

ÅRSBUDGET 2024

for Nexø Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7571

CVR-nr. 57744014

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

se de sidste sider

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	893.600	246.612	299.706	1.439.918
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	893.600	246.612	299.706	1.439.918
2 Kirkebygning og sognegård	-264.526	-97.212	-81.306	-443.044
Udgifter, løn	60.026	0	0	60.026
Udgifter, Øvrige	205.500	97.212	81.306	384.018
Indtægter	1.000	0	0	1.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.171.153	-65.000	0	-1.236.153
Udgifter, løn	922.946	0	0	922.946
Udgifter, Øvrige	277.407	65.000	0	342.407
Indtægter	29.200	0	0	29.200
4 Kirkegård	-539.169	0	-218.400	-757.569
Udgifter, løn	970.818	0	0	970.818
Udgifter, Øvrige	120.600	0	218.400	339.000
Indtægter	552.249	0	0	552.249
5 Præstebolig mv.	-33.370	-84.400	0	-117.770
Udgifter, løn	23.670	0	0	23.670
Udgifter, Øvrige	59.700	84.400	0	144.100
Indtægter	50.000	0	0	50.000
6 Administration og fællesudgifter	-388.386	0	0	-388.386
Udgifter, løn	149.940	0	0	149.940
Udgifter, Øvrige	238.446	0	0	238.446
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.004	0	0	3.004
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.004	0	0	3.004
Resultat	-1.500.000	0	0	-1.500.000
Total udgifter, løn	2.127.400	0	0	2.127.400
Total udgifter, øvrige	901.653	246.612	299.706	1.447.971
Total indtægter	1.529.053	246.612	299.706	2.075.371

Forbrug af frie midler	1.500.000	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
Balanceposter i alt	1.500.000	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
893.600	2.208.800	2.104.800,00	2.294.100,00	893.600	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
893.600	2.208.800	2.104.800,00	2.294.100,00	893.600	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
-164.830	-174.020	-120.411,23	-184.054,64	1.000	-41.130	-124.700
-23.000	-13.000	-15.300,00	-17.568,76	0	0	-23.000
-76.696	-79.784	-143.894,33	-165.964,58	0	-18.896	-57.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.526	-266.804	-279.605,56	-367.587,98	1.000	-60.026	-205.500

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
-763.931	-703.604	-678.965,90	-612.090,51	0	-639.431	-124.500
-145.005	-140.030	-104.726,67	-113.678,15	0	-68.505	-76.500
0	0	-79.242,53	-77.692,83	0	0	0
-45.207	-47.000	-47.934,02	-42.666,03	24.200	0	-69.407
-203.010	-174.560	-131.675,68	-127.070,73	0	-203.010	0
-14.000	-24.000	-11.211,43	-23.140,96	5.000	-12.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.171.153	-1.089.194	-1.053.756,23	-996.339,21	29.200	-922.946	-277.407

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
-483.140	-399.907	-373.354,99	-433.868,97	497.346	-859.886	-120.600
-56.029	-50.625	17.002,57	-10.091,58	54.903	-110.932	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-539.169	-450.532	-356.352,42	-443.960,55	552.249	-970.818	-120.600

Formål

Projektbevilling
 23 Sognegård
 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 51 Præstebolig 1
 10 Kirkelig ligning
 I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-97.212	0	0	-97.212
-65.000	0	0	-65.000
-84.400	0	0	-84.400
246.612	246.612	0	0
0	246.612	0	-246.612

Formål

Anlægsbevilling
 40 Kirkegården
 10 Kirkelig ligning
 21 Kirkebygning
 I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
-218.400	0		-218.400
299.706	299.706		0
-81.306	0		-81.306
0	299.706		-299.706