

# ÅRSBUDGET 2024

for Svaneke Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7564

CVR-nr. 40361715

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet lægger vægt på kirkens synlighed og samarbejde med skole og foreningsliv i lokalområdet.  
Menighedsrådet vil arbejde på at kirkens ansatte og frivillige medarbejdere har gode arbejdsforhold.  
Menighedsrådet bestræber sig på at kirke, såvel som kirkegård fremtræde velholdt og i god stand.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.344.900</b>	<b>62.900</b>	<b>100.000</b>	<b>1.507.800</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.344.900	62.900	100.000	1.507.800
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-280.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.190</b>
Udgifter, løn	92.090	0		92.090
Udgifter, Øvrige	188.100	0	0	188.100
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-458.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-458.400</b>
Udgifter, løn	383.700	0		383.700
Udgifter, Øvrige	74.700	0	0	74.700
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-466.299</b>	<b>-62.900</b>	<b>-100.000</b>	<b>-629.199</b>
Udgifter, løn	613.710	0		613.710
Udgifter, Øvrige	154.300	62.900	100.000	317.200
Indtægter	301.711	0	0	301.711
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-140.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.366</b>
Udgifter, løn	75.000	0		75.000
Udgifter, Øvrige	65.366	0	0	65.366
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	355	0	0	355
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.164.500	0		1.164.500
Total udgifter, øvrige	482.466	62.900	100.000	645.366
Total indtægter	1.646.966	62.900	100.000	1.809.866

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</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
1.344.900	1.254.500	1.208.900,04	1.231.600,08	1.344.900	0	0
0	0	0,00	66.943,00	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
1.344.900	1.254.500	1.208.900,04	1.298.543,08	1.344.900	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
-161.310	-131.766	-196.835,95	-141.740,81	0	-61.810	-99.500
-25.000	-20.800	-27.288,82	-18.900,00	0	0	-25.000
-93.880	-89.976	-81.103,24	-129.000,35	0	-30.280	-63.600
0	0	-10.496,40	-8.852,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.190	-242.542	-315.724,41	-298.494,06	0	-92.090	-188.100

##### 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	-7.621,88	0,00	0	0	0
-309.280	-295.856	-257.287,57	-292.121,68	0	-273.780	-35.500
-13.520	-11.748	-12.084,05	-6.768,53	0	-8.520	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-14.000	-10.835,08	-13.212,00	0	0	-10.000
-79.400	-115.220	-76.829,29	-104.309,37	0	-63.900	-15.500
-43.700	-42.790	-30.906,93	-34.324,39	0	-37.500	-6.200
-2.000	-8.248	-5.071,09	-1.000,00	0	0	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-458.400	-488.362	-401.135,89	-452.235,97	0	-383.700	-74.700

##### 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
-431.129	-332.099	-437.218,34	-427.652,20	286.711	-567.040	-150.800
-35.170	-33.171	-18.879,93	-17.650,49	15.000	-46.670	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-466.299	-365.270	-456.098,27	-445.302,69	301.711	-613.710	-154.300

## 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
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

#### 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
-7.000	-3.900	-3.401,49	-3.293,06	0	0	-7.000
-55.400	-66.000	-55.722,23	-58.582,75	0	-25.500	-29.900
-9.000	-17.000	-22.278,64	-21.762,25	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.000	-56.000	-53.114,73	-56.919,14	0	-49.500	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.966	-7.781	-10.688,94	-8.693,40	0	0	-10.966
-140.366	-158.681	-145.206,03	-149.250,60	0	-75.000	-65.366

#### 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	-2.097,36	-3.415,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
355	355	355,44	355,44	355	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.264,96	-3.064,39	0	0	0
0	0	0,00	-40.850,43	0	0	0
355	355	-7.006,88	-46.974,93	355	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
62.900	62.900	0	0
-62.900	0	0	-62.900
0	62.900	0	-62.900

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt

**Anlægsbevilling**

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