

ÅRSBUDGET 2024

for Gudhjem Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7566

CVR-nr. 10038316

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	1.135.950	0	0	1.135.950
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.135.950	0	0	1.135.950
2 Kirkebygning og sognegård	-147.098	0	0	-147.098
Udgifter, løn	67.623	0	0	67.623
Udgifter, Øvrige	79.475	0	0	79.475
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-477.151	0	0	-477.151
Udgifter, løn	429.751	0	0	429.751
Udgifter, Øvrige	57.400	0	0	57.400
Indtægter	10.000	0	0	10.000
4 Kirkegård	-346.583	0	0	-346.583
Udgifter, løn	366.325	0	0	366.325
Udgifter, Øvrige	127.000	0	0	127.000
Indtægter	146.742	0	0	146.742
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-165.142	0	0	-165.142
Udgifter, løn	87.470	0	0	87.470
Udgifter, Øvrige	77.672	0	0	77.672
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	24	0	0	24
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	24	0	0	24
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	951.169	0	0	951.169
Total udgifter, øvrige	341.547	0	0	341.547
Total indtægter	1.292.716	0	0	1.292.716

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 anlægssparing			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
1.135.950	1.030.400	958.299,96	1.216.300,08	1.135.950	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
1.135.950	1.030.400	958.299,96	1.216.300,08	1.135.950	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
-129.098	-140.937	-168.625,16	-128.929,83	0	-67.623	-61.475
-18.000	-20.500	-13.825,00	-29.349,06	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-600	0,00	-9.769,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.098	-162.037	-182.450,16	-168.048,53	0	-67.623	-79.475

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
-336.773	-307.014	-311.528,11	-306.171,21	0	-310.773	-26.000
-6.600	-4.500	-1.543,57	-1.611,14	0	0	-6.600
-15.516	-19.940	-11.561,07	-16.266,18	0	-12.016	-3.500
-12.000	-28.000	-12.422,02	-24.062,50	0	0	-12.000
-75.596	-57.752	-59.313,12	-55.056,65	0	-72.096	-3.500
-24.166	-22.490	-25.816,00	-18.195,50	10.000	-29.866	-4.300
-6.500	-8.000	-1.222,25	-2.737,50	0	-5.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-477.151	-447.696	-423.406,14	-424.100,68	10.000	-429.751	-57.400

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
-326.009	-265.141	-249.291,15	-244.656,44	136.742	-342.251	-120.500
-20.574	-4.768	-15.156,81	1.571,60	10.000	-24.074	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.583	-269.909	-264.447,96	-243.084,84	146.742	-366.325	-127.000

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
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
-9.000	-2.000	-10.733,25	-9.424,26	0	0	-9.000
-64.470	-54.000	-66.538,81	-59.421,58	0	-27.470	-37.000
-11.000	-9.000	-16.791,83	-16.142,26	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.500	-54.000	-54.624,06	-58.624,68	0	-49.000	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-10.000	-10.610,23	0,00	0	-11.000	0
-5.000	-14.000	-5.001,00	-5.731,76	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.172	-5.782	-6.396,50	-6.389,80	0	0	-8.172
-165.142	-148.782	-170.695,68	-155.734,34	0	-87.470	-77.672

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	-2.000	-2.789,28	-2.564,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
24	24	24,22	24,22	24	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.381,09	455,06	0	0	0
0	0	0,00	-89.671,03	0	0	0
24	-1.976	-1.383,97	-91.756,46	24	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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