

ÅRSBUDGET 2026

for Knudsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7553

CVR-nr. 61914218

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Bemærkninger til budget 2026

Gennemgangen af budget 2026 i forhold til budget 2025 og de reelle årsudgifter 2024 viser reelt et underskud på ca. 22.000 kr. For at få balance i budgettet har vi derfor været nødt til at reducere de afsatte midler til vedligeholdelse af kirken og sognegården til ca. 40.000 kr. på henholdsvis kirke og sognegård. Vores ønske er at der årligt afsættes minimum 50.000 kr. pr. bygning, men det har således ikke været muligt.

Yderligere driftsomkostninger:

Hvis det er muligt vil vi gerne have de 22.000 kr. jfr. ovenfor, idet de reelle budgettal viser et underskud på ca. 22.000 kr. Til sammenligning kan det oplyses at budgettet for 2025 viste et reelt budget et underskud på ca. 16.000 kr. Det reelle underskud er således stigende.

Anlægsønsker:

Udskiftning af 4 stk. vinduer

Hovedparten af vinduerne i sognegården er blevet udskiftet for nogle år siden, men der mangler fortsat nogle vinduer der også bør skiftes. Vi ønsker således 50.000 kr. som vi mener vil dække udgiften til de nødvendige udskiftninger. Dette er et ønske som vi fremsatte for budgettet 2025, men som ikke blev prioriteret af provstiet.

Flisebelægningen foran sognegården.

Flisebelægningen foran sognegården er meget forvitret, og der er opstået fordybninger og ujævnheder i overfladen. Belægningen benyttes både til sognegården og til præsteboligen.

Da der er mange arrangementer i sognegården hvor der også kommer en del gangbesværede, er vi lidt bange for at nogen kan falde, hvorfor vi ønsker at få skiftet selve belægningen. Det anførte beløb er et enkelt tilbud indhentet i 2024 og som er fremskrevet til skønnede 2026 priser. De anlagte bede bliver bevaret.

Projektønsker:

Kirken blev sidst kalket i 2023, vi ønsker således at kirken bliver kalket igen i 2026, da der således er gået 3 siden sidste kalkning. Udgiften er skønnet til 28.000 kr.

Godkendt af provstiudvalget den 2025-09-04:

I processen med budgettet gjorde vi opmærksom på nye opståede mindre udgifter som alle er under 50.000 kr. som vi ser en mulighed for at selv at finansiere.

Provstiet besluttede at vi fik et varigt tillæg på 40.000 til vedligeholdelse. Vedligeholdelsesudgifterne er i budgettet forhøjet med dette beløb.

Vi fik udover et engangsbeløb på 134.750 kr. til 4 konkrete udgifter:

Ekstra rejseudgifter ved ansættelse af ny organist over 2 år.

Reparation af overgang m.m. i motoren til lugeåbner m.m.

Reparation af bremsen/motor ved den store klokke.

Reparation af låge til kirkegård.

Da en del af de 134.750 kr. allerede vil blive afholdt i 2025, er beløbet valgt at gå ind i kassebeholdningen. Kassebeholdningen er derfor øget med de 134.750 kr.

Som anlægsmidler fik vi bevilget penge til ny flisebelægning

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.964.250	78.000	170.000	2.212.250
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.964.250	78.000	170.000	2.212.250
2 Kirkebygning og sognegård	-317.081	-78.000	-170.000	-565.081
Udgifter, løn	49.036	0	0	49.036
Udgifter, Øvrige	363.045	78.000	170.000	611.045
Indtægter	95.000	0	0	95.000
3 Kirkelige aktiviteter	-896.984	0	0	-896.984
Udgifter, løn	624.984	0	0	624.984
Udgifter, Øvrige	317.000	0	0	317.000
Indtægter	45.000	0	0	45.000
4 Kirkegård	-183.226	0	0	-183.226
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	235.600	0	0	235.600
Indtægter	52.374	0	0	52.374
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-433.212	0	0	-433.212
Udgifter, løn	192.646	0	0	192.646
Udgifter, Øvrige	240.566	0	0	240.566
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.000	0	0	1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	134.747	0	0	134.747
Total udgifter, løn	866.666	0	0	866.666
Total udgifter, øvrige	1.156.211	78.000	170.000	1.404.211
Total indtægter	2.157.624	78.000	170.000	2.405.624

Forbrug af frie midler	-134.747	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-134.747	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.964.250	1.769.000	1.717.399,92	1.551.000,04	1.964.250	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
1.964.250	1.769.000	1.717.399,92	1.551.000,04	1.964.250	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.360	-181.485	-211.730,83	-127.840,02	0	-18.860	-168.500
-30.000	-26.000	-22.698,60	-16.743,83	0	0	-30.000
-99.721	-92.376	-103.987,40	-72.170,01	95.000	-30.176	-164.545
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.081	-299.861	-338.416,83	-216.753,86	95.000	-49.036	-363.045

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-549.052	-559.904	-516.108,28	-519.478,12	0	-484.052	-65.000
-178.742	-162.217	-159.271,79	-134.944,65	13.000	-61.742	-130.000
-73.282	-75.961	-32.874,43	-36.417,62	32.000	-55.282	-50.000
-57.246	-54.981	-50.574,50	-46.160,31	0	-4.246	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.662	-44.296	-29.104,40	-28.485,15	0	-19.662	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-896.984	-897.359	-787.933,40	-765.485,85	45.000	-624.984	-317.000

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-183.226	-112.082	-180.952,13	-135.821,80	50.374	0	-233.600
0	0	5.234,00	84,00	2.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.226	-112.082	-175.718,13	-135.737,80	52.374	0	-235.600

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-34.000	-35.500	-32.994,71	-28.083,96	0	0	-34.000
-143.130	-141.592	-138.239,14	-116.243,87	0	-59.130	-84.000
-41.000	-32.000	-27.461,99	-25.342,36	0	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.087	-90.892	-89.275,76	-89.554,23	0	-65.587	-31.500
-78.929	-70.700	-96.253,49	-84.541,93	0	-67.929	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.481,37	0,00	0	0	0
-39.066	-33.000	-34.319,71	-24.539,99	0	0	-39.066
-433.212	-403.684	-423.026,17	-368.306,34	0	-192.646	-240.566

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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	-140,01	0,00	0	0	0
1.000	1.000	389,64	222,86	1.000	0	0
0	0	85,90	85,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	91,61	635,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	427,14	944,53	1.000	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
78.000	78.000	0	0
-78.000	0	0	-78.000
0	78.000	0	-78.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
170.000	170.000		0
-170.000	0		-170.000
0	170.000		-170.000