

ÅRSBUDGET 2024

for Ibsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7563

CVR-nr. 40091556

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	1.298.585	316.300	260.000	1.874.885
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.298.585	316.300	260.000	1.874.885
2 Kirkebygning og sognegård	-270.042	-191.300	-160.000	-621.342
Udgifter, løn	57.192	0		57.192
Udgifter, Øvrige	212.850	191.300	160.000	564.150
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-439.562	0	0	-439.562
Udgifter, løn	348.062	0		348.062
Udgifter, Øvrige	91.500	0	0	91.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-400.773	-50.000	-100.000	-550.773
Udgifter, løn	370.482	0		370.482
Udgifter, Øvrige	159.250	50.000	100.000	309.250
Indtægter	128.959	0	0	128.959
5 Præstebolig mv.	26.561	-75.000	0	-48.439
Udgifter, løn	21.864	0		21.864
Udgifter, Øvrige	103.575	75.000	0	178.575
Indtægter	152.000	0	0	152.000
6 Administration og fællesudgifter	-215.909	0	0	-215.909
Udgifter, løn	134.500	0		134.500
Udgifter, Øvrige	81.409	0	0	81.409
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.140	0	0	1.140
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.140	0	0	1.140
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	932.100	0		932.100
Total udgifter, øvrige	648.584	316.300	260.000	1.224.884
Total indtægter	1.580.684	316.300	260.000	2.156.984

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
1.298.585	1.253.550	1.221.100,08	1.074.600,00	1.298.585	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
1.298.585	1.253.550	1.221.100,08	1.074.600,00	1.298.585	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
-173.978	-155.559	-169.067,15	-153.061,14	0	-40.128	-133.850
-21.000	-19.100	-86.686,06	-14.306,61	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-41.000	-47.182,90	-43.750,96	0	0	-41.000
-34.064	-15.978	-34.446,35	-21.211,60	0	-17.064	-17.000
-270.042	-231.637	-337.382,46	-232.330,31	0	-57.192	-212.850

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
-292.122	-290.689	-311.378,28	-301.203,88	0	-237.622	-54.500
-15.680	-9.500	-12.753,09	-13.839,69	0	-8.680	-7.000
0	0	-2.869,47	-535,00	0	0	0
-6.000	-14.000	-10.835,10	-13.202,00	0	0	-6.000
-79.600	-113.700	-104.397,94	-98.873,41	0	-65.100	-14.500
-42.160	-41.360	-21.956,56	-33.312,37	0	-36.660	-5.500
-3.500	-5.000	-2.299,07	-6.683,03	0	0	-3.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-439.562	-474.749	-466.989,51	-468.149,38	0	-348.062	-91.500

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
-383.709	-302.801	-254.188,27	-270.668,14	113.959	-347.418	-150.250
-17.064	-17.255	-12.684,00	877,56	15.000	-23.064	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.773	-320.056	-266.872,27	-269.790,58	128.959	-370.482	-159.250

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
-13.439	-68.640	-46.502,59	-60.686,44	102.000	-21.864	-93.575
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
40.000	50.000	39.718,56	41.120,61	50.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.561	-18.640	-6.784,03	-19.565,83	152.000	-21.864	-103.575

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	-3.800	-2.598,15	-3.201,63	0	0	-2.000
-59.950	-56.000	-45.850,69	-41.473,36	0	-25.000	-34.950
-18.000	-12.500	-11.131,19	-23.293,41	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.500	-57.500	-53.427,45	-53.404,70	0	-49.500	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-65.000	-30.991,95	-32.591,50	0	-60.000	0
-5.000	-3.000	-400,00	-2.400,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.459	-8.238	-9.362,98	-9.850,96	0	0	-11.459
-215.909	-206.038	-153.762,41	-166.215,56	0	-134.500	-81.409

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	-3.000	-4.561,93	-5.359,57	0	0	0
570	0	0,00	0,00	570	0	0
570	570	570,06	570,06	570	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.282,58	-481,97	0	0	0
0	0	0,00	-94.116,72	0	0	0
1.140	-2.430	-6.274,45	-99.388,20	1.140	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
316.300	316.300	0	0
-191.300	0	0	-191.300
-50.000	0	0	-50.000
-75.000	0	0	-75.000
0	316.300	0	-316.300

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
260.000	260.000		0
-160.000	0		-160.000
-100.000	0		-100.000
0	260.000		-260.000