

ÅRSBUDGET 2024

for Allinge-Sandvig Sognes Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7560

CVR-nr. 61916016

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Meningshedsrådet arbejder efter visioner for kirkens liv og vækst, opdateret ved møde 18.01.2023. Særlige indsatsområder er børneområdet, bl.a. minikonfirmander og babysalmesang som er der er god søgning til. Samlingssted, eftermiddage for seniorer prioriteres som vigtigt indsatsområde. Der arbejdes på at få flere med.

Menighedsrådet ligger vægt på kirkens synlighed og samarbejde med foreningsliv på Nordbornholm.

Det er fortsat vigtigt for menighedsrådet, at styrke og videreudvikle og igangsætte indsatsområder.

Menighedsrådet har fokus på indsatsområder, hvor der kan spares på forbrug af el og varme.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.623.000	0	625.250	2.248.250
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.623.000	0	625.250	2.248.250
2 Kirkebygning og sognegård	-201.050	0	0	-201.050
Udgifter, løn	53.050	0	0	53.050
Udgifter, Øvrige	176.000	0	0	176.000
Indtægter	28.000	0	0	28.000
3 Kirkelige aktiviteter	-594.403	0	0	-594.403
Udgifter, løn	449.550	0	0	449.550
Udgifter, Øvrige	153.853	0	0	153.853
Indtægter	9.000	0	0	9.000
4 Kirkegård	-463.746	0	-125.000	-588.746
Udgifter, løn	501.850	0	0	501.850
Udgifter, Øvrige	352.000	0	125.000	477.000
Indtægter	390.104	0	0	390.104
5 Præstebolig mv.	-156.450	0	-500.250	-656.700
Udgifter, løn	33.050	0	0	33.050
Udgifter, Øvrige	212.500	0	500.250	712.750
Indtægter	89.100	0	0	89.100
6 Administration og fællesudgifter	-207.351	0	0	-207.351
Udgifter, løn	57.600	0	0	57.600
Udgifter, Øvrige	151.251	0	0	151.251
Indtægter	1.500	0	0	1.500
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.095.100	0	0	1.095.100
Total udgifter, øvrige	1.045.604	0	625.250	1.670.854
Total indtægter	2.140.704	0	625.250	2.765.954

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
1.623.000	1.549.200	1.397.800,00	1.531.300,08	1.623.000	0	0
0	0	0,00	41.586,15	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
1.623.000	1.549.200	1.397.800,00	1.572.886,23	1.623.000	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
-201.050	-206.450	-258.027,58	-204.328,12	28.000	-53.050	-176.000
0	-42.000	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
-201.050	-248.450	-258.027,58	-204.328,12	28.000	-53.050	-176.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-439.053	-420.300	-362.943,49	-341.923,09	5.500	-380.800	-63.753
-4.000	-14.000	-4.062,75	-9.587,87	0	0	-4.000
-98.850	-105.550	-80.634,27	-121.368,86	3.500	-68.750	-33.600
-48.500	-36.500	-41.096,09	-32.421,69	0	0	-48.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-7.000	-1.294,69	-10.150,32	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-594.403	-584.850	-491.531,29	-516.951,83	9.000	-449.550	-153.853

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
-505.746	-436.025	-397.602,60	-525.819,59	348.104	-501.850	-352.000
42.000	16.000	42.636,44	15.955,00	42.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-463.746	-420.025	-354.966,16	-509.864,59	390.104	-501.850	-352.000

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
-160.050	-106.550	-129.416,87	-121.718,97	84.500	-33.050	-211.500
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
4.600	4.600	4.600,00	4.600,00	4.600	0	0
-1.000	-1.000	-719,68	-727,64	0	0	-1.000
-156.450	-102.950	-125.536,55	-117.846,61	89.100	-33.050	-212.500

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
-2.000	-8.500	-7.883,16	-5.118,15	1.500	0	-3.500
-52.000	-29.500	-44.776,43	-32.784,73	0	0	-52.000
-25.200	-35.812	-20.244,08	-28.269,63	0	-11.200	-14.000
-11.200	-11.200	0,00	0,00	0	-11.200	0
-65.000	-62.000	-68.170,49	-66.217,50	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.200	-34.200	-21.220,01	-20.821,39	0	-35.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.751	-11.745	-12.199,22	-13.578,36	0	0	-16.751
-207.351	-192.957	-174.493,39	-166.789,76	1.500	-57.600	-151.251

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	32	-1.799,98	3.366,57	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	-3.477,51	-722,56	0	0	0
0	0	0,00	-65.649,13	0	0	0
0	32	-5.277,49	-63.005,12	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
625.250	625.250		0
-125.000	0		-125.000
-500.250	0		-500.250
0	625.250		-625.250