

ÅRSBUDGET 2026

for Vestermarie Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7554

CVR-nr. 38246828

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der er menighedsrådets målsætning, at de bevilligede midler bliver anvendt til et aktivt kirkeliv og menighedsarbejde i sognet.
Og at sognegården bruges som udgangspunkt for mange aktiviteter i hele pastoratet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlæg:

Ny minilæsser til kirkegården
Etablering af børnehjørne i kirken

Projekter:

Rensning af orglet
Opdatering af lydanlægget

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi budgetterer med en indtægt på 192.700 kr. for arbejdet på Knudsker Kirkegård og Sognegård i henhold til samarbejdsaftalen med Knudsker Menighedsråd.
Der afregnes hver måned for lønudgiften for disse arbejder. Regnskabet fremgår af konto 188810, formål 4300.

Vi har indgået en samarbejdsaftale med Nylars Menighedsråd, om fælles organist og kirkesanger. De aflønnes fra Nylars Kirkekasse, og vi betaler hver måned 50% af løn m.v. til Nylars Kirkekasse.

Disse samarbejdsaftaler kan ses på
www.kobenhavnsstift.dk/til-ansatte-og-frivillige/til-frivillige/saerligt-til-menighedsraad/samarbejdsaftaler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.508.200	338.000	460.000	2.306.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.508.200	338.000	460.000	2.306.200
2 Kirkebygning og sognegård	-418.297	-338.000	-70.000	-826.297
Udgifter, løn	102.497	0	0	102.497
Udgifter, Øvrige	323.800	338.000	70.000	731.800
Indtægter	8.000	0	0	8.000
3 Kirkelige aktiviteter	-366.856	0	0	-366.856
Udgifter, løn	277.856	0	0	277.856
Udgifter, Øvrige	93.000	0	0	93.000
Indtægter	4.000	0	0	4.000
4 Kirkegård	-565.541	0	-390.000	-955.541
Udgifter, løn	470.641	0	0	470.641
Udgifter, Øvrige	237.400	0	390.000	627.400
Indtægter	142.500	0	0	142.500
5 Præstebolig mv.	2.800	0	0	2.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	4.200	0	0	4.200
Indtægter	7.000	0	0	7.000
6 Administration og fællesudgifter	-160.683	0	0	-160.683
Udgifter, løn	77.183	0	0	77.183
Udgifter, Øvrige	83.500	0	0	83.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	377	0	0	377
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	377	0	0	377
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	928.177	0	0	928.177
Total udgifter, øvrige	741.900	338.000	460.000	1.539.900
Total indtægter	1.670.077	338.000	460.000	2.468.077

Forbrug af frie midler	0	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 anlægsopsparing			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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.508.200	1.499.200	1.412.500,08	1.442.650,20	1.508.200	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	65.392,00	0,00	0	0	0
1.508.200	1.499.200	1.477.892,08	1.442.650,20	1.508.200	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.459	-223.306	-148.739,09	-148.384,10	0	-48.559	-191.900
-31.600	-40.000	-37.285,37	-21.352,26	0	0	-31.600
-146.238	-155.685	-119.480,70	-129.262,21	8.000	-53.938	-100.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-418.297	-418.991	-305.505,16	-298.998,57	8.000	-102.497	-323.800

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.456	-262.796	-257.657,98	-262.768,55	4.000	-277.856	-36.600
-19.000	-17.000	-7.330,13	-6.005,58	0	0	-19.000
0	-6.000	0,00	-108,00	0	0	0
-12.600	-12.000	-10.662,00	-10.169,25	0	0	-12.600
-5.300	-5.000	-2.210,30	-241,00	0	0	-5.300
-13.000	-15.000	-5.663,92	-1.355,19	0	0	-13.000
-5.000	-13.000	-470,40	0,00	0	0	-5.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-366.856	-332.296	-285.494,73	-282.147,57	4.000	-277.856	-93.000

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, øvrige drift
-757.741	-765.330	-916.412,79	-865.473,16	132.500	-663.341	-226.900
-500	6.000	20.265,08	-4.176,96	10.000	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
192.700	171.200	187.408,89	163.453,75	0	192.700	0
-565.541	-588.130	-708.738,82	-706.196,37	142.500	-470.641	-237.400

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
2.800	-500	6.283,52	14.180,27	7.000	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.800	-500	6.283,52	14.180,27	7.000	0	-4.200

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.700	-22.590	-18.116,93	-19.857,13	0	0	-13.700
-44.976	-38.622	-45.400,10	-38.533,17	0	-16.076	-28.900
-32.756	-26.455	-43.214,62	-28.592,09	0	-9.656	-23.100
0	-12.455	0,00	0,00	0	0	0
-52.451	-45.656	-43.224,27	-40.567,14	0	-51.451	-1.000
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
-16.800	-14.000	-15.310,50	-10.990,98	0	0	-16.800
-160.683	-159.778	-165.266,42	-138.540,51	0	-77.183	-83.500

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	0,00	0,00	0	0	0
77	9	0,00	0,00	77	0	0
300	486	189,02	189,02	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-469,54	-761,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
377	495	-280,52	-572,18	377	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
338.000	338.000	0	0
-338.000	0	0	-338.000
0	338.000	0	-338.000

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
460.000	460.000		0
-70.000	0		-70.000
-390.000	0		-390.000
0	460.000		-460.000