

ÅRSBUDGET 2024

for Rutsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7558

CVR-nr. 35113010

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	966.300	50.000	0	1.016.300
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	966.300	50.000	0	1.016.300
2 Kirkebygning og sognegård	-172.438	-50.000	0	-222.438
Udgifter, løn	58.123	0		58.123
Udgifter, Øvrige	114.315	50.000	0	164.315
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-327.497	0	0	-327.497
Udgifter, løn	293.323	0		293.323
Udgifter, Øvrige	38.174	0	0	38.174
Indtægter	4.000	0	0	4.000
4 Kirkegård	-320.255	0	0	-320.255
Udgifter, løn	328.113	0		328.113
Udgifter, Øvrige	167.296	0	0	167.296
Indtægter	175.154	0	0	175.154
5 Præstebolig mv.	1.100	0	0	1.100
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.100	0	0	1.100
6 Administration og fællesudgifter	-147.210	0	0	-147.210
Udgifter, løn	75.799	0		75.799
Udgifter, Øvrige	71.411	0	0	71.411
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	755.358	0		755.358
Total udgifter, øvrige	391.196	50.000	0	441.196
Total indtægter	1.146.554	50.000	0	1.196.554

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
966.300	886.800	785.179,96	778.799,96	966.300	0	0
0	0	68.736,00	15.000,00	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
966.300	886.800	853.915,96	793.799,96	966.300	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.738	-144.788	-138.889,53	-108.593,62	0	-58.123	-91.615
-22.700	-11.000	-14.675,99	-11.679,06	0	0	-22.700
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
-172.438	-155.788	-153.565,52	-120.272,68	0	-58.123	-114.315

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	-2.000	-150,45	652,13	0	0	0
-219.641	-220.115	-229.102,50	-228.194,74	0	-206.267	-13.374
-32.645	-32.150	-19.703,51	-30.375,12	0	-28.645	-4.000
-17.877	-17.350	-10.501,06	-16.732,82	0	-12.277	-5.600
-4.000	-3.000	-2.418,00	-606,75	0	0	-4.000
-38.234	-36.979	-34.272,05	-21.509,17	0	-36.134	-2.100
-10.000	-10.000	-7.000,00	0,00	0	-10.000	0
-5.100	-5.800	-6.185,00	-4.853,00	4.000	0	-9.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.497	-327.394	-309.332,57	-301.619,47	4.000	-293.323	-38.174

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
-325.455	-264.073	-320.025,92	-263.829,71	164.954	-328.113	-162.296
5.200	4.000	17.358,69	5.646,43	10.200	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.255	-260.073	-302.667,23	-258.183,28	175.154	-328.113	-167.296

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
1.100	1.100	1.100,00	1.100,00	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100	1.100	1.100,00	1.100,00	1.100	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
-37.715	-29.249	-25.030,79	-27.030,45	0	-15.499	-22.216
-45.820	-42.300	-44.477,44	-43.638,47	0	-14.000	-31.820
-6.600	-5.400	-7.459,64	-2.115,56	0	0	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.400	-26.400	-26.400,00	-26.200,73	0	-26.400	0
-22.900	-22.900	-20.609,62	-24.978,28	0	-19.900	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-1.990,00	0	0	-2.000
0	0	-1.789,00	0,00	0	0	0
-5.775	-4.496	-4.496,09	-4.595,56	0	0	-5.775
-147.210	-132.745	-130.262,58	-130.549,05	0	-75.799	-71.411

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	-303,35	0,00	0	0	0
0	0	103,92	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	-844,52	42.077,41	0	0	0
0	0	0,00	-38.010,93	0	0	0
0	-500	-1.043,95	4.066,48	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50.000	50.000	0	0
-50.000	0	0	-50.000
0	50.000	0	-50.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift