,90
A Resultat af drift	0	1	291.950,69	62.472,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-225.000	-25.000	-150.423,66	-405.668,96
Kirkegård ((83)+(84))	-550.000	-610.000	-122.500,00	-80.891,24
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.015.000	710.000	1.286.874,88	754.999,92
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-240.000	-75.000	-1.385.950,80	-50.468,75
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	-371.999,58	217.970,97
C Årets resultat	0	1	-80.048,89	280.444
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
6.433.300	6.925.400	6.232.000,08	6.046.600,08	6.433.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.433.300	6.925.400	6.232.000,08	6.046.600,08	6.433.300	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
-475.454	-534.759	-531.532,31	-622.053,50	16.000	-278.729	-212.725
-115.000	-125.000	-152.483,49	-137.862,70	0	0	-115.000
-281.098	-318.584	-301.950,56	-289.784,32	12.000	-71.548	-221.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.974	-17.484	-17.808,66	-15.802,96	0	-14.474	-3.500
-889.526	-995.827	-1.003.775,02	-1.065.503,48	28.000	-364.751	-552.775

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-1.397.154	-1.376.787	-1.278.592,10	-1.328.185,17	0	-1.268.854	-128.300
-147.275	-153.794	-129.048,07	-135.431,97	0	-103.125	-44.150
-437.087	-441.090	-415.155,62	-388.530,41	0	-371.187	-65.900
-72.000	-73.500	-77.675,26	-80.592,70	0	0	-72.000
-337.062	-342.077	-318.456,23	-322.541,14	0	-321.062	-16.000
-225.606	-214.692	-200.539,35	-203.629,64	126.050	-292.456	-59.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.618.384	-2.603.740	-2.421.666,63	-2.460.711,03	126.050	-2.356.684	-387.750

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
-1.953.367	-1.797.589	-1.959.013,99	-1.717.730,79	1.605.000	-2.577.417	-980.950
-179.592	-267.035	-102.600,88	-240.534,42	510.000	-356.672	-332.920
325.659	429.125	616.825,60	440.817,73	1.464.000	-535.341	-603.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.807.300	-1.635.499	-1.444.789,27	-1.517.447,48	3.579.000	-3.469.430	-1.916.870

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
-27.667	-67.200	197,68	-23.669,91	113.033	0	-140.700
35.120	34.600	48.421,82	37.286,27	54.720	0	-19.600
25.506	25.500	39.017,56	40.844,39	51.156	0	-25.650
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
32.959	-7.100	87.637,06	54.460,75	218.909	0	-185.950

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
-166.500	-152.500	-161.319,81	-133.200,37	0	0	-166.500
-240.363	-188.300	-157.539,26	-167.942,93	0	-65.063	-175.300
-138.230	-149.976	-176.228,80	-138.598,78	0	-117.180	-21.050
-2.000	-2.000	-1.396,44	-2.742,60	0	-2.000	0
-62.930	-136.680	-133.515,88	-130.420,23	0	-62.930	0
-331.687	-312.610	-307.786,71	-297.156,61	0	-330.687	-1.000
-78.252	-72.210	-71.045,68	-68.574,64	0	-77.952	-300
-61.353	-61.201	-68.139,89	-52.195,03	0	-31.303	-30.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.880	-62.683	-66.946,56	0,00	0	0	-62.880
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.144.195	-1.138.160	-1.143.919,03	-990.831,19	0	-687.115	-457.080

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	0,00	0,00	0	0	0
-6.854	-5.173	-5.642,21	-4.094,90	-6.854	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.894,29	0,00	0	0	0
0	-539.900	0,00	0,00	0	0	0
-6.854	-545.073	-13.536,50	-4.094,90	-6.854	0	0

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, øvrig drift
-225.000	-25.000	-82.476,86	-19.697,44	0	0	-225.000
0	0	-67.946,80	-385.971,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-210.000	-122.500,00	-13.249,18	0	0	-150.000
-400.000	-400.000	0,00	-67.642,06	0	0	-400.000
-240.000	-75.000	-1.385.950,80	-50.468,75	0	0	-240.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.015.000	710.000	842.999,88	754.999,92	1.015.000	0	0
0	0	443.875,00	0,00	0	0	0
0	0	-371.999,58	217.970,97	1.015.000	0	-1.015.000

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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet