

ÅRSBUDGET 2025

for Knudsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7553

CVR-nr. 61914218

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Bemærkninger til budget 2025

Ligningsbeløbet indeholder en tilbagebetaling vedrørende anlægsudgifter i 2023 på 73.126 kr., hvorfor resultatet for 2025 reelt skulle give et overskud på 73.126 kr. for at vi kan reetableret de frie midler, hvilket er tiltrængt for at få likviditeten til at slå til ved kvartalsskifte.

Årsagen til at der er behov for yderligere likviditeten, skyldes at vi afholder udgiften til den fælles sekretær, men får kun betalingen fra de øvrige menighedsråd i måneden efter et kvartalsudløb.

Budgettet viser et overskud på	44.014 kr.
--------------------------------	------------

Hertil skal tillægges det indregnede beløb vedr. parkering	<u>13.000 kr.</u>
--	-------------------

I alt	57.014 kr.
-------	------------

Der mangler således stadig ca. 16.000 kr. som vi håber kan findes ved besparelser i løbet af året på diverse konti.

Yderligere driftsomkostninger:

For 2025 forventer vi en ekstra udgift på 13.000 kr. for at kunne benytte parkeringsarealet ved sognegården. Det er en ny udgift der er opstået første gang i 2024, men vi vil forsøge, om det kan indeholdes i indeværende budget og hvis ikke vil vi søge om midler fra reserven i efteråret 2024.

Udgiften er indregnet i budgettet for 2025.

Provstiet har bevilget de 13.000 den 5. september 2024

Anlægsønsker:

Hovedparten af vinduerne i sognegården er blevet udskiftet for et par år siden, men der mangler fortsat nogle vinduer der også bør skiftes. Vi ønsker således 50.000 kr. som vi mener vil dække udgiften til de nødvendige udskiftninger.

Provstiet har givet afslag den 5. september 2024

Projektønsker:

Alt det røde træværk på kirke og kapel samt låger trænger meget til malebehandling.

På kirken er det, vindskeder, underslagsbrædder, tårnluger. På kapellet er det 2 af gavlene, porte, vindskeder, underslagsbrædder. Alle 4 låger trænger til malebehandling. Vi ønsker at få al de røde farve malet på en gang, da der vil være behov for lift for at kunne udføre arbejdet.

Fortsat udskiftning af hække på kirkegården 40.000 kr.

Ved ansøgning til projektet i 2024 ønskede vi 40.000 i hvert af årene 2024, 2025 og 2026. Vi fik 40.000 kr. i 2024 og søger nu om 40.000 igen for 2025. Projektet blev allerede påbegyndt i efteråret 2023, efter at vi vidste at der ville blive givet midler i 2024.

Provstiet har bevilget de 105.000 til maling af træværk, men har givet afslag på udgift til nye hække den 5. september 2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.769.000	105.000	0	1.874.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.769.000	105.000	0	1.874.000
2 Kirkebygning og sognegård	-299.861	-105.000	0	-404.861
Udgifter, løn	55.861	0	0	55.861
Udgifter, Øvrige	342.000	105.000	0	447.000
Indtægter	98.000	0	0	98.000
3 Kirkelige aktiviteter	-897.359	0	0	-897.359
Udgifter, løn	615.359	0	0	615.359
Udgifter, Øvrige	321.000	0	0	321.000
Indtægter	39.000	0	0	39.000
4 Kirkegård	-112.082	0	0	-112.082
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	210.500	0	0	210.500
Indtægter	98.418	0	0	98.418
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-403.684	0	0	-403.684
Udgifter, løn	185.184	0	0	185.184
Udgifter, Øvrige	218.500	0	0	218.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.000	0	0	1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	57.014	0	0	57.014
Total udgifter, løn	856.404	0	0	856.404
Total udgifter, øvrige	1.092.000	105.000	0	1.197.000
Total indtægter	2.005.418	105.000	0	2.110.418

Forbrug af frie midler	-57.014	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-57.014	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.769.000	1.717.400	1.551.000,04	1.530.900,04	1.769.000	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
1.769.000	1.717.400	1.551.000,04	1.530.900,04	1.769.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.485	-183.182	-127.840,02	-130.460,79	0	-21.485	-160.000
-26.000	-28.000	-16.743,83	-43.326,28	0	0	-26.000
-92.376	-83.973	-72.170,01	-70.886,18	98.000	-34.376	-156.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.861	-295.155	-216.753,86	-244.673,25	98.000	-55.861	-342.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	-60,00	0	0	0
-559.904	-528.590	-519.478,12	-513.639,75	0	-477.904	-82.000
-162.217	-162.801	-134.944,65	-126.662,63	13.000	-59.217	-116.000
-75.961	-82.802	-36.417,62	-27.176,26	26.000	-52.961	-49.000
-54.981	-51.769	-46.160,31	-59.885,77	0	-3.981	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.296	-32.425	-28.485,15	-23.641,87	0	-21.296	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-897.359	-858.387	-765.485,85	-751.066,28	39.000	-615.359	-321.000

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, øvrige drift
-112.082	-177.000	-135.821,80	-196.085,16	96.418	0	-208.500
0	0	84,00	0,00	2.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.082	-177.000	-135.737,80	-196.085,16	98.418	0	-210.500

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
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
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

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)
I alt	

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.500	-40.000	-28.083,96	-48.001,37	0	0	-35.500
-141.592	-136.191	-116.243,87	-128.250,80	0	-57.592	-84.000
-32.000	-23.000	-25.342,36	-17.314,78	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.892	-88.365	-89.554,23	-85.725,82	0	-63.892	-27.000
-70.700	-66.302	-84.541,93	-83.587,23	0	-63.700	-7.000
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
-33.000	-34.000	-24.539,99	-29.430,67	0	0	-33.000
-403.684	-387.858	-368.306,34	-392.310,67	0	-185.184	-218.500

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	-2,74	0	0	0
1.000	1.000	222,86	-3.267,80	1.000	0	0
0	0	85,90	85,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	635,77	-300,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	944,53	-3.485,32	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
105.000	105.000	0	0
-105.000	0	0	-105.000
0	105.000	0	-105.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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