

ÅRSBUDGET 2025

for Nylarsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7555

CVR-nr. 40810013

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning:

Det er menighedsrådets målsætning, at de tildelte midler bliver anvendt til et aktivt kirkeliv og menighedsarbejde i sognet.

- at skabe et aktivt liv i og omkring kirken for på denne måde at beholde og måske opleve en tilgang af medlemmer i folkekirken.
- at vores præstebolig løbende bliver vedligeholdt.
- at kirken bliver et vigtigt samlingssted for både kirkelige og kulturelle tilbud i sognet
- at udvikle og ikke afvikle kirkegården
- at samarbejde med andre, både lokale foreninger og kristne organisationer, så kirken bliver en naturlig del af livets muligheder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.028.600	20.000	70.000	1.118.600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.028.600	20.000	70.000	1.118.600
2 Kirkebygning og sognegård	-231.970	0	-70.000	-301.970
Udgifter, løn	125.970	0	0	125.970
Udgifter, Øvrige	121.000	0	70.000	191.000
Indtægter	15.000	0	0	15.000
3 Kirkelige aktiviteter	-407.530	-20.000	0	-427.530
Udgifter, løn	338.530	0	0	338.530
Udgifter, Øvrige	69.000	20.000	0	89.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-210.328	0	0	-210.328
Udgifter, løn	299.405	0	0	299.405
Udgifter, Øvrige	45.761	0	0	45.761
Indtægter	134.838	0	0	134.838
5 Præstebolig mv.	-18.995	0	0	-18.995
Udgifter, løn	20.995	0	0	20.995
Udgifter, Øvrige	68.500	0	0	68.500
Indtægter	70.500	0	0	70.500
6 Administration og fællesudgifter	-164.056	0	0	-164.056
Udgifter, løn	55.000	0	0	55.000
Udgifter, Øvrige	109.056	0	0	109.056
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.279	0	0	4.279
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.279	0	0	4.279
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	839.900	0	0	839.900
Total udgifter, øvrige	413.317	20.000	70.000	503.317
Total indtægter	1.253.217	20.000	70.000	1.343.217

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 anlægssopsparing			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
1.028.600	950.700	897.399,96	893.700,00	1.028.600	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
1.028.600	950.700	897.399,96	893.700,00	1.028.600	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 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
-231.970	-204.320	-211.288,76	-194.409,06	15.000	-125.970	-121.000
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
-231.970	-204.320	-211.288,76	-194.409,06	15.000	-125.970	-121.000

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
-382.530	-324.450	-324.440,19	-293.682,62	0	-338.530	-44.000
-4.000	-4.000	-3.916,22	-5.374,74	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-25.000	-6.779,50	-10.781,42	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.300,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-8.449,80	0,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-407.530	-366.450	-346.885,71	-309.838,78	0	-338.530	-69.000

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, øvrig drift
-230.328	-218.719	-235.052,32	-225.483,22	114.838	-299.405	-45.761
20.000	10.000	20.990,00	11.912,60	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.328	-208.719	-214.062,32	-213.570,62	134.838	-299.405	-45.761

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
-18.495	-28.320	-14.029,04	-15.788,19	70.500	-20.995	-68.000
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
-500	-7.400	-9.027,95	-9.262,96	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.995	-35.720	-23.056,99	-25.051,15	70.500	-20.995	-68.500

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.700	-28.700	-34.436,80	-51.852,77	0	0	-35.700
-52.651	-47.651	-34.201,74	-45.183,42	0	-15.000	-37.651
-26.500	-11.200	-11.285,59	-6.167,26	0	0	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-40.000,00	-30.000,00	0	-40.000	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
-9.205	-9.459	-7.099,70	-7.798,60	0	0	-9.205
-164.056	-137.010	-127.023,83	-141.002,05	0	-55.000	-109.056

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	-15,18	277,06	0	0	0
2.000	0	3.878,85	0,00	2.000	0	0
2.279	1.519	1.519,16	1.519,16	2.279	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	874,62	0	0	0
0	0	0,00	-347,42	0	0	0
4.279	1.519	5.382,83	2.323,42	4.279	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
35 Kirkekor
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20.000	20.000	0	0
-20.000	0	0	-20.000
0	20.000	0	-20.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
70.000	70.000		0
-70.000	0		-70.000
0	70.000		-70.000