

# ÅRSBUDGET 2024

for Klemensker-Rø Sognes Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7561

CVR-nr. 34677875

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### **Målsætninger:**

Klemensker og Rø kirker har rigtigt mange aktiviteter som menighedsrådet selv arrangerer, men der er også mange andre der benytter kirkerne. Vi ønsker at fremme disse mange aktiviteter, og dermed være med til at kirkerne kan være rammen for disse aktiviteter, og dermed skabe en form for "multirum" i sognet, så flere må få deres naturlige gang i kirken.

### **Særlige indsatsområder (jf merudgiftsønsker m.v.)**

1. Der ønskes ekstra bevilling til udgifter til el og varme på 39.000 kr. som er specificeret nedenfor. I budgettet for 2023 blev der givet ekstra 98.000 kr., men som er trukket ud af det udmeldte budget 2024.

El:

- Kirkerne 12.000 kr.
- Præstebolig 3.000 kr.
- Spejderlokalet 3.000 kr.

Varme:

- Kirkerne 19.000 kr.
- Graverrummet 2.000 kr. 39.000 kr.

Disse udgifter er allerede indregnet i budgettet.

2. Der ønskes en generel forøgelse af budgetrammen på 24.000 kr., da det ikke umiddelbart har været muligt at få balance i budgettet.

Budget er udarbejdet efter de forventede udgifter og viser det underskud det vil opstå, hvis der ikke sker en forøgelse af budgetrammen med de under pkt. 1 og 2 nævnte forhold.

3. Udgifter til vedligeholdelse af bygninger (kirke og præstebolig) indgår i budgettet med sammenlagt 63.000 kr. hvilket er meget lavt, da der er tale om 2 kirker og en meget stor præstebolig m.m. Vi ønsker at den samlede ramme til vedligeholdelse sat op til 50.000 kr. pr. større bygningsmasse eller i alt 150.000, hvorfor der søges om ekstra 87.000 kr. Det ønsker vi fordi der er flere bygninger med tilbehør som trænger til en vedligeholdelse.

### **Konklusion af provstiets behandling af endelig budgetudmelding:**

Provstiet havde ikke umiddelbart bemærkninger til de anførte ønsker, men på grund af menighedsrådets forholdsvis store frie ressourcer mener man at ønskerne kan trækkes af de frie ressourcer. Der er således ikke bevilget ekstra midler. De ekstra ønsker er derfor indregnet i budgettet og trukket af den frie reserve.

### **Supplerende forklaring til budget:**

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.067.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.067.600</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.067.600	0	0	2.067.600
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-534.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-534.441</b>
Udgifter, løn	90.441	0	0	90.441
Udgifter, Øvrige	444.000	0	0	444.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-793.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-793.952</b>
Udgifter, løn	636.952	0	0	636.952
Udgifter, Øvrige	157.000	0	0	157.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-549.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-549.546</b>
Udgifter, løn	641.546	0	0	641.546
Udgifter, Øvrige	187.000	0	0	187.000
Indtægter	279.000	0	0	279.000
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-42.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.552</b>
Udgifter, løn	57.552	0	0	57.552
Udgifter, Øvrige	170.000	0	0	170.000
Indtægter	185.000	0	0	185.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-323.298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-323.298</b>
Udgifter, løn	117.298	0	0	117.298
Udgifter, Øvrige	206.000	0	0	206.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	16.000	0	0	16.000
<b>Resultat</b>	<b>-160.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.189</b>
Total udgifter, løn	1.543.789	0	0	1.543.789
Total udgifter, øvrige	1.164.000	0	0	1.164.000
Total indtægter	2.547.600	0	0	2.547.600

Forbrug af frie midler	160.189	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>160.189</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, øvrige drift
2.067.600	1.919.300	1.874.600,04	2.010.200,04	2.067.600	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
2.067.600	1.919.300	1.874.600,04	2.010.200,04	2.067.600	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
-479.441	-530.513	-532.566,69	-476.188,86	0	-90.441	-389.000
-53.000	-92.000	-40.865,56	-90.813,06	0	0	-53.000
0	0	-19.702,72	-19.477,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.000,00	-1.745,31	0	0	-2.000
-534.441	-624.513	-594.134,97	-588.225,11	0	-90.441	-444.000

#### 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
-665.865	-603.930	-647.090,68	-581.294,41	0	-560.865	-105.000
-22.022	-21.800	-93.904,56	-95.125,26	0	-19.022	-3.000
-64.065	-62.400	-11.315,31	-17.306,89	0	-57.065	-7.000
-33.000	-23.000	-22.025,75	-22.847,50	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	0	-5.000,00	0,00	0	0	-6.000
-1.000	-1.000	-500,00	-954,00	0	0	-1.000
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-793.952	-714.130	-781.336,30	-719.028,06	0	-636.952	-157.000

#### 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, øvrige drift
-531.656	-257.487	-249.377,90	-179.483,09	249.000	-608.656	-172.000
-17.890	970	-21.899,99	1.116,72	30.000	-32.890	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-549.546	-256.517	-271.277,89	-178.366,37	279.000	-641.546	-187.000

## 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
-84.552	-68.100	-93.967,99	-59.135,33	112.000	-57.552	-139.000
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
48.000	48.000	48.000,00	48.000,00	48.000	0	0
-6.000	-5.000	-8.956,62	-34.719,89	25.000	0	-31.000
-42.552	-25.100	-54.924,61	-45.855,22	185.000	-57.552	-170.000

#### 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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-59.000	-41.000	-55.074,54	6.557,86	0	0	-59.000
-96.399	-92.000	-89.685,49	-88.022,07	0	-48.399	-48.000
-49.000	-49.000	-54.879,66	-49.892,75	0	0	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.899	-88.000	-74.695,68	-88.811,03	0	-68.899	-7.000
-22.000	-21.000	-21.220,01	-20.713,05	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
-21.000	-16.040	-19.911,87	-18.035,00	0	0	-21.000
-323.298	-307.040	-315.467,25	-258.916,04	0	-117.298	-206.000

#### 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	-6,99	-340,11	0	0	0
2.000	-6.000	-5.291,77	-5.697,46	2.000	0	0
14.000	14.000	13.883,36	13.883,36	14.000	0	0
0	0	0,00	260,36	0	0	0
0	0	-1.789,59	600,69	0	0	0
0	0	0,00	-128.499,82	0	0	0
16.000	8.000	6.795,01	-119.792,98	16.000	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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