

ÅRSBUDGET 2024

for Hasle Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7557

CVR-nr. 35031812

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil gerne give gode rammer til de ansatte og kirkens brugere, samt nå ud til sognets beboere

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Diakoni og menighedspleje

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsbevilling kr. 53.000 til udskiftning af skiffertag på våbenhuset dækker ikke udgiften, resten vil blive dækket af indestående midler i Stiftet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.387.300	110.000	193.000	1.690.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.387.300	110.000	193.000	1.690.300
2 Kirkebygning og sognegård	-141.353	-50.000	-193.000	-384.353
Udgifter, løn	40.849	0	0	40.849
Udgifter, Øvrige	100.504	50.000	193.000	343.504
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-604.999	0	0	-604.999
Udgifter, løn	515.031	0	0	515.031
Udgifter, Øvrige	96.968	0	0	96.968
Indtægter	7.000	0	0	7.000
4 Kirkegård	-341.330	0	0	-341.330
Udgifter, løn	547.003	0	0	547.003
Udgifter, Øvrige	239.352	0	0	239.352
Indtægter	445.025	0	0	445.025
5 Præstebolig mv.	-17.740	-60.000	0	-77.740
Udgifter, løn	8.440	0	0	8.440
Udgifter, Øvrige	86.800	60.000	0	146.800
Indtægter	77.500	0	0	77.500
6 Administration og fællesudgifter	-279.878	0	0	-279.878
Udgifter, løn	133.400	0	0	133.400
Udgifter, Øvrige	146.478	0	0	146.478
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-2.000	0	0	-2.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.244.723	0	0	1.244.723
Total udgifter, øvrige	672.102	110.000	193.000	975.102
Total indtægter	1.916.825	110.000	193.000	2.219.825

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, øvrige drift
1.387.300	1.344.000	1.302.720,00	1.314.499,96	1.387.300	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
1.387.300	1.344.000	1.302.720,00	1.314.499,96	1.387.300	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-29.313	0	-4.888,75	1.664,80	0	-28.809	-504
-83.000	-82.700	-175.320,69	-98.362,39	0	0	-83.000
-15.000	-11.000	-21.521,08	-9.860,95	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.040	-10.200	-9.220,08	-17.112,52	0	-12.040	-2.000
-141.353	-103.900	-210.950,60	-123.671,06	0	-40.849	-100.504

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, øvrige drift
0	-2.859	0,00	-144,60	0	0	0
-388.844	-366.463	-400.096,25	-371.186,61	1.000	-338.676	-51.168
-75.433	-42.257	-63.743,78	-88.117,28	0	-66.933	-8.500
-40.167	-18.907	-7.954,15	-6.012,92	0	-32.967	-7.200
-7.500	-14.200	-4.960,36	-1.170,75	0	0	-7.500
-68.755	-68.709	-57.221,27	-34.047,11	0	-66.455	-2.300
-14.100	-14.100	-4.124,70	-11.468,90	2.000	-10.000	-6.100
-10.200	-14.000	-11.485,04	-5.649,50	4.000	0	-14.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-604.999	-541.495	-549.585,55	-517.797,67	7.000	-515.031	-96.968

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, øvrige drift
-302.306	-316.279	-333.742,15	-268.350,43	400.025	-484.415	-217.916
-39.024	-66.975	-87.240,48	-46.480,01	45.000	-62.588	-21.436
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.330	-383.254	-420.982,63	-314.830,44	445.025	-547.003	-239.352

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
-17.740	-29.500	-6.137,54	-12.789,99	77.500	-8.440	-86.800
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
-17.740	-29.500	-6.137,54	-12.789,99	77.500	-8.440	-86.800

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
-103.292	-113.661	-129.130,60	-115.648,16	0	-48.300	-54.992
-44.897	-49.914	-39.288,06	-42.338,37	0	0	-44.897
-70.800	-62.500	-68.543,46	-67.132,25	0	-45.100	-25.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-42.861	-41.219,24	-49.964,51	0	-40.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.545,00	0,00	0	0	0
-20.889	-14.915	-16.141,85	-16.171,32	0	0	-20.889
-279.878	-283.851	-296.868,21	-291.254,61	0	-133.400	-146.478

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.661,64	0,00	0	0	0
0	0	660,05	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-11.317,77	6.045,28	0	0	-2.000
0	0	0,00	-90.062,05	0	0	0
-2.000	-2.000	-12.319,36	-84.016,77	0	0	-2.000

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 - 51 Præstebolig 1
- I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
110.000	110.000	0	0
-50.000	0	0	-50.000
-60.000	0	0	-60.000
0	110.000	0	-110.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 20 Fælles formål
 - 21 Kirkebygning
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
193.000	193.000		0
-53.000	0		-53.000
-140.000	0		-140.000
0	193.000		-193.000