

# ÅRSBUDGET 2024

for Nylarsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7555

CVR-nr. 40810013

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætning:

Det er menighedsrådets målsætning, at de tildelte midler bliver anvendt til et aktivt kirkeliv og menighedsarbejde i sognet.

at skabe et aktivt liv i og omkring kirken for på denne måde at beholde og måske opleve en tilgang af medlemmer i folkekirken.

at vores præstebolig løbende bliver vedligeholdt.

at kirken bliver et vigtigt samlingssted for både kirkelige og kulturelle tilbud i sognet

at udvikle og ikke afvikle kirkegården

at samarbejde med andre, både lokale foreninger og kristne organisationer, så kirken bliver en naturlig del af livets muligheder.

### Særlige indsatsområder:

1. Vores præstebolig blev istandsat 2017, men 1. salen var ikke med i istandsættelsen. Vi søgte i budgetår 2023 om 900.000 til istandsættelse af 1. salen men fik afslag. Efter flere gode samtaler med provstiudvalget fik vi i dette budgetår 50.000 til forundersøgelser og arkitektbistand vedr istandsættelse, bl.a. med henblik på at kunne dele renoveringen op i flere moduler. Vi ønsker for budgetår 2024 **1.117.550,00 kr** til etablering af bad/toilet og istandsættelse af 1.salen  
Vi vedlægger overslag på hele ombygningen af 1.salen. Det anbefales af arkitekt og bygningskonstruktør at udføre renoveringen samlet og ikke dele det op i flere etaper. Nylars menighedsråd ønsker også at ombygningen sker uden for mange gener for præstefamilien, at opdele renoveringen vil betyde unødvendige omkostninger både økonomisk og menneskeligt. Det er vigtigt at vi under en ombygning kan give vores præst og hendes familie de bedste rammer.
2. Vi har i 2023 modtaget 10.700 til opstart af en rytmisk legestue i efteråret 2024. Vi har været heldige at finde en meget kompetent underviser, Anja Lillemælum. Vi ønsker at kunne fortsætte dette initiativ i 2024 og søger derfor om midler til at kunne fortsætte. Løn til 12 undervisning med forplejning a' 1450 kr , **i alt 17.400 kr**
3. Muligheder for at arrangere koncerter mm er et vigtigt element i vores kirkelige og kulturelle menighedsrådsarbejde i Nylars Sogn. Vi har de sidste mange år honoreret Nylars koret for at medvirke til vores påskegudstjeneste og til de 9 læsninger ved jul. I år har vi haft kontakt med Frederiksbergs Mandskor, der kom og gav en fantastisk korkoncert. Vi fik det godt annonceret og der kom mange gæster i kirken. Vi har også booket Rebecca og Zanna til at synge d 12/9, det skulle have været sidste år, men blev aflyst pga sygdom mm. Da det kommende budget er meget stramt, håber vi på ekstra økonomisk hjælp til at kunne fortsætte med at bruge kirken til gode oplevelser. Vi søger **10.000 kr** til nye spændende arrangementer.
4. Udregning vedr. Varme i præsteboligen er blevet ændret. Det bevirker en merudgift for Nylars menighedsråd på **10.000 kr.**

5. Turistindtægter er efter corona-tiden desværre faldet meget. Tidligere fik vi omkring 20.000 kr. ind i turistindtægter om året, de sidste par år har det ligget på omkring 8.000 kr. Desværre dækker det ikke vores omkostninger.  
Vi søger 12.000 kr til indkøb af nye pjecer vedr info om Nylars Kirke. Det er en udgift der løbende kommer hver 4. år. Vi indkøber en større mængde af gangen, da det så bliver billigere. Vores beholdning af pjecer er ved at være brugt op, derfor denne ansøgning.
6. Stendiget syd for kirken. Da vi håber at kunne fremskaffe midler på anden vis til en gennemgribende renovering, har vi pt ikke budgetønsker for dette arbejde.

### **Bemærkninger fra sidste år (kommende budgetønsker over de kommende år)**

7. Træværket i kirkerummet – det er især træværket ved gavlene, der er slidt og trænger til at blive malet inden for de næste par år.
8. Kalkmalerierne. Vi har været i kontakt med Nationalmuset, Vi står på venteliste mht en istandsættelse. Her skal vi selv bekoste et stillads, når arbejdet går i gang.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>950.700</b>	<b>17.400</b>	<b>972.275</b>	<b>1.940.375</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	950.700	17.400	972.275	1.940.375
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-204.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204.320</b>
Udgifter, løn	118.320	0		118.320
Udgifter, Øvrige	96.000	0	0	96.000
Indtægter	10.000	0	0	10.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-366.450</b>	<b>-17.400</b>	<b>0</b>	<b>-383.850</b>
Udgifter, løn	285.450	0		285.450
Udgifter, Øvrige	81.000	17.400	0	98.400
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-208.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.719</b>
Udgifter, løn	271.660	0		271.660
Udgifter, Øvrige	49.600	0	0	49.600
Indtægter	112.541	0	0	112.541
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-35.720</b>	<b>0</b>	<b>-972.275</b>	<b>-1.007.995</b>
Udgifter, løn	19.720	0		19.720
Udgifter, Øvrige	88.000	0	972.275	1.060.275
Indtægter	72.000	0	0	72.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-137.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.010</b>
Udgifter, løn	55.000	0		55.000
Udgifter, Øvrige	82.010	0	0	82.010
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.519</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.519	0	0	1.519
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	750.150	0		750.150
Total udgifter, øvrige	396.610	17.400	972.275	1.386.285
Total indtægter	1.146.760	17.400	972.275	2.136.435

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
950.700	897.400	893.700,00	836.599,96	950.700	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
950.700	897.400	893.700,00	836.599,96	950.700	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
-204.320	-194.960	-194.409,06	-153.541,10	10.000	-118.320	-96.000
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
-204.320	-194.960	-194.409,06	-153.541,10	10.000	-118.320	-96.000

##### 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
-324.450	-317.606	-293.682,62	-331.226,05	0	-285.450	-39.000
-4.000	-4.000	-5.374,74	-8.878,08	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-15.000	-10.781,42	-12.855,44	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	0,00	-7.718,45	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-366.450	-349.606	-309.838,78	-360.678,02	0	-285.450	-81.000

##### 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
-218.719	-221.394	-225.483,22	-138.136,82	102.541	-271.660	-49.600
10.000	10.000	11.912,60	12.317,28	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.719	-211.394	-213.570,62	-125.819,54	112.541	-271.660	-49.600

## 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
-28.320	-3.860	-15.788,19	-29.084,09	72.000	-19.720	-80.600
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
-7.400	-8.600	-9.262,96	-9.270,91	0	0	-7.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.720	-12.460	-25.051,15	-38.355,00	72.000	-19.720	-88.000

#### 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
-28.700	-26.700	-51.852,77	-23.789,55	0	0	-28.700
-47.651	-45.500	-45.183,42	-30.497,58	0	-15.000	-32.651
-11.200	-11.200	-6.167,26	-6.465,19	0	0	-11.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-30.000,00	-30.000,00	0	-40.000	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
-9.459	-7.099	-7.798,60	-7.767,32	0	0	-9.459
-137.010	-130.499	-141.002,05	-98.519,64	0	-55.000	-82.010

#### 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	0	277,06	-228,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.519	1.519	1.519,16	1.519,16	1.519	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	874,62	624,48	0	0	0
0	0	-347,42	-49.630,97	0	0	0
1.519	1.519	2.323,42	-47.715,93	1.519	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
32 Kirkelig undervisning  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
17.400	17.400	0	0
-17.400	0	0	-17.400
0	17.400	0	-17.400

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
51 Præstebolig 1  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
972.275	972.275		0
-972.275	0		-972.275
0	972.275		-972.275