

ÅRSBUDGET 2025

for Østermarie Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7567

CVR-nr. 35493514

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har fået påbud om kloakseparering ved sognegården. Fristen for udførelse er den 30. juni 2026. Indhentet prisoverslag for kloakseparering kr. 52.000

I synsudskrift fra provstesyn af præsteborgen blev det bemærket at kældervinduer trænger til maling både udvendig og indvendig. Ved nærmere eftersyn viser det sig at der er råd både i karme og vinduesramme. Derfor ønsker menighedsrådet en anlægsbevilling på kr. 60.000 til udskiftning af 5 kældervinduer. (jf. indhentet prisoverslag)

Menighedsrådet har ønske om etablering af et grønt område med plantning af læhegn og etablering af en trampsti på præstegårdens jordtilliggende fra præsteboligen til den nyanlagte kirkesø - til glæde for byens borgere

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.373.100	0	75.000	1.448.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.373.100	0	75.000	1.448.100
2 Kirkebygning og sognegård	-399.497	0	0	-399.497
Udgifter, løn	86.497	0	0	86.497
Udgifter, Øvrige	323.000	0	0	323.000
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-393.522	0	0	-393.522
Udgifter, løn	316.122	0	0	316.122
Udgifter, Øvrige	79.400	0	0	79.400
Indtægter	2.000	0	0	2.000
4 Kirkegård	-353.124	0	-75.000	-428.124
Udgifter, løn	575.155	0	0	575.155
Udgifter, Øvrige	141.500	0	75.000	216.500
Indtægter	363.531	0	0	363.531
5 Præstebolig mv.	11.544	0	0	11.544
Udgifter, løn	36.456	0	0	36.456
Udgifter, Øvrige	55.000	0	0	55.000
Indtægter	103.000	0	0	103.000
6 Administration og fællesudgifter	-239.132	0	0	-239.132
Udgifter, løn	93.420	0	0	93.420
Udgifter, Øvrige	145.712	0	0	145.712
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	631	0	0	631
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	631	0	0	631
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.107.650	0	0	1.107.650
Total udgifter, øvrige	744.612	0	75.000	819.612
Total indtægter	1.852.262	0	75.000	1.927.262

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
1.373.100	1.396.500	1.315.800,00	1.292.300,04	1.373.100	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
1.373.100	1.396.500	1.315.800,00	1.292.300,04	1.373.100	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	0,00	0,00	0	0	0
-164.857	-170.354	-206.355,22	-142.332,43	0	-46.357	-118.500
-21.000	-22.000	-20.159,14	-22.409,95	0	0	-21.000
-176.640	-139.400	-123.888,31	-152.715,75	10.000	-40.140	-146.500
-20.500	-18.000	-19.670,73	-27.191,39	0	0	-20.500
-16.500	-25.283	-13.722,90	-47.060,61	0	0	-16.500
-399.497	-375.037	-383.796,30	-391.710,13	10.000	-86.497	-323.000

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
-325.342	-337.259	-345.962,36	-320.163,17	0	-285.942	-39.400
-8.000	-7.000	-4.657,62	-6.770,94	0	0	-8.000
-9.000	-11.500	-7.491,50	-2.639,85	2.000	0	-11.000
-8.500	-15.500	-7.765,00	-16.257,12	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.180	-31.427	-16.927,70	-43.220,59	0	-25.180	-3.000
-13.000	-15.000	-7.637,79	-14.605,38	0	-5.000	-8.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-393.522	-419.186	-391.941,97	-405.157,05	2.000	-316.122	-79.400

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
-332.827	-388.878	-386.078,76	-336.425,67	338.531	-543.858	-127.500
-20.297	-19.811	6.422,80	-5.187,52	25.000	-31.297	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.124	-408.689	-379.655,96	-341.613,19	363.531	-575.155	-141.500

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
-8.456	-6.467	-20.250,25	-47.259,87	68.000	-36.456	-40.000
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
20.000	21.000	20.433,40	30.427,50	35.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.544	14.533	183,15	-16.832,37	103.000	-36.456	-55.000

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
-14.000	-5.000	-11.570,43	-4.525,28	0	0	-14.000
-100.920	-75.000	-80.274,00	-83.753,96	0	-41.420	-59.500
-14.000	-14.000	-13.655,84	-14.637,79	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.000	-56.900	-53.972,84	-53.247,62	0	-52.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-22.000	-22.469,32	-21.220,01	0	0	-22.000
-10.000	-20.000	-44.000,00	-20.000,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.212	-15.642	-11.424,53	-12.341,03	0	0	-15.212
-239.132	-208.542	-237.366,96	-209.725,69	0	-93.420	-145.712

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	-4.453,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-300,00	-2.375,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
631	421	420,98	420,98	631	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-574,55	-241,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
631	421	-453,57	-6.648,99	631	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
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
75.000	75.000		0
-75.000	0		-75.000
0	75.000		-75.000