

ÅRSBUDGET 2024

for Aaker-Pedersker Sognes Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7569

CVR-nr. 31304016

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

Hvis projekt udskiftning af tag Aa Kirke afsluttes i 2024. Mangler renteindtægten kr 40.000,- på aftale-indlån i budget 2024

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.422.300	120.000	531.114	4.073.414
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.422.300	120.000	531.114	4.073.414
2 Kirkebygning og sognegård	-881.137	0	-531.114	-1.412.251
Udgifter, løn	292.765	0		292.765
Udgifter, Øvrige	675.772	0	531.114	1.206.886
Indtægter	87.400	0	0	87.400
3 Kirkelige aktiviteter	-1.398.903	-120.000	0	-1.518.903
Udgifter, løn	1.199.375	0		1.199.375
Udgifter, Øvrige	199.528	120.000	0	319.528
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-522.930	0	0	-522.930
Udgifter, løn	940.293	0		940.293
Udgifter, Øvrige	363.200	0	0	363.200
Indtægter	780.563	0	0	780.563
5 Præstebolig mv.	-84.270	0	0	-84.270
Udgifter, løn	11.967	0		11.967
Udgifter, Øvrige	143.503	0	0	143.503
Indtægter	71.200	0	0	71.200
6 Administration og fællesudgifter	-533.049	0	0	-533.049
Udgifter, løn	184.500	0		184.500
Udgifter, Øvrige	348.549	0	0	348.549
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-2.011	0	0	-2.011
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	21.000	0	0	21.000
Indtægter	18.989	0	0	18.989
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.628.900	0		2.628.900
Total udgifter, øvrige	1.751.552	120.000	531.114	2.402.666
Total indtægter	4.380.452	120.000	531.114	5.031.566

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, øvrig drift
3.422.300	3.333.516	3.078.300,00	3.453.600,00	3.422.300	0	0
0	0	198.479,00	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
3.422.300	3.333.516	3.276.779,00	3.453.600,00	3.422.300	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-755.273	-685.909	-654.492,42	-478.556,26	2.400	-292.765	-464.908
-25.000	-25.000	-42.282,13	-25.716,25	0	0	-25.000
-100.864	-50.564	-23.108,17	-17.477,60	85.000	0	-185.864
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-881.137	-761.473	-719.882,72	-521.750,11	87.400	-292.765	-675.772

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.283.080	-1.378.154	-1.396.741,74	-1.517.945,32	0	-1.139.480	-143.600
-34.228	-31.728	-17.590,71	-15.116,68	0	0	-34.228
-12.700	-13.700	-12.067,80	0,00	0	0	-12.700
0	0	-24.750,00	-24.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.895	-68.305	-28.622,72	-23.178,64	0	-59.895	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.398.903	-1.491.887	-1.479.772,97	-1.580.990,64	0	-1.199.375	-199.528

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, øvrig drift
-602.930	-622.333	-599.711,39	-564.487,60	700.563	-940.293	-363.200
80.000	80.000	61.070,08	108.445,00	80.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-522.930	-542.333	-538.641,31	-456.042,60	780.563	-940.293	-363.200

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.270	-87.099	-130.700,41	-106.889,25	71.200	-11.967	-143.503
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
-84.270	-87.099	-130.700,41	-106.889,25	71.200	-11.967	-143.503

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-169.750	-145.800	-112.277,69	-145.581,55	0	-15.250	-154.500
-106.300	-66.600	-146.601,45	-124.896,56	0	-17.500	-88.800
-59.500	-44.500	-55.612,27	-56.921,72	0	0	-59.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.000	-106.000	-106.000,00	-106.000,00	0	-106.000	0
-45.750	-45.000	0,00	0,00	0	-45.750	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
-45.749	-33.580	-35.609,43	-36.058,48	0	0	-45.749
-533.049	-441.480	-456.100,84	-469.458,31	0	-184.500	-348.549

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-12.233	-18.996,48	-17.749,17	0	0	-21.000
16.000	0	0,00	0,00	16.000	0	0
2.989	2.989	2.989,26	2.989,26	2.989	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.173,50	1.382,05	0	0	0
0	0	-2.248,32	-222.807,79	0	0	0
-2.011	-9.244	-17.082,04	-236.185,65	18.989	0	-21.000

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
120.000	120.000	0	0
-120.000	0	0	-120.000
0	120.000	0	-120.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
531.114	531.114		0
-531.114	0		-531.114
0	531.114		-531.114