

ÅRSBUDGET 2025

for Aaker-Pedersker Sognes Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7569

CVR-nr. 31304016

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.385.200	166.075	285.000	3.836.275
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.385.200	166.075	285.000	3.836.275
2 Kirkebygning og sognegård	-826.449	0	0	-826.449
Udgifter, løn	305.630	0	0	305.630
Udgifter, Øvrige	608.219	0	0	608.219
Indtægter	87.400	0	0	87.400
3 Kirkelige aktiviteter	-1.620.978	-166.075	0	-1.787.053
Udgifter, løn	1.401.450	0	0	1.401.450
Udgifter, Øvrige	219.528	166.075	0	385.603
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-321.937	0	-285.000	-606.937
Udgifter, løn	844.966	0	0	844.966
Udgifter, Øvrige	345.867	0	285.000	630.867
Indtægter	868.896	0	0	868.896
5 Præstebolig mv.	-70.509	0	0	-70.509
Udgifter, løn	12.654	0	0	12.654
Udgifter, Øvrige	147.055	0	0	147.055
Indtægter	89.200	0	0	89.200
6 Administration og fællesudgifter	-549.811	0	0	-549.811
Udgifter, løn	194.200	0	0	194.200
Udgifter, Øvrige	355.611	0	0	355.611
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.484	0	0	4.484
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.484	0	0	4.484
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.758.900	0	0	2.758.900
Total udgifter, øvrige	1.676.280	166.075	285.000	2.127.355
Total indtægter	4.435.180	166.075	285.000	4.886.255

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
3.385.200	3.422.300	3.333.516,00	3.078.300,00	3.385.200	0	0
0	0	170.348,75	198.479,00	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
3.385.200	3.422.300	3.503.864,75	3.276.779,00	3.385.200	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
-723.022	-755.273	-480.890,26	-654.492,42	2.400	-305.630	-419.792
-25.000	-25.000	-43.206,07	-42.282,13	0	0	-25.000
-78.427	-100.864	-23.946,80	-23.108,17	85.000	0	-163.427
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-826.449	-881.137	-548.043,13	-719.882,72	87.400	-305.630	-608.219

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
-1.489.860	-1.283.080	-1.358.785,22	-1.396.741,74	0	-1.326.260	-163.600
-34.228	-34.228	-36.883,44	-17.590,71	0	0	-34.228
-12.700	-12.700	0,00	-12.067,80	0	0	-12.700
0	0	-25.935,00	-24.750,00	0	0	0
-14.000	0	0,00	0,00	0	-14.000	0
-70.190	-68.895	-17.952,66	-28.622,72	0	-61.190	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.620.978	-1.398.903	-1.439.556,32	-1.479.772,97	0	-1.401.450	-219.528

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
-401.937	-602.930	-461.876,31	-599.711,39	788.896	-844.966	-345.867
80.000	80.000	82.805,00	61.070,08	80.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.937	-522.930	-379.071,31	-538.641,31	868.896	-844.966	-345.867

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
-70.509	-84.270	-102.725,88	-130.700,41	89.200	-12.654	-147.055
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
-70.509	-84.270	-102.725,88	-130.700,41	89.200	-12.654	-147.055

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
-175.000	-169.750	-186.831,09	-112.277,69	0	-15.500	-159.500
-117.500	-106.300	-84.074,75	-146.601,45	0	-18.700	-98.800
-59.500	-59.500	-43.986,70	-55.612,27	0	0	-59.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.500	-106.000	-106.000,00	-106.000,00	0	-113.500	0
-46.500	-45.750	-57.142,62	0,00	0	-46.500	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
-37.811	-45.749	-33.579,85	-35.609,43	0	0	-37.811
-549.811	-533.049	-511.615,01	-456.100,84	0	-194.200	-355.611

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	-21.000	-213,94	-18.996,48	0	0	0
0	16.000	53.717,95	0,00	0	0	0
4.484	2.989	2.989,26	2.989,26	4.484	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.724,58	1.173,50	0	0	0
0	0	0,00	-2.248,32	0	0	0
4.484	-2.011	61.217,85	-17.082,04	4.484	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
35 Kirkekor
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
166.075	166.075	0	0
-166.075	0	0	-166.075
0	166.075	0	-166.075

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
285.000	285.000		0
-285.000	0		-285.000
0	285.000		-285.000