

ÅRSBUDGET 2024

for Olsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7559

CVR-nr. 10058775

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger:

Det overordnede ønske er at skabe så gode rammer som muligt for det kirkelige arbejde som der er skabt gennem flere år i Tejn og Olsker kirke. Det er også Menighedsrådet ønsker at få igangsat et korarbejde efter sommerferien 2023.

Særlige indsatsområder (jf merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaring til budget:

Menighedsrådet har et ønske om at igangsætte et korarbejder. Der vil blive startet op efter sommerferien i 2023 og skal køre i hele 2024. Medio 2024 skal projektet evalueres og om det skal fortsætte i flere år fremadrettet eller ej. Medio 2023 er der søgt midler fra den særlige pulje der blev afsat til korarbejde.

Der er således fremsat et ønske om 60.000 kr. som dækker de skønnede udgifter i 2024.

Provstiets endelige beslutninger og ændringer i forhold til det foreløbige budget:

Menighedsrådet havde ønsket 60.000 kr. til etablering og drift af et børnekor, som et nyt tiltag. Provstiet besluttede at ansætte en korleder som skal være fælles korleder for flere sogne, hvorfor udgiften til løn afholdes af provstiet. Der blev således kun bevilget ekstra 7.000 kr. til diverse udgifter ved korarbejdet til matr m.m.

Provstiet har bevilget en anlægsudgift på 420.000 kr. til installation af fjernvarme i Tejn kirke

Der er også godkendt 100.000 kr. til kalkning af kirkerne som er medtaget som et projekt i h.t til de nye regler.

Der var ønsket afsat 100.000 til renovering af præsteværelset i præsteboligen, men i forbindelse med budgetprocessen forventede menighedsrådet, at den ekstra bevilling der var givet til energiudgifter i 2023 vil være større end den reelle udgift, hvorfor man tilbød selv at afholde udgiften allerede i 2023. Budgetønsket på de 100.000 kr. er således trukket tilbage.

Det samme gælder et ønske om midler til udbedring af mandskabsfaciliterne på 50.000 kr. Det har vist sig at der af de bevilgede anlægsmidler for 2023 vil være et nettooverskud på 62.612 kr. som menighedsrådet har foreslået kan overføres til udgiften vedr. mandskabsfacilliterne. Dette accepterede provstiet også.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.423.300	100.000	420.000	1.943.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.423.300	100.000	420.000	1.943.300
2 Kirkebygning og sognegård	-295.842	-100.000	-420.000	-815.842
Udgifter, løn	82.590	0	0	82.590
Udgifter, Øvrige	243.252	100.000	420.000	763.252
Indtægter	30.000	0	0	30.000
3 Kirkelige aktiviteter	-512.243	0	0	-512.243
Udgifter, løn	421.743	0	0	421.743
Udgifter, Øvrige	100.500	0	0	100.500
Indtægter	10.000	0	0	10.000
4 Kirkegård	-383.512	0	0	-383.512
Udgifter, løn	376.916	0	0	376.916
Udgifter, Øvrige	234.500	0	0	234.500
Indtægter	227.904	0	0	227.904
5 Præstebolig mv.	-27.392	0	0	-27.392
Udgifter, løn	35.392	0	0	35.392
Udgifter, Øvrige	79.000	0	0	79.000
Indtægter	87.000	0	0	87.000
6 Administration og fællesudgifter	-206.911	0	0	-206.911
Udgifter, løn	54.458	0	0	54.458
Udgifter, Øvrige	152.453	0	0	152.453
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.600	0	0	2.600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.600	0	0	2.600
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	971.099	0	0	971.099
Total udgifter, øvrige	809.705	100.000	420.000	1.329.705
Total indtægter	1.780.804	100.000	420.000	2.300.804

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
1.423.300	1.553.800	1.336.200,00	1.351.000,00	1.423.300	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
1.423.300	1.553.800	1.336.200,00	1.351.000,00	1.423.300	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
-269.093	-405.800	-348.669,23	-242.689,10	30.000	-75.841	-223.252
-20.000	-20.000	-15.437,50	-22.424,38	0	0	-20.000
0	0	0,00	-45.728,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.749	-7.400	-3.586,20	-7.079,67	0	-6.749	0
-295.842	-433.200	-367.692,93	-317.921,44	30.000	-82.590	-243.252

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-457.507	-458.600	-443.725,63	-438.370,93	3.000	-400.507	-60.000
0	-10.000	0,00	-17.253,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-21.000
-7.000	0	0,00	0,00	0	0	-7.000
-21.236	-20.800	0,00	0,00	5.000	-21.236	-5.000
-5.000	-5.000	-996,00	0,00	2.000	0	-7.000
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-512.243	-514.900	-444.721,63	-456.124,58	10.000	-421.743	-100.500

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
-357.844	-376.100	-320.823,70	-326.560,01	227.904	-361.748	-224.000
-25.668	-18.260	-22.473,53	-13.046,36	0	-15.168	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.512	-394.360	-343.297,23	-339.606,37	227.904	-376.916	-234.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.392	-29.440	-26.575,88	-15.214,80	87.000	-35.392	-79.000
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
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
-27.392	-29.440	-26.575,88	-15.214,80	87.000	-35.392	-79.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.000	-53.000	-32.779,24	-26.743,25	0	0	-51.000
-27.500	-10.000	-15.648,43	-9.751,39	0	0	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.458	-85.000	-90.370,86	-88.739,16	0	-54.458	-39.000
-22.000	-22.000	-21.220,01	-26.171,29	0	0	-22.000
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
-12.953	-9.500	-12.572,28	-10.371,88	0	0	-12.953
-206.911	-179.500	-172.590,82	-161.776,97	0	-54.458	-152.453

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	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
2.500	-2.500	-4.559,68	-2.375,32	2.500	0	0
100	100	45.970,68	77,48	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	565,67	217,14	0	0	0
0	0	-362,05	-80.819,44	0	0	0
2.600	-2.400	41.614,62	-82.900,14	2.600	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
100.000	100.000	0	0
-100.000	0	0	-100.000
0	100.000	0	-100.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
420.000	420.000		0
-420.000	0		-420.000
0	420.000		-420.000