

ÅRSBUDGET 2025

for Klemensker-Rø Sognes Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7561

CVR-nr. 34677875

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger:

Klemensker og Rø kirker har rigtigt mange aktiviteter som menighedsrådet selv arrangerer, men der er også mange andre der benytter kirkerne. Vi ønsker at fremme disse mange aktiviteter, og dermed være med til at kirkerne kan være rammen for disse aktiviteter, og dermed skabe en form for "multirum" i sognet, så flere må få deres naturlige gang i kirken.

Særlige indsatsområder (jf merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet fastholder vores ønsker som også blev anført i budgettet for 2024.

Nedenstående pkt. 1, 2 og 3 er i år indregnet i budgettet og udgør i alt 193.000 kr.

Provstiet har ved den endelige budgetvedtagelse for 2025 accepteret pkt. 1 og 2, hvorfor ligningsbeløbet er forøget med 159.000 kr.

1. Der ønskes ekstra bevilling til udgifter til el og varme på 41.000 kr. som er specificeret nedenfor. I budgettet for 2023 blev der givet ekstra 98.000 kr. som følge af stigningerne i energiudgiften, men som er trukket ud af det af provstiet udmeldte budget 2024 og 2025.

El:

- Kirkerne 5.000 kr.

Varme:

- Kirkerne 28.000 kr.
- Præstebolig 5.000 kr.
- Graverrummet 3.000 kr. 41.000 kr.

Bevilget af provstiet den 5/9 2024

2. Udgifter til vedligeholdelse af bygninger (kirke og præstebolig) indgår i budgettet med 50.000 til hver af kirkerne og 50.000 til præstegården. Udgifterne har i 2023 været holdt nede på 32.000, men dette er slet ikke holdbart, idet der er flere ting som trænger til vedligeholdelse. Der er f. eks allerede i 2024 afholdt udgifter til maling af Klemensker kirke på ca. 82.000 kr. Der er flere bygninger med tilbehør som trænger til en vedligeholdelse. Der er således indregnet ekstra 118.000 kr. i budgettet 2025 i forhold til regnskabet for 2023.

Bevilget af provstiet den 5/9 2024.

3. Der ønskes en generel forøgelse af budgetrammen på 34.000 kr., da det ikke umiddelbart har været muligt at få balance i budgettet.

Ikke bevilget af provstiet den 5/9 2024.

Konklusion af provstiets behandling af budgettet for 2024 var at Provstiet havde ikke umiddelbart bemærkninger til de anførte ønsker i 2024 på i alt 160.189 men på grund af menighedsrådets forholdsvist store frie ressourcer mener man at ønskerne kan trækkes af de frie ressourcer. Der blev således ikke bevilget ekstra midler. De ekstra ønsker er derfor indregnet i budgettet og trukket af den frie reserve. Det forventes at det budgetterede underskud i 2024 bliver som beregnet og at de frie midler vil blive reduceret med ca. 160.000 kr.

Budget er udarbejdet efter de forventede udgifter og viser det underskud det vil opstå, hvis der ikke sker en forøgelse af budgetrammen med det ansøgte på i alt 193.000 kr.

Efter bevilling af yderligere 159.000 kr. ved den endelige budgetvedtagelse bliver underskuddet i 2024 34.333 kr. som trækkes fra de frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.195.000	0	0	2.195.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.195.000	0	0	2.195.000
2 Kirkebygning og sognegård	-563.513	0	0	-563.513
Udgifter, løn	93.513	0	0	93.513
Udgifter, Øvrige	470.000	0	0	470.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-861.494	0	0	-861.494
Udgifter, løn	688.994	0	0	688.994
Udgifter, Øvrige	172.500	0	0	172.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-459.102	0	0	-459.102
Udgifter, løn	666.602	0	0	666.602
Udgifter, Øvrige	174.000	0	0	174.000
Indtægter	381.500	0	0	381.500
5 Præstebolig mv.	-29.480	0	0	-29.480
Udgifter, løn	59.480	0	0	59.480
Udgifter, Øvrige	160.000	0	0	160.000
Indtægter	190.000	0	0	190.000
6 Administration og fællesudgifter	-337.744	0	0	-337.744
Udgifter, løn	122.244	0	0	122.244
Udgifter, Øvrige	215.500	0	0	215.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	22.000	0	0	22.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	22.000	0	0	22.000
Resultat	-34.333	0	0	-34.333
Total udgifter, løn	1.630.833	0	0	1.630.833
Total udgifter, øvrige	1.192.000	0	0	1.192.000
Total indtægter	2.788.500	0	0	2.788.500

Forbrug af frie midler	34.333	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	34.333	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
2.195.000	2.067.600	1.919.300,04	1.874.600,04	2.195.000	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
2.195.000	2.067.600	1.919.300,04	1.874.600,04	2.195.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-515.513	-479.441	-484.663,79	-532.566,69	0	-93.513	-422.000
-47.000	-53.000	-105.522,57	-40.865,56	0	0	-47.000
0	0	-20.101,91	-19.702,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-2.000	-1.289,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-563.513	-534.441	-611.577,27	-594.134,97	0	-93.513	-470.000

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
-696.013	-665.865	-617.211,44	-647.090,68	0	-588.513	-107.500
-29.120	-22.022	-143.576,00	-93.904,56	0	-25.120	-4.000
-90.361	-64.065	-7.397,79	-11.315,31	0	-75.361	-15.000
-35.000	-33.000	-33.851,56	-22.025,75	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	-556,80	-5.000,00	0	0	0
-9.000	-1.000	-8.000,00	-500,00	0	0	-9.000
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-861.494	-793.952	-812.093,59	-781.336,30	0	-688.994	-172.500

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
-437.068	-531.656	-193.095,48	-249.377,90	357.500	-632.568	-162.000
-22.034	-17.890	-15.265,57	-21.899,99	24.000	-34.034	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-459.102	-549.546	-208.361,05	-271.277,89	381.500	-666.602	-174.000

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
-77.480	-84.552	-43.860,23	-93.967,99	117.000	-59.480	-135.000
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
48.000	48.000	48.000,00	48.000,00	48.000	0	0
0	-6.000	-2.719,28	-8.956,62	25.000	0	-25.000
-29.480	-42.552	1.420,49	-54.924,61	190.000	-59.480	-160.000

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
-61.500	-59.000	-52.319,01	-55.074,54	0	0	-61.500
-100.945	-96.399	-91.707,30	-89.685,49	0	-50.445	-50.500
-53.500	-49.000	-53.051,15	-54.879,66	0	0	-53.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.799	-75.899	-70.263,54	-74.695,68	0	-71.799	-5.000
-24.000	-22.000	-22.469,32	-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
-21.000	-21.000	-16.356,35	-19.911,87	0	0	-21.000
-337.744	-323.298	-306.166,67	-315.467,25	0	-122.244	-215.500

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	-6,99	0	0	0
2.000	2.000	457,69	-5.291,77	2.000	0	0
20.000	14.000	13.883,36	13.883,36	20.000	0	0
0	0	1.805,54	0,00	0	0	0
0	0	-573,63	-1.789,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.000	16.000	15.572,96	6.795,01	22.000	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