

ÅRSBUDGET 2025

for Bodilsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7570

CVR-nr. 57743719

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	1.154.300	0	500.000	1.654.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.154.300	0	500.000	1.654.300
2 Kirkebygning og sognegård	-257.689	0	-500.000	-757.689
Udgifter, løn	48.974	0	0	48.974
Udgifter, Øvrige	208.715	0	500.000	708.715
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-458.991	0	0	-458.991
Udgifter, løn	91.291	0	0	91.291
Udgifter, Øvrige	367.700	0	0	367.700
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-266.052	0	0	-266.052
Udgifter, løn	318.331	0	0	318.331
Udgifter, Øvrige	33.100	0	0	33.100
Indtægter	85.379	0	0	85.379
5 Præstebolig mv.	-6.219	0	0	-6.219
Udgifter, løn	56.219	0	0	56.219
Udgifter, Øvrige	46.000	0	0	46.000
Indtægter	96.000	0	0	96.000
6 Administration og fællesudgifter	-164.500	0	0	-164.500
Udgifter, løn	14.380	0	0	14.380
Udgifter, Øvrige	150.120	0	0	150.120
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-849	0	0	-849
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	151	0	0	151
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	529.195	0	0	529.195
Total udgifter, øvrige	806.635	0	500.000	1.306.635
Total indtægter	1.335.830	0	500.000	1.835.830

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
1.154.300	961.500	1.076.425,08	1.036.800,00	1.154.300	0	0
0	0	0,00	8.000,00	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
1.154.300	961.500	1.076.425,08	1.044.800,00	1.154.300	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
-1.100	0	-1.143,75	0,00	0	0	-1.100
-220.589	-207.940	-222.532,84	-297.196,57	0	-48.974	-171.615
-20.000	0	-17.585,68	-1.600,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	0	0,00	0,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.689	-207.940	-241.262,27	-298.796,57	0	-48.974	-208.715

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
-11.500	0	-23.111,72	0,00	0	0	-11.500
-420.491	-314.850	-389.827,72	-357.660,58	0	-78.291	-342.200
-2.000	-3.000	-1.898,65	-8.106,48	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-30.000	-14.033,43	-26.376,71	0	0	-10.000
-2.000	-10.000	-2.394,00	0,00	0	0	-2.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	-10.000	0
-3.000	0	-5.776,62	0,00	0	-3.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.991	-357.850	-437.042,14	-392.143,77	0	-91.291	-367.700

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
-254.290	-267.660	-177.906,18	-273.294,70	79.379	-302.069	-31.600
-11.762	-14.650	-4.665,00	-12.266,25	6.000	-16.262	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.052	-282.310	-182.571,18	-285.560,95	85.379	-318.331	-33.100

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	-76,76	0,00	0	0	0
-6.219	15.900	-8.215,88	12.540,93	96.000	-56.219	-46.000
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
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
-6.219	15.900	-8.292,64	12.540,93	96.000	-56.219	-46.000

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-48.000	-35.000	-56.922,20	-41.700,15	0	0	-48.000
-44.380	-35.000	-48.771,34	-59.940,52	0	-14.380	-30.000
-6.200	-4.300	-3.543,69	-4.464,58	0	0	-6.200
0	0	-3,75	0,00	0	0	0
-56.000	-50.000	-51.090,50	-41.682,41	0	0	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.748,54	-9.762,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.920	-5.000	0,00	0,00	0	0	-9.920
-164.500	-129.300	-162.080,02	-157.550,53	0	-14.380	-150.120

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	-1.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	0,00	-2.602,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
151	0	0,00	51,97	151	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.130,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-849	0	0,00	-6.805,30	151	0	-1.000

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
500.000	500.000		0
-500.000	0		-500.000
0	500.000		-500.000