

ÅRSBUDGET 2026

for Nylarsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7555

CVR-nr. 40810013

Budget 2026 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	1.044.900	50.000	130.000	1.224.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.044.900	50.000	130.000	1.224.900
2 Kirkebygning og sognegård	-240.870	-50.000	0	-290.870
Udgifter, løn	129.870	0	0	129.870
Udgifter, Øvrige	126.000	50.000	0	176.000
Indtægter	15.000	0	0	15.000
3 Kirkelige aktiviteter	-405.590	0	0	-405.590
Udgifter, løn	343.590	0	0	343.590
Udgifter, Øvrige	62.000	0	0	62.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-211.487	0	0	-211.487
Udgifter, løn	310.545	0	0	310.545
Udgifter, Øvrige	46.153	0	0	46.153
Indtægter	145.211	0	0	145.211
5 Præstebolig mv.	-27.145	0	-130.000	-157.145
Udgifter, løn	21.645	0	0	21.645
Udgifter, Øvrige	79.500	0	130.000	209.500
Indtægter	74.000	0	0	74.000
6 Administration og fællesudgifter	-161.907	0	0	-161.907
Udgifter, løn	55.000	0	0	55.000
Udgifter, Øvrige	106.907	0	0	106.907
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.099	0	0	2.099
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.099	0	0	2.099
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	860.650	0	0	860.650
Total udgifter, øvrige	420.560	50.000	130.000	600.560
Total indtægter	1.281.210	50.000	130.000	1.461.210

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, øvrig drift
1.044.900	1.028.600	950.700,00	897.399,96	1.044.900	0	0
0	0	63.000,00	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
1.044.900	1.028.600	1.013.700,00	897.399,96	1.044.900	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 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
-240.870	-231.970	-296.341,48	-211.288,76	15.000	-129.870	-126.000
0	0	-7.932,05	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
-240.870	-231.970	-304.273,53	-211.288,76	15.000	-129.870	-126.000

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
-380.590	-382.530	-382.156,24	-324.440,19	0	-343.590	-37.000
-4.000	-4.000	-5.335,93	-3.916,22	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-12.860,50	-6.779,50	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.000,00	-3.300,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-9.275,00	-8.449,80	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-405.590	-407.530	-413.627,67	-346.885,71	0	-343.590	-62.000

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
-231.487	-230.328	-210.910,90	-235.052,32	125.211	-310.545	-46.153
20.000	20.000	25.398,00	20.990,00	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.487	-210.328	-185.512,90	-214.062,32	145.211	-310.545	-46.153

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
-26.645	-18.495	2.340,21	-14.029,04	74.000	-21.645	-79.000
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
-500	-500	0,00	-9.027,95	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.145	-18.995	2.340,21	-23.056,99	74.000	-21.645	-79.500

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-38.500	-35.700	-38.887,68	-34.436,80	0	0	-38.500
-54.500	-52.651	-41.109,07	-34.201,74	0	-15.000	-39.500
-18.500	-26.500	-28.742,55	-11.285,59	0	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-40.000,00	-40.000,00	0	-40.000	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	-515,00	0,00	0	0	0
-10.407	-9.205	-9.459,13	-7.099,70	0	0	-10.407
-161.907	-164.056	-158.713,43	-127.023,83	0	-55.000	-106.907

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	-5,39	-15,18	0	0	0
2.000	2.000	4.966,80	3.878,85	2.000	0	0
99	2.279	1.519,16	1.519,16	99	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	547,60	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.099	4.279	7.028,17	5.382,83	2.099	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50.000	50.000	0	0
-50.000	0	0	-50.000
0	50.000	0	-50.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
130.000	130.000		0
-130.000	0		-130.000
0	130.000		-130.000