

ÅRSBUDGET 2025

for Rønne Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7552

CVR-nr. 61889213

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

- Menighedsrådets målsætning er at skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse og udbredelse, herunder at samle flest mulige fra sognet.
- Vi ønsker at rumme alle aldersgrupper, og at give oplæring i den kristne tro til så mange som muligt.
- Vi vil arbejde for at kirkens medarbejdere og frivillige har gode arbejdsvilkår at virke i.
- Vi vil arbejde for at synliggøre og tydeliggøre folkekirken på lokalt plan.

Alt til glæde og gavn for menigheden i Rønne Sogn.

Målsætning for Rønne kirkegård

- At kirkegården fremtræder velholdt, og bevarer sit haveudtryk på den største del af området, medens enkelte områder drives mere parkagtigt.
- At de kirkelige handlinger i kapellet udføres værdigt, med respekt for afdøde og dennes familie.
- At krematoriet bliver så veldrevet som muligt, og at processen energioptimeres mest muligt.
- At kontoret yder god service for kirkegårdens brugere, og varetager de økonomiske forhold for kirke og kirkegård.
- At der udlægges nok gravsteder af forskellig type, så pårørende har mange valgmuligheder.
- At der gives gode forhold for pårørende. Dvs. god service, rådgivning, vand i nærheden, bænke at sidde på, samt en velholdt kirkegård at se på.
- At bygninger og maskiner holdes i god stand.
- At kirkegårdens medarbejdere har gode arbejdsforhold.
- At der er et godt samarbejde med præster, organister, sangere, bedemænd, blomsterhandlere m.fl.
- At der er god kommunikation med menighedsråd og provsti.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.087.975	25.000	400.000	7.512.975
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.087.975	25.000	400.000	7.512.975
2 Kirkebygning og sognegård	-1.155.168	-25.000	0	-1.180.168
Udgifter, løn	579.668	0		579.668
Udgifter, Øvrige	600.000	25.000	0	625.000
Indtægter	24.500	0	0	24.500
3 Kirkelige aktiviteter	-2.826.777	0	0	-2.826.777
Udgifter, løn	2.496.177	0		2.496.177
Udgifter, Øvrige	428.600	0	0	428.600
Indtægter	98.000	0	0	98.000
4 Kirkegård	-2.015.954	0	0	-2.015.954
Udgifter, løn	3.678.322	0		3.678.322
Udgifter, Øvrige	2.330.572	0	0	2.330.572
Indtægter	3.992.940	0	0	3.992.940
5 Præstebolig mv.	9.300	0	0	9.300
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	220.700	0	0	220.700
Indtægter	230.000	0	0	230.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.185.538	0	0	-1.185.538
Udgifter, løn	691.479	0		691.479
Udgifter, Øvrige	494.059	0	0	494.059
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.000	0	0	1.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	-85.162	0	400.000	314.838
Total udgifter, løn	7.445.646	0		7.445.646
Total udgifter, øvrige	4.073.931	25.000	0	4.098.931
Total indtægter	11.434.415	25.000	400.000	11.859.415

Forbrug af frie midler	85.162	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			400.000
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	85.162	0	-400.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.087.975	7.007.000	6.846.909,55	6.433.300,08	7.087.975	0	0
0	0	294.504,46	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
7.087.975	7.007.000	7.141.414,01	6.433.300,08	7.087.975	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-681.101	-598.742	-583.761,68	-487.116,84	12.500	-407.201	-286.400
-93.500	-129.000	-97.737,97	-78.737,00	0	0	-93.500
-351.553	-319.860	-321.293,00	-386.044,14	12.000	-156.453	-207.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.014	-20.774	-20.703,42	-23.116,66	0	-16.014	-13.000
-1.155.168	-1.068.376	-1.023.496,07	-975.014,64	24.500	-579.668	-600.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.395.758	-1.451.173	-1.332.685,22	-1.429.990,76	0	-1.302.758	-93.000
-166.247	-160.623	-143.192,63	-151.837,85	0	-115.147	-51.100
-520.886	-483.376	-449.361,72	-456.009,08	0	-425.786	-95.100
-115.000	-99.500	-94.784,00	-87.652,61	0	0	-115.000
-362.509	-368.839	-264.395,00	-269.423,57	0	-348.709	-13.800
-264.177	-224.344	-312.508,25	-292.680,92	98.000	-303.777	-58.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.826.777	-2.790.055	-2.599.126,82	-2.689.794,79	98.000	-2.496.177	-428.600

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.511.064	-1.897.875	-1.350.156,89	-1.905.928,86	1.867.940	-2.393.480	-985.524
-358.159	1.167.487	-268.522,61	-110.794,58	575.000	-623.635	-309.524
-146.731	-1.322.729	-145.890,58	426.781,79	1.550.000	-661.207	-1.035.524
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.015.954	-2.053.117	-1.764.570,08	-1.589.941,65	3.992.940	-3.678.322	-2.330.572

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	6.450	-333.527,56	-35.146,37	117.000	0	-120.000
-15.200	23.800	44.688,80	35.360,05	58.500	0	-73.700
27.500	11.700	40.098,54	27.108,80	54.500	0	-27.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.300	41.950	-248.740,22	27.322,48	230.000	0	-220.700

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-222.000	-213.941	-181.596,86	-187.334,82	0	0	-222.000
-216.011	-210.048	-135.150,87	-252.255,29	0	-70.011	-146.000
-122.270	-123.163	-134.461,10	-170.624,27	0	-110.170	-12.100
-6.500	-4.500	-9.110,00	-3.688,00	0	-6.500	0
-44.569	-42.536	-41.167,71	-73.745,82	0	-44.569	0
-343.628	-318.584	-287.653,09	-344.227,23	0	-343.628	0
-81.502	-75.208	-73.422,23	-87.156,49	0	-81.502	0
-70.199	-68.391	-44.060,85	-51.184,80	0	-35.099	-35.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.859	-81.031	-68.044,46	-60.653,54	0	0	-78.859
-1.185.538	-1.137.402	-974.667,17	-1.230.870,26	0	-691.479	-494.059

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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
1.000	0	131,25	-9.961,86	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	49.584,64	-98.826,35	0	0	0
0	0	1.901,39	-4.371,60	0	0	0
0	0	0,00	-1.731,56	0	0	0
1.000	0	51.617,28	-114.891,37	1.000	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
25.000	25.000	0	0
-25.000	0	0	-25.000
0	25.000	0	-25.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
400.000	400.000		0
400.000	400.000		0