

# ÅRSBUDGET 2024

for Poulsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7572

CVR-nr. 49941714

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Fortsat videreudvikling af kirkelivet for alle aldersgrupper i sognet med fokus på samling af aktiviteterne- og udadrettet sociale tiltag. Menighedsrådet har fokus på menighedsplejen ved kirken.

Forsat udvikling af sang og musik i kirken.

### 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>1.126.100</b>	<b>93.000</b>	<b>175.000</b>	<b>1.394.100</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.126.100	93.000	175.000	1.394.100
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-177.752</b>	<b>-93.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.752</b>
Udgifter, løn	44.752	0		44.752
Udgifter, Øvrige	133.000	93.000	0	226.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-453.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-453.227</b>
Udgifter, løn	343.227	0		343.227
Udgifter, Øvrige	110.000	0	0	110.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-349.640</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-524.640</b>
Udgifter, løn	378.540	0		378.540
Udgifter, Øvrige	58.100	0	175.000	233.100
Indtægter	87.000	0	0	87.000
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>
Udgifter, løn	9.500	0		9.500
Udgifter, Øvrige	31.000	0	0	31.000
Indtægter	51.100	0	0	51.100
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-156.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.176</b>
Udgifter, løn	44.000	0		44.000
Udgifter, Øvrige	112.176	0	0	112.176
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	95	0	0	95
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	820.019	0		820.019
Total udgifter, øvrige	444.276	93.000	175.000	712.276
Total indtægter	1.264.295	93.000	175.000	1.532.295

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
1.126.100	1.020.800	1.019.300,04	1.104.500,04	1.126.100	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
1.126.100	1.020.800	1.019.300,04	1.104.500,04	1.126.100	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	-1.800,00	0	0	0
-111.802	-160.980	-216.068,42	-101.108,10	0	-35.802	-76.000
-13.000	0	-14.242,81	-40.986,95	0	0	-13.000
-52.950	-37.845	-43.575,40	-38.049,72	0	-8.950	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.752	-198.825	-273.886,63	-181.944,77	0	-44.752	-133.000

#### 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
-1.000	-2.500	-623,75	-2.475,00	0	0	-1.000
-382.027	-398.710	-408.829,18	-308.485,82	0	-343.227	-38.800
-7.000	-21.793	-8.779,41	-4.892,20	0	0	-7.000
-4.100	-10.500	-3.744,24	-15.705,83	0	0	-4.100
-36.600	-47.500	-36.485,13	-41.730,60	0	0	-36.600
-7.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-7.000
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-453.227	-483.503	-458.961,71	-373.789,45	0	-343.227	-110.000

#### 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
-353.640	-219.576	-223.295,62	-232.166,36	77.000	-378.540	-52.100
4.000	2.000	6.773,76	5.104,00	10.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.640	-217.576	-216.521,86	-227.062,36	87.000	-378.540	-58.100

## 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
-1.000	0	-1.002,50	-1.481,25	0	0	-1.000
21.100	27.744	21.401,64	7.190,64	51.100	0	-30.000
-9.500	-7.800	-279,79	-43.509,20	0	-9.500	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
10.600	19.944	20.119,35	-37.799,81	51.100	-9.500	-31.000

#### 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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-37.300	-33.250	-26.779,66	-29.665,95	0	0	-37.300
-27.650	-25.500	-41.944,77	-19.892,20	0	0	-27.650
-14.275	-5.800	-10.966,97	-5.471,76	0	0	-14.275
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.700	-53.490	-55.365,31	-53.180,63	0	-44.000	-11.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.500	0,00	-18.920,00	0	0	-6.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-12.251	-10.000	-11.961,91	-9.955,16	0	0	-12.251
-156.176	-133.540	-147.018,62	-137.085,70	0	-44.000	-112.176

#### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.500	-6.210,07	-7.482,83	0	0	0
95	200	94,02	94,02	95	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-446,42	-59.619,58	0	0	0
95	-7.300	-6.562,47	-67.008,39	95	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
93.000	93.000	0	0
-93.000	0	0	-93.000
0	93.000	0	-93.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
175.000	175.000		0
-175.000	0		-175.000
0	175.000		-175.000