

# ÅRSBUDGET 2024

for Østerlarsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7565

CVR-nr. 35291113

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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>918.100</b>	<b>414.312</b>	<b>681.500</b>	<b>2.013.912</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	918.100	414.312	681.500	2.013.912
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>883.905</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>713.905</b>
Udgifter, løn	399.625	0	0	399.625
Udgifter, Øvrige	331.470	170.000	0	501.470
Indtægter	1.615.000	0	0	1.615.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-584.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-584.603</b>
Udgifter, løn	486.203	0	0	486.203
Udgifter, Øvrige	98.400	0	0	98.400
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-426.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-426.545</b>
Udgifter, løn	535.324	0	0	535.324
Udgifter, Øvrige	160.300	0	0	160.300
Indtægter	269.079	0	0	269.079
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-46.835</b>	<b>-244.312</b>	<b>-681.500</b>	<b>-972.647</b>
Udgifter, løn	64.550	0	0	64.550
Udgifter, Øvrige	142.235	244.312	681.500	1.068.047
Indtægter	159.950	0	0	159.950
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-222.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-222.106</b>
Udgifter, løn	102.000	0	0	102.000
Udgifter, Øvrige	120.106	0	0	120.106
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>521.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521.916</b>
Total udgifter, løn	1.587.702	0	0	1.587.702
Total udgifter, øvrige	852.511	414.312	681.500	1.948.323
Total indtægter	2.962.129	414.312	681.500	4.057.941

Forbrug af frie midler	-521.916	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>-521.916</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
918.100	910.580	762.399,96	802.500,01	918.100	0	0
0	0	145.000,00	141.106,45	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
918.100	910.580	907.399,96	943.606,46	918.100	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
1.008.985	945.636	1.003.689,14	951.705,33	1.615.000	-371.565	-234.450
-30.000	-25.500	-29.587,26	-38.661,73	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	-26.500	-27.148,33	-66.590,14	0	0	-22.500
-72.580	-45.551	-44.122,09	-30.084,56	0	-28.060	-44.520
883.905	848.085	902.831,46	816.368,90	1.615.000	-399.625	-331.470

##### 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	24.452,59	0	0	0
-408.653	-344.432	-372.010,91	-363.315,77	0	-365.453	-43.200
-11.000	-8.500	-7.234,92	-9.034,40	0	0	-11.000
-18.216	-13.747	-4.055,45	-2.566,02	0	-12.716	-5.500
-24.000	-25.000	-22.242,63	-25.601,25	0	0	-24.000
-60.268	-45.391	-38.849,95	-32.842,92	0	-54.768	-5.500
-42.466	-31.714	-19.811,65	-32.697,13	0	-38.266	-4.200
-20.000	-15.500	-2.480,06	-3.474,95	0	-15.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-584.603	-484.284	-466.685,57	-445.079,85	0	-486.203	-98.400

##### 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
-392.254	-493.233	-439.044,82	-455.579,04	257.079	-496.033	-153.300
-34.291	-33.138	-25.047,44	-23.856,05	12.000	-39.291	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-426.545	-526.371	-464.092,26	-479.435,09	269.079	-535.324	-160.300

## 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
-102.785	-61.701	-39.688,93	-159.848,58	85.000	-64.550	-123.235
15.000	2.000	15.000,00	6.007,00	15.000	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
40.950	43.450	40.558,30	16.873,96	59.950	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.835	-16.251	15.869,37	-136.967,62	159.950	-64.550	-142.235

#### 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
-17.000	-25.500	-15.634,00	-22.138,78	0	-15.000	-2.000
-80.500	-69.500	-85.417,14	-70.681,78	0	-26.500	-54.000
-27.500	-15.500	-42.970,73	-34.794,78	0	0	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.500	-55.500	-53.632,90	-58.059,74	0	-49.500	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	-10.610,01	0,00	0	0	0
-31.000	-5.000	-26.712,63	-3.203,83	0	-11.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.606	-6.356	-9.092,11	-7.119,08	0	0	-8.606
-222.106	-197.356	-244.069,52	-195.997,99	0	-102.000	-120.106

#### 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	-5.906	-17.306,38	-36.756,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-2.504,17	-5.350,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.503	1.153,36	1.502,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.510,63	1.626,89	0	0	0
0	0	0,00	-47.012,65	0	0	0
0	-9.403	-17.146,56	-85.989,70	0	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
51 Præstebolig 1  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
414.312	414.312	0	0
-170.000	0	0	-170.000
-244.312	0	0	-244.312
0	414.312	0	-414.312

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
51 Præstebolig 1  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift
681.500	681.500	0
-681.500	0	-681.500
0	681.500	-681.500