

ÅRSBUDGET 2025

for Poulsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7572

CVR-nr. 49941714

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsat videreudvikling af kirkelivet for alle aldersgrupper i sognet med fokus på samling af aktiviteterne og udadrettet sociale tiltag. Menighedsrådet har fokus på menighedsplejen ved kirken. Fortsat udvikling af sang og musik i kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.164.200	0	0	1.164.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.164.200	0	0	1.164.200
2 Kirkebygning og sognegård	-196.478	0	0	-196.478
Udgifter, løn	40.178	0	0	40.178
Udgifter, Øvrige	156.300	0	0	156.300
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-462.525	0	0	-462.525
Udgifter, løn	348.525	0	0	348.525
Udgifter, Øvrige	114.000	0	0	114.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-375.622	0	0	-375.622
Udgifter, løn	332.402	0	0	332.402
Udgifter, Øvrige	202.890	0	0	202.890
Indtægter	159.670	0	0	159.670
5 Præstebolig mv.	-12.875	0	0	-12.875
Udgifter, løn	2.175	0	0	2.175
Udgifter, Øvrige	63.700	0	0	63.700
Indtægter	53.000	0	0	53.000
6 Administration og fællesudgifter	-128.700	0	0	-128.700
Udgifter, løn	45.100	0	0	45.100
Udgifter, Øvrige	83.600	0	0	83.600
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	12.000	0	0	12.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	12.000	0	0	12.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	768.380	0	0	768.380
Total udgifter, øvrige	620.490	0	0	620.490
Total indtægter	1.388.870	0	0	1.388.870

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
1.164.200	1.126.100	1.020.800,04	1.019.300,04	1.164.200	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
1.164.200	1.126.100	1.020.800,04	1.019.300,04	1.164.200	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
-119.442	-111.802	-93.222,95	-216.068,42	0	-32.142	-87.300
-24.500	-13.000	-12.777,94	-14.242,81	0	0	-24.500
-52.536	-52.950	-85.672,75	-43.575,40	0	-8.036	-44.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.478	-177.752	-191.673,64	-273.886,63	0	-40.178	-156.300

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
-1.500	-1.000	-1.227,75	-623,75	0	0	-1.500
-407.025	-382.027	-443.816,71	-408.829,18	0	-348.525	-58.500
-4.500	-7.000	-9.562,06	-8.779,41	0	0	-4.500
-3.000	-4.100	-85,90	-3.744,24	0	0	-3.000
-41.000	-36.600	-40.131,87	-36.485,13	0	0	-41.000
0	-7.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-320,00	0,00	0	0	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-462.525	-453.227	-495.644,29	-458.961,71	0	-348.525	-114.000

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
-375.122	-353.640	-211.090,31	-223.295,62	141.670	-332.402	-184.390
-500	4.000	11.738,00	6.773,76	18.000	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.622	-349.640	-199.352,31	-216.521,86	159.670	-332.402	-202.890

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	-1.000	0,00	-1.002,50	0	0	0
-10.700	21.100	23.937,55	21.401,64	53.000	0	-63.700
-2.175	-9.500	-11.163,10	-279,79	0	-2.175	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
-12.875	10.600	12.774,45	20.119,35	53.000	-2.175	-63.700

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
-28.100	-37.300	-33.196,10	-26.779,66	0	0	-28.100
-33.900	-27.650	-25.246,04	-41.944,77	0	0	-33.900
-9.300	-14.275	-14.360,86	-10.966,97	0	0	-9.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.900	-55.700	-58.018,99	-55.365,31	0	-45.100	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-12.251	-9.234,99	-11.961,91	0	0	-9.500
-128.700	-156.176	-140.056,98	-147.018,62	0	-45.100	-83.600

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
10.000	0	0,00	0,00	10.000	0	0
2.000	0	2.980,27	-6.210,07	2.000	0	0
0	95	94,02	94,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	130,75	-446,42	0	0	0
12.000	95	3.205,04	-6.562,47	12.000	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