

# ÅRSBUDGET 2024

for Østermarie Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7567

CVR-nr. 35493514

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>1.396.500</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>1.481.500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.396.500	0	85.000	1.481.500
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-375.037</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-460.037</b>
Udgifter, løn	87.757	0	0	87.757
Udgifter, Øvrige	298.780	0	85.000	383.780
Indtægter	11.500	0	0	11.500
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-419.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-419.186</b>
Udgifter, løn	327.186	0	0	327.186
Udgifter, Øvrige	92.000	0	0	92.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-408.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-408.689</b>
Udgifter, løn	556.613	0	0	556.613
Udgifter, Øvrige	172.600	0	0	172.600
Indtægter	320.524	0	0	320.524
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>14.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.533</b>
Udgifter, løn	34.467	0	0	34.467
Udgifter, Øvrige	47.000	0	0	47.000
Indtægter	96.000	0	0	96.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-208.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.542</b>
Udgifter, løn	67.900	0	0	67.900
Udgifter, Øvrige	140.642	0	0	140.642
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	421	0	0	421
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.073.923	0	0	1.073.923
Total udgifter, øvrige	751.022	0	85.000	836.022
Total indtægter	1.824.945	0	85.000	1.909.945

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
1.396.500	1.315.800	1.292.300,04	1.301.100,00	1.396.500	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
1.396.500	1.315.800	1.292.300,04	1.301.100,00	1.396.500	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
-170.354	-142.938	-142.332,43	-119.838,03	2.000	-42.704	-129.650
-22.000	-19.500	-22.409,95	-35.317,12	0	0	-22.000
-139.400	-115.450	-152.715,75	-116.509,12	9.500	-39.750	-109.150
-18.000	-17.500	-27.191,39	-18.027,55	0	0	-18.000
-25.283	-18.000	-47.060,61	-38.293,26	0	-5.303	-19.980
-375.037	-313.388	-391.710,13	-327.985,08	11.500	-87.757	-298.780

##### 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
-337.259	-329.030	-320.163,17	-315.446,82	0	-297.259	-40.000
-7.000	-8.000	-6.770,94	-4.798,20	0	0	-7.000
-11.500	-10.000	-2.639,85	-1.800,00	0	0	-11.500
-15.500	-13.000	-16.257,12	-9.933,64	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.427	-29.800	-43.220,59	-9.161,30	0	-24.927	-6.500
-15.000	-15.000	-14.605,38	-1.503,20	0	-5.000	-10.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-419.186	-406.330	-405.157,05	-344.143,16	0	-327.186	-92.000

##### 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
-388.878	-389.892	-336.425,67	-346.970,04	300.524	-528.802	-160.600
-19.811	-18.568	-5.187,52	-5.529,40	20.000	-27.811	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-408.689	-408.460	-341.613,19	-352.499,44	320.524	-556.613	-172.600

## 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
-6.467	-4.840	-47.259,87	4.322,97	61.000	-34.467	-33.000
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
21.000	22.000	30.427,50	21.806,44	35.000	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.533	17.160	-16.832,37	26.129,41	96.000	-34.467	-47.000

#### 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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.000	-13.000	-4.525,28	-12.288,98	0	0	-5.000
-75.000	-80.500	-83.753,96	-76.844,56	0	-19.000	-56.000
-14.000	-14.000	-14.637,79	-15.809,16	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.900	-54.500	-53.247,62	-56.724,14	0	-48.900	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-20.000	-21.220,01	0,00	0	0	-22.000
-20.000	-40.000	-20.000,00	-10.600,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.642	-11.203	-12.341,03	-12.571,28	0	0	-15.642
-208.542	-233.203	-209.725,69	-184.838,12	0	-67.900	-140.642

#### 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	-4.453,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	-2.375,02	-2.270,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
421	421	420,98	420,98	421	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-241,95	-1.634,83	0	0	0
0	0	0,00	-52.198,22	0	0	0
421	-1.579	-6.648,99	-55.682,14	421	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
23 Sognegård  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
85.000	85.000		0
-85.000	0		-85.000
0	85.000		-85.000