

ÅRSBUDGET 2025

for Allinge-Sandvig Sognes Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7560

CVR-nr. 61916016

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet arbejder efter visioner for kirkens liv og vækst, opdateret ved møde 18.01.2023 og ved ordinære menighedsrådsmøder. Særlige indsatsområder er børneområdet, bl.a. minikonfirmander og som der er mange der benytter. Samlingssted, eftermiddage for seniorer prioriteres som vigtigt indsatsområde. Der kommer "nye" deltagere og der arbejdes fortsat på at få flere med.

Menighedsrådet lægger vægt på kirkens synlighed og samarbejde med foreningsliv på Nordbornholm.

Det er fortsat vigtigt for menighedsrådet, at styrke og videreudvikle og igangsætte indsatsområder. Der opleves god søgning til kirkens gudstjenester mv.

Menighedsrådet har focus på indsatsområder, hvor der kan spares på forbrug af el og varme. Iværksatte indsatser har reduceret kirkens el forbrug.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.537.100	0	373.500	1.910.600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.537.100	0	373.500	1.910.600
2 Kirkebygning og sognegård	-204.900	0	0	-204.900
Udgifter, løn	55.400	0	0	55.400
Udgifter, Øvrige	178.500	0	0	178.500
Indtægter	29.000	0	0	29.000
3 Kirkelige aktiviteter	-603.150	0	0	-603.150
Udgifter, løn	479.350	0	0	479.350
Udgifter, Øvrige	141.000	0	0	141.000
Indtægter	17.200	0	0	17.200
4 Kirkegård	-420.489	0	-275.000	-695.489
Udgifter, løn	522.800	0	0	522.800
Udgifter, Øvrige	344.500	0	275.000	619.500
Indtægter	446.811	0	0	446.811
5 Præstebolig mv.	-106.906	0	-98.500	-205.406
Udgifter, løn	34.450	0	0	34.450
Udgifter, Øvrige	165.456	0	98.500	263.956
Indtægter	93.000	0	0	93.000
6 Administration og fællesudgifter	-209.655	0	0	-209.655
Udgifter, løn	58.600	0	0	58.600
Udgifter, Øvrige	151.055	0	0	151.055
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	8.000	0	0	8.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.000	0	0	8.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.150.600	0	0	1.150.600
Total udgifter, øvrige	980.511	0	373.500	1.354.011
Total indtægter	2.131.111	0	373.500	2.504.611

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
1.537.100	1.623.000	1.549.200,00	1.397.800,00	1.537.100	0	0
0	0	44.235,00	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
1.537.100	1.623.000	1.593.435,00	1.397.800,00	1.537.100	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	-3.930,00	0,00	0	0	0
-204.900	-201.050	-194.570,44	-258.027,58	29.000	-55.400	-178.500
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
-204.900	-201.050	-198.500,44	-258.027,58	29.000	-55.400	-178.500

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	279,06	0,00	0	0	0
-459.950	-439.053	-377.381,57	-362.943,49	5.200	-405.650	-59.500
-6.500	-4.000	-4.452,90	-4.062,75	0	0	-6.500
-94.200	-98.850	-92.679,04	-80.634,27	12.000	-73.700	-32.500
-39.000	-48.500	-34.614,52	-41.096,09	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-18.804,19	-1.294,69	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-603.150	-594.403	-529.153,16	-491.531,29	17.200	-479.350	-141.000

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
-468.489	-505.746	-414.216,02	-397.602,60	398.811	-522.800	-344.500
48.000	42.000	53.333,56	42.636,44	48.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-420.489	-463.746	-360.882,46	-354.966,16	446.811	-522.800	-344.500

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
-112.906	-160.050	-107.723,14	-129.416,87	86.000	-34.450	-164.456
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
7.000	4.600	4.600,00	4.600,00	7.000	0	0
-1.000	-1.000	-719,68	-719,68	0	0	-1.000
-106.906	-156.450	-103.842,82	-125.536,55	93.000	-34.450	-165.456

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
-4.000	-2.000	-6.237,10	-7.883,16	0	0	-4.000
-50.000	-52.000	-54.355,77	-44.776,43	0	0	-50.000
-24.200	-25.200	-22.494,13	-20.244,08	0	-11.200	-13.000
-11.200	-11.200	0,00	0,00	0	-11.200	0
-68.000	-65.000	-72.214,26	-68.170,49	0	0	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.200	-35.200	-22.469,32	-21.220,01	0	-36.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.055	-16.751	-8.809,11	-12.199,22	0	0	-16.055
-209.655	-207.351	-186.579,69	-174.493,39	0	-58.600	-151.055

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	-1.799,98	0	0	0
8.000	0	8.103,31	0,00	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.705,20	-3.477,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.000	0	-601,89	-5.277,49	8.000	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
373.500	373.500		0
-275.000	0		-275.000
-98.500	0		-98.500
0	373.500		-373.500