

ÅRSBUDGET 2024

for Vestermarie Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7554

CVR-nr. 38246828

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning, at de tildelte midler bliver anvendt til et aktivt kirkeliv og menighedsarbejde i sognet.
Og at sognegården bruges som udgangspunkt for mange aktiviteter i hele pastoratet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Drift:

Formål 21: Bagerste kirkedør trænger til slibning og lakering: kr. 30.000,00.

Vi stiler efter en gennemsnitlig likviditet på en måneds lønudgifter.

Projekter:

Formål 40: Der er fire syge hække på kirkegården, som ønskes udskiftet med nye lavere hække: kr. 60.000,00.

Anlæg:

Formål 21: Kirkebygningen har behov for en energi- og byggeteknisk gennemgang. Vi har begyndende fugtproblemer, som bør løses hurtigst muligt. Der foreligger en energi- og byggeteknisk rapport fra energikonsulent Johan Lorentzen, som tager udgangspunkt i vores projektønske: kr. 280.000,00 + yderligere konsulentonorarer og prisstigninger kr. 70.000,00 = i alt kr. 350.000,00.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi budgetterer med en indtægt på 151.670 kr. for arbejdet på Knudsker kirkegård og sognegård i henhold til samarbejdsaftalen med Knudsker Menighedsråd.
Der afregnes hver måned for lønudgiften for disse arbejder. Regnskabet fremgår af konto 188810, formål 4300.

Vi har indgået en samarbejdsaftale med Nylars Menighedsråd, om fælles kirkesanger. Kirkesangeren aflønnes fra Nylars Kirkekasse, og vi betaler hver måned 50% af løn m.v. til Nylars Kirkekasse.

Disse samarbejdsaftaler kan ses på www.kobenhavnsstift.dk/til-ansatte-og-frivillige/til-frivillige/saerligt-til-menighedsraad/samarbejdsaftaler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.412.500	60.000	350.000	1.822.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.412.500	60.000	350.000	1.822.500
2 Kirkebygning og sognegård	-382.989	0	-350.000	-732.989
Udgifter, løn	101.489	0	0	101.489
Udgifter, Øvrige	281.500	0	350.000	631.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-296.560	0	0	-296.560
Udgifter, løn	216.860	0	0	216.860
Udgifter, Øvrige	79.700	0	0	79.700
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-574.273	-60.000	0	-634.273
Udgifter, løn	512.573	0	0	512.573
Udgifter, Øvrige	182.700	60.000	0	242.700
Indtægter	121.000	0	0	121.000
5 Præstebolig mv.	-500	0	0	-500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.500	0	0	5.500
Indtægter	5.000	0	0	5.000
6 Administration og fællesudgifter	-158.682	0	0	-158.682
Udgifter, løn	79.882	0	0	79.882
Udgifter, Øvrige	78.800	0	0	78.800
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	504	0	0	504
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	504	0	0	504
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	910.804	0	0	910.804
Total udgifter, øvrige	628.200	60.000	350.000	1.038.200
Total indtægter	1.539.004	60.000	350.000	1.949.004

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
1.412.500	1.442.650	1.241.000,00	1.242.500,04	1.412.500	0	0
0	0	88.225,30	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
1.412.500	1.442.650	1.329.225,30	1.242.500,04	1.412.500	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
-197.330	-201.840	-247.634,29	-164.403,01	0	-39.830	-157.500
-35.000	-35.000	-18.809,38	-18.101,25	0	0	-35.000
-150.659	-158.727	-120.812,14	-142.081,39	0	-61.659	-89.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.989	-395.567	-387.255,81	-324.585,65	0	-101.489	-281.500

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 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
-237.560	-261.969	-258.617,80	-268.110,42	0	-216.860	-20.700
-15.000	-15.000	-8.062,09	-13.317,12	0	0	-15.000
-4.000	-11.000	0,00	-256,91	0	0	-4.000
-9.500	-21.000	-16.172,13	-19.283,14	0	0	-9.500
-3.000	-3.000	-218,00	0,00	0	0	-3.000
-13.000	-12.000	-5.745,69	-3.731,57	0	0	-13.000
-13.000	-13.000	0,00	0,00	0	0	-13.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-296.560	-338.469	-290.315,71	-306.199,16	0	-216.860	-79.700

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
-731.943	-707.832	-664.067,76	-682.598,63	107.000	-664.243	-174.700
6.000	9.600	7.992,03	8.797,55	14.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
151.670	145.000	161.116,87	167.019,78	0	151.670	0
-574.273	-553.232	-494.958,86	-506.781,30	121.000	-512.573	-182.700

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
-500	5.500	7.844,58	4.600,54	5.000	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	5.500	7.844,58	4.600,54	5.000	0	-5.500

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
-20.000	-27.000	-24.878,05	-23.623,64	0	0	-20.000
-43.321	-47.550	-37.600,00	-36.630,87	0	-14.921	-28.400
-26.274	-21.579	-24.407,36	-12.030,10	0	-11.874	-14.400
-11.352	-11.352	0,00	0,00	0	-11.352	0
-43.735	-41.698	-40.347,24	-31.149,04	0	-41.735	-2.000
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
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-13.000	-11.000	-14.251,83	-12.212,44	0	0	-13.000
-158.682	-160.179	-141.484,48	-115.646,09	0	-79.882	-78.800

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	-903	-2.150,38	-2.250,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
504	200	189,02	189,02	504	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	956,86	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-52.872,83	0	0	0
504	-703	-1.004,50	-54.933,86	504	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
60.000	60.000	0	0
-60.000	0	0	-60.000
0	60.000	0	-60.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
350.000	350.000		0
-350.000	0		-350.000
0	350.000		-350.000