

ÅRSBUDGET 2025

for Olsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7559

CVR-nr. 10058775

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det overordnede ønske er at skabe så gode rammer som muligt for det kirkelige arbejde, som der er skabt gennem flere år i Tejn og Olsker kirke. Det er også menighedsrådets ønske at videreføre det børne korarbejde der er igangsat.

Særlige indsatsområdet (jfr. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker at fastholde korarbejdet og har afsat 7.000 kr. til diverse udgifter vedrørende koret. Udgiften til korleder afholdes af provstiet.

Der bedes om ekstra 66.000 kr. som ligningsbeløb til varmeudgifter. Evt. som et engangsbeløb, da vi ikke kender hvordan varmekilden fremadrettet bliver i Olsker, jfr. forklaring nedenfor.

Vi kunne også ønske os at have 50.000 kr. til anskaffelse og vedligeholdelse af hver af kirkerne samt præstebolig. I forhold til budgettet er der således tale om følgende ekstra ønsker til budgettet:

Præstebolig 25.000 kr.

Olsker kirke 10.000 kr.

Tejn Kirke 10.000 kr.

Provstiet har den 5. september 2024 bevilget ekstra 45.000 kr. fremadrettet.

Supplerende forklaring til budget:

Der er blevet installeret fjernvarme i Tejn kirke i foråret 2024, hvorfor der vil ske ændringer i varmeudgiften fremadrettet. Der er desuden planer om at få ændret varmekilden i Olsker kirke, men der er ikke besluttet noget endnu.

Der er et underskud på det foreløbige budget på 65.811 kr. Det skyldes hovedsageligt udgifterne til varme. Både Olsker og Tejn kirker er/har været opvarmet med el, hvilket har betydet meget springende udgifter de sidste år. Fra marts opvarmes Tejn kirke med fjernvarme, idet der er installeret et nyt vandbåret anlæg. Olsker kirke opvarmes fortsat med el. I vinteren 2022/23 blev der kun afholdt en gudstjeneste pr. uge i enten Olsker eller Tejn kirke på grund af de høje elpriser. I 2023/24 forventer man at gå tilbage til normal tilstand og udgifterne stiger derfor igen til el.

Varmeudgifterne til kirkerne gennem årene:

2021	2022	2023	2024(budget)	2025(budget)
165.105 kr.	262.865 kr.	107.518 kr.	148.000 kr.	179.000 kr.

Der er regnet meget på udgifterne til el/fjernvarme, og vores bedste bud er pt. en udgift på 179.000 kr. Såfremt Olsker kirke får en anden varmforsyning i løbet af 2024, har man en forventning om, at udgiften vil falde.

Vi skal således bede om et yderligere ligningsbeløb på 66.000. Evt. som et engangsbeløb, da vi ikke kender fremtiden vedr. varmforsyningen til Olsker kirke pt.

Provstiet har den 5/9 2024 bevilget ekstra 66.000 kr. som et engangsbeløb.

Ønskerne om anlægs- og projektmidler incl. kalkning er ikke imødekommet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.505.300	0	0	1.505.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.505.300	0	0	1.505.300
2 Kirkebygning og sognegård	-370.213	0	0	-370.213
Udgifter, løn	88.212	0	0	88.212
Udgifter, Øvrige	317.001	0	0	317.001
Indtægter	35.000	0	0	35.000
3 Kirkelige aktiviteter	-521.489	0	0	-521.489
Udgifter, løn	441.489	0	0	441.489
Udgifter, Øvrige	90.000	0	0	90.000
Indtægter	10.000	0	0	10.000
4 Kirkegård	-346.875	0	0	-346.875
Udgifter, løn	400.632	0	0	400.632
Udgifter, Øvrige	246.000	0	0	246.000
Indtægter	299.757	0	0	299.757
5 Præstebolig mv.	-53.070	0	0	-53.070
Udgifter, løn	37.882	0	0	37.882
Udgifter, Øvrige	108.188	0	0	108.188
Indtægter	93.000	0	0	93.000
6 Administration og fællesudgifter	-216.753	0	0	-216.753
Udgifter, løn	56.753	0	0	56.753
Udgifter, Øvrige	160.000	0	0	160.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.100	0	0	3.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.100	0	0	3.100
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.024.968	0	0	1.024.968
Total udgifter, øvrige	921.189	0	0	921.189
Total indtægter	1.946.157	0	0	1.946.157

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
1.505.300	1.423.300	1.553.800,04	1.336.200,00	1.505.300	0	0
0	0	115.672,90	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
1.505.300	1.423.300	1.669.472,94	1.336.200,00	1.505.300	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
-337.177	-269.093	-222.355,47	-348.669,23	35.000	-81.176	-291.001
-26.000	-20.000	-26.678,16	-15.437,50	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.036	-6.749	0,00	-3.586,20	0	-7.036	0
-370.213	-295.842	-249.033,63	-367.692,93	35.000	-88.212	-317.001

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
-489.301	-457.507	-482.461,56	-443.725,63	3.000	-419.301	-73.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-21.000	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-672,90	0,00	0	0	-7.000
-20.188	-21.236	0,00	0,00	5.000	-22.188	-3.000
-4.000	-5.000	-1.000,00	-996,00	2.000	0	-6.000
-1.000	-500	0,00	0,00	0	0	-1.000
-521.489	-512.243	-484.134,46	-444.721,63	10.000	-441.489	-90.000

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
-319.640	-357.844	-572.643,37	-320.823,70	299.757	-384.397	-235.000
-27.235	-25.668	-33.178,84	-22.473,53	0	-16.235	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.875	-383.512	-605.822,21	-343.297,23	299.757	-400.632	-246.000

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
-53.070	-27.392	-43.168,90	-26.575,88	93.000	-37.882	-108.188
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
-53.070	-27.392	-43.168,90	-26.575,88	93.000	-37.882	-108.188

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-51.000	-30.357,91	-32.779,24	0	0	-55.000
-30.000	-27.500	-28.081,76	-15.648,43	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.753	-93.458	-119.465,24	-90.370,86	0	-56.753	-38.000
-24.000	-22.000	-23.426,82	-21.220,01	0	0	-24.000
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
-13.000	-12.953	-9.679,43	-12.572,28	0	0	-13.000
-216.753	-206.911	-211.011,16	-172.590,82	0	-56.753	-160.000

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
3.000	2.500	604,10	-4.559,68	3.000	0	0
100	100	77,48	45.970,68	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.615,94	565,67	0	0	0
0	0	0,00	-362,05	0	0	0
3.100	2.600	-19.934,36	41.614,62	3.100	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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