

ÅRSBUDGET 2025

for Nexø Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7571

CVR-nr. 57744014

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

Projekt ønsker:

Familienetværk:

Vi søger om garantidækning for aflønning af medarbejderen, som står for vores familienetværk i samarbejde med Blå Kors.

Børnekor:

Vi har lavet en aftale med en ny børnekorsleder og glæder os til at se mange sangglade børn i Nexø Kirke til gudstjenester, og ved andre lejligheder. Derfor søger vi om fortsat at have en timer til en børnekorsleder.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.409.900	181.900	0	2.591.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.409.900	181.900	0	2.591.800
2 Kirkebygning og sognegård	-527.562	0	0	-527.562
Udgifter, løn	276.260	0	0	276.260
Udgifter, Øvrige	252.302	0	0	252.302
Indtægter	1.000	0	0	1.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.073.024	-181.900	0	-1.254.924
Udgifter, løn	795.724	0	0	795.724
Udgifter, Øvrige	306.500	181.900	0	488.400
Indtægter	29.200	0	0	29.200
4 Kirkegård	-274.355	0	0	-274.355
Udgifter, løn	807.338	0	0	807.338
Udgifter, Øvrige	155.600	0	0	155.600
Indtægter	688.583	0	0	688.583
5 Præstebolig mv.	-35.049	0	0	-35.049
Udgifter, løn	23.049	0	0	23.049
Udgifter, Øvrige	63.000	0	0	63.000
Indtægter	51.000	0	0	51.000
6 Administration og fællesudgifter	-502.916	0	0	-502.916
Udgifter, løn	246.148	0	0	246.148
Udgifter, Øvrige	256.768	0	0	256.768
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.006	0	0	3.006
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.006	0	0	3.006
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.148.519	0	0	2.148.519
Total udgifter, øvrige	1.034.170	181.900	0	1.216.070
Total indtægter	3.182.689	181.900	0	3.364.589

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
2.409.900	893.600	2.208.800,04	2.104.800,00	2.409.900	0	0
0	0	75.000,00	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
2.409.900	893.600	2.283.800,04	2.104.800,00	2.409.900	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	-12.037,50	0,00	0	0	0
-338.111	-164.830	-207.481,32	-120.411,23	1.000	-203.111	-136.000
-28.621	-23.000	-3.050,00	-15.300,00	0	0	-28.621
-160.830	-76.696	-144.022,53	-143.894,33	0	-73.149	-87.681
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-527.562	-264.526	-366.591,35	-279.605,56	1.000	-276.260	-252.302

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
-866.719	-763.931	-709.458,24	-678.965,90	0	-745.219	-121.500
-152.005	-145.005	-119.154,82	-104.726,67	0	-44.505	-107.500
0	0	-83.473,13	-79.242,53	0	0	0
-46.300	-45.207	-48.548,26	-47.934,02	24.200	0	-70.500
0	-203.010	-133.455,36	-131.675,68	0	0	0
-8.000	-14.000	-4.978,22	-11.211,43	5.000	-6.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.073.024	-1.171.153	-1.099.068,03	-1.053.756,23	29.200	-795.724	-306.500

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
-224.022	-483.140	-308.883,13	-373.354,99	623.583	-692.005	-155.600
-50.333	-56.029	43.698,17	17.002,57	65.000	-115.333	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.355	-539.169	-265.184,96	-356.352,42	688.583	-807.338	-155.600

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
-35.049	-33.370	-61.453,18	-30.796,96	51.000	-23.049	-63.000
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
-35.049	-33.370	-61.453,18	-30.796,96	51.000	-23.049	-63.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-134.500	-120.000	-127.764,66	-115.417,34	0	0	-134.500
-36.000	-68.970	-70.155,21	-73.748,32	0	0	-36.000
-43.500	-40.500	-32.485,94	-27.218,91	0	0	-43.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.600	-80.000	-82.500,00	-80.000,00	0	-85.600	0
-160.548	-34.970	-21.533,87	-31.697,13	0	-160.548	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.695,00	0	0	0
-42.768	-43.946	-31.336,14	-25.527,14	0	0	-42.768
-502.916	-388.386	-365.775,82	-357.303,84	0	-246.148	-256.768

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	-8,36	-11.270,44	0	0	0
3.000	3.000	40.760,37	0,00	3.000	0	0
6	4	4,00	4,00	6	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.081,68	1.398,00	0	0	0
0	0	0,00	-608,33	0	0	0
3.006	3.004	48.837,69	-10.476,77	3.006	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 35 Kirkekor
- I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
181.900	181.900	0	0
-115.900	0	0	-115.900
-66.000	0	0	-66.000
0	181.900	0	-181.900

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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