

ÅRSBUDGET 2025

for Vestermarie Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7554

CVR-nr. 38246828

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning, at de tildelte midler bliver anvendt til et aktivt kirkeliv og menighedsarbejde i sognet.
Og at sognegården bruges som udgangspunkt for mange aktiviteter i hele pastoratet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkeklokken (formål 2200):

Den store kirkeklokke har en revne på en halv meter, og den kan ikke repareres på stedet. Den skal sendes til Holland for at blive svejset. Den er af kobbermalm og den er produceret i år 1550. Den vejer ca. 800-900 kg.

Vi har fået et prisoverslag, og estimatet ligger på 330.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi budgetterer med en indtægt på 171.200 kr. for arbejdet på Knudsker kirkegård og sognegård i henhold til samarbejdsaftalen med Knudsker Menighedsråd.
Der afregnes hver måned for lønudgiften for disse arbejder. Regnskabet fremgår af konto 188810, formål 4300.

Vi har indgået en samarbejdsaftale med Nylars Menighedsråd, om fælles kirkesanger. Kirkesangeren aflønnes fra Nylars Kirkekasse, og vi betaler hver måned 50% af løn m.v. til Nylars Kirkekasse.

Disse samarbejdsaftaler kan ses på www.kobenhavnsstift.dk/til-ansatte-og-frivillige/til-frivillige/saerligt-til-menighedsraad/samarbejdsaftaler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.499.200	0	330.000	1.829.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.499.200	0	330.000	1.829.200
2 Kirkebygning og sognegård	-418.991	0	-330.000	-748.991
Udgifter, løn	103.491	0	0	103.491
Udgifter, Øvrige	315.500	0	330.000	645.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-332.296	0	0	-332.296
Udgifter, løn	233.796	0	0	233.796
Udgifter, Øvrige	98.500	0	0	98.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-588.130	0	0	-588.130
Udgifter, løn	500.717	0	0	500.717
Udgifter, Øvrige	168.200	0	0	168.200
Indtægter	80.787	0	0	80.787
5 Præstebolig mv.	-500	0	0	-500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.500	0	0	5.500
Indtægter	5.000	0	0	5.000
6 Administration og fællesudgifter	-159.778	0	0	-159.778
Udgifter, løn	84.188	0	0	84.188
Udgifter, Øvrige	75.590	0	0	75.590
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	495	0	0	495
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	495	0	0	495
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	922.192	0	0	922.192
Total udgifter, øvrige	663.290	0	330.000	993.290
Total indtægter	1.585.482	0	330.000	1.915.482

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 anlægssopsparring			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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.499.200	1.412.500	1.442.650,20	1.241.000,00	1.499.200	0	0
0	0	0,00	88.225,30	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
1.499.200	1.412.500	1.442.650,20	1.329.225,30	1.499.200	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
-223.306	-197.330	-148.384,10	-247.634,29	0	-49.306	-174.000
-40.000	-35.000	-21.352,26	-18.809,38	0	0	-40.000
-155.685	-150.659	-129.262,21	-120.812,14	0	-54.185	-101.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-418.991	-382.989	-298.998,57	-387.255,81	0	-103.491	-315.500

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 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
-262.796	-237.560	-262.768,55	-258.617,80	0	-233.796	-29.000
-17.000	-15.000	-6.005,58	-8.062,09	0	0	-17.000
-6.000	-4.000	-108,00	0,00	0	0	-6.000
-12.000	-9.500	-10.169,25	-16.172,13	0	0	-12.000
-5.000	-3.000	-241,00	-218,00	0	0	-5.000
-15.000	-13.000	-1.355,19	-5.745,69	0	0	-15.000
-13.000	-13.000	0,00	0,00	0	0	-13.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-332.296	-296.560	-282.147,57	-290.315,71	0	-233.796	-98.500

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
-765.330	-731.943	-865.473,16	-664.067,76	66.787	-671.917	-160.200
6.000	6.000	-4.176,96	7.992,03	14.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
171.200	151.670	163.453,75	161.116,87	0	171.200	0
-588.130	-574.273	-706.196,37	-494.958,86	80.787	-500.717	-168.200

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 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
-500	-500	14.180,27	7.844,58	5.000	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	14.180,27	7.844,58	5.000	0	-5.500

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
-22.590	-20.000	-19.857,13	-24.878,05	0	0	-22.590
-38.622	-43.321	-38.533,17	-37.600,00	0	-15.622	-23.000
-26.455	-26.274	-28.592,09	-24.407,36	0	-12.455	-14.000
-12.455	-11.352	0,00	0,00	0	-12.455	0
-45.656	-43.735	-40.567,14	-40.347,24	0	-43.656	-2.000
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	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-13.000	-10.990,98	-14.251,83	0	0	-14.000
-159.778	-158.682	-138.540,51	-141.484,48	0	-84.188	-75.590

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	-2.150,38	0	0	0
9	0	0,00	0,00	9	0	0
486	504	189,02	189,02	486	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-761,20	956,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
495	504	-572,18	-1.004,50	495	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
330.000	330.000		0
-330.000	0		-330.000
0	330.000		-330.000