

ÅRSBUDGET 2024

for Knudsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7553

CVR-nr. 61914218

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger:

Menighedsrådet ønsker at understøtte den stigende søgning der sker mod arrangementer i vores kirke, ved fortsat at anvende flere og flere midler til de kirkelige formål. Det kan nævnes der er opstartet en mandegruppe og en kvindegruppe samt en bibelundervisning i løbet af de sidste 2 år. Alle arrangementer er meget populære og det ønsker vi at understøtte mest muligt.

Særlige indsatsområder (jf merudgiftsønsker m.v.)

1. Ansøgning for generel forøgelse af driftsrammen: (Indarbejdet i budgettet)
Ønsket er godkendt af provstiet ved budgetbehandlingen for 2024.

Knudsker har den dejlige udfordring, at vi oplevet en større og større søgning til kirken, men det betyder samtidig at diverse udgifter er steget. Budgettet viser et budgetteret underskud på knap 48.000 som vi ikke umiddelbart kan finde. Af væsentlige øgede udgifter kan nævnes følgende eksempler:

- Udgift til altervin og oblater er steget over de sidste år og er således fordoblet fra før Corona krisen til nu. Merudgift ca. 8.000
- Der er opstartet 3 aktiviteter i de sidste par år, en mandeklub og en kvindeklub, som har forskellige aktiviteter gennem året, en vandringsaktivitet, hvor vi vandrer sammen hver den første søndag i måneden. Menighedsrådet vil gerne støtte disse arrangementer, da det skaber kontakt til mange som ikke normalt kommer i kirken. Da tilslutningen er meget stor, ønsker vi at afsætte 15.000 kr. til dette arbejde.
- Der er opstartet en bibelgruppe som har et forløb over nogle aftener. Alene annoncering heraf beløber sig til ca. 9.000 om året.
- Der er kirkekaffe hver søndag hvor udgifterne er blevet øget og det samme gælder når der er andre arrangementer som morgenkaffe og kirkefrokoster m.m. hvor der selvfølgelig også er egenbetaling/indsamling.
- Af andre udgiften kan nævnes den fælles forsikring som for vores vedkommende er steget 30% fra 2021 - 2024 eller ca. 8.000 kr.

2. Udgifter over en 3-årig periode til kirkegården: (Ikke indarbejdet i budgettet)
Ønsket er godkendt af provstiet ved budgetbehandlingen for 2024.

Hækkene på kirkegården er ikke længere kønne og der er kommet flere henvendelser/klager, om at kirkegården ser kedeligt ud. Vi ønsker at få udskiftet disse hække m.m. over nogle år, og søger derfor om 40.000 kr. i 2024, 2025 og 2026 til udskiftning af hække og forskønnelse af kirkegården generelt.

3. Engangsbeløb vedr. haven omkring præsteboligen: (Ikke indarbejdet i budgettet)
Ønsket er godkendt af provstiet ved budgetbehandlingen for 2024.

Haven omkring præsteboligen ønskes plantet mere til, da den er meget åben. Der ønskes 15.000 kr. til dette.

Alle ovenstående beløb er småbeløb, men vores budget giver ikke mulighed for at finde pengene andre steder.

Supplerende forklaring til budget:

Menighedsrådet vil gøre opmærksom på, at de frie midler ved udgangen af 2023 vil være på et minimum, og måske være på et lavere beløb end det som svarer til en måneds løn.

Ved en fejl i provstiet ved budgetlægningen for 2023 kom udgift til udvendig kalkning af kirken ikke med i 2023, men skal i stedet tages med i 2024 jfr. også bemærkningerne til budgettet 2023.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.717.400	24.000	65.000	1.806.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.717.400	24.000	65.000	1.806.400
2 Kirkebygning og sognegård	-295.155	-24.000	-65.000	-384.155
Udgifter, løn	53.581	0	0	53.581
Udgifter, Øvrige	336.574	24.000	65.000	425.574
Indtægter	95.000	0	0	95.000
3 Kirkelige aktiviteter	-858.387	0	0	-858.387
Udgifter, løn	586.387	0	0	586.387
Udgifter, Øvrige	298.000	0	0	298.000
Indtægter	26.000	0	0	26.000
4 Kirkegård	-177.000	0	0	-177.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	232.000	0	0	232.000
Indtægter	55.000	0	0	55.000
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-387.858	0	0	-387.858
Udgifter, løn	176.858	0	0	176.858
Udgifter, Øvrige	211.000	0	0	211.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.000	0	0	1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	816.826	0	0	816.826
Total udgifter, øvrige	1.077.574	24.000	65.000	1.166.574
Total indtægter	1.894.400	24.000	65.000	1.983.400

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.717.400	1.551.000	1.530.900,04	1.544.400,04	1.717.400	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
1.717.400	1.551.000	1.530.900,04	1.544.400,04	1.717.400	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.182	-192.954	-130.460,79	-169.778,33	0	-20.608	-162.574
-28.000	-20.119	-43.326,28	-78.173,51	0	0	-28.000
-83.973	-68.258	-70.886,18	-44.721,36	95.000	-32.973	-146.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.155	-281.331	-244.673,25	-292.673,20	95.000	-53.581	-336.574

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-60,00	0,00	0	0	0
-528.590	-489.721	-513.639,75	-475.595,10	0	-454.590	-74.000
-162.801	-141.928	-126.662,63	-88.808,01	13.000	-56.801	-119.000
-82.802	-60.684	-27.176,26	-113.085,41	13.000	-50.802	-45.000
-51.769	-58.354	-59.885,77	-50.556,91	0	-3.769	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.425	-20.020	-23.641,87	-13.106,50	0	-20.425	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-858.387	-770.707	-751.066,28	-741.151,93	26.000	-586.387	-298.000

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-177.000	-125.080	-196.085,16	-135.035,53	55.000	0	-232.000
0	719	0,00	705,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.000	-124.361	-196.085,16	-134.330,53	55.000	0	-232.000

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-40.000	-46.861	-48.001,37	-45.941,77	0	0	-40.000
-136.191	-119.224	-128.250,80	-108.311,65	0	-55.191	-81.000
-23.000	-22.449	-17.314,78	-22.008,67	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.365	-89.344	-85.725,82	-85.028,98	0	-61.365	-27.000
-66.302	-67.513	-83.587,23	-88.423,20	0	-60.302	-6.000
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
-34.000	-24.065	-29.430,67	-26.508,48	0	0	-34.000
-387.858	-369.456	-392.310,67	-376.222,75	0	-176.858	-211.000

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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	-26	-2,74	-25,16	0	0	0
1.000	-5.207	-3.267,80	-5.104,60	1.000	0	0
0	88	85,90	85,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-300,68	-64,52	0	0	0
0	0	0,00	-55.576,88	0	0	0
1.000	-5.145	-3.485,32	-60.685,26	1.000	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
24.000	24.000	0	0
-24.000	0	0	-24.000
0	24.000	0	-24.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
65.000	65.000		0
-65.000	0		-65.000
0	65.000		-65.000