

ÅRSBUDGET 2026

for Hasle-Rutsker Sognes Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7557

CVR-nr. 35031812

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

Vi skal have ansat ny sognemedhjælper og ny graver til Hasle Kirkegård i 2025 er ansat pr. 1.10.2025, deraf øget træk på de frie midler idet nuværende graver overlapper i en periode for oplæring af ny graver.

Anvendelse af frie midler på ca. 165.000 til

- kølerum kapel med 75.000
- Ny katafalk Hasle kapel 60.000
- renovering af indgangslåge og låg affaldskumme med 30.000

Vi forventer fjernvarmeløsning kommer på plads i 2025, her anvendes 140.000 fra anlægsmidler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.355.300	0	90.000	2.445.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.355.300	0	90.000	2.445.300
2 Kirkebygning og sognegård	-308.037	0	0	-308.037
Udgifter, løn	108.913	0	0	108.913
Udgifter, Øvrige	199.124	0	0	199.124
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-970.299	0	0	-970.299
Udgifter, løn	831.563	0	0	831.563
Udgifter, Øvrige	149.936	0	0	149.936
Indtægter	11.200	0	0	11.200
4 Kirkegård	-676.073	0	-90.000	-766.073
Udgifter, løn	949.642	0	0	949.642
Udgifter, Øvrige	370.791	0	90.000	460.791
Indtægter	644.360	0	0	644.360
5 Præstebolig mv.	-12.232	0	0	-12.232
Udgifter, løn	8.500	0	0	8.500
Udgifter, Øvrige	89.500	0	0	89.500
Indtægter	85.768	0	0	85.768
6 Administration og fællesudgifter	-388.159	0	0	-388.159
Udgifter, løn	176.163	0	0	176.163
Udgifter, Øvrige	211.996	0	0	211.996
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-500	0	0	-500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	1.500	0	0	1.500
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.074.781	0	0	2.074.781
Total udgifter, øvrige	1.023.347	0	90.000	1.113.347
Total indtægter	3.098.128	0	90.000	3.188.128

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
2.355.300				2.355.300	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
2.355.300				2.355.300	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
-33.861				0	-33.357	-504
-223.576				0	-62.156	-161.420
-31.700				0	0	-31.700
0				0	0	0
0				0	0	0
-18.900				0	-13.400	-5.500
-308.037				0	-108.913	-199.124

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	0
-672.331				0	-601.395	-70.936
-96.354				0	-77.854	-18.500
-51.646				0	-38.346	-13.300
-13.000				0	0	-13.000
-111.168				0	-103.968	-7.200
-14.200				7.200	-10.000	-11.400
-11.600				4.000	0	-15.600
0				0	0	0
-970.299				11.200	-831.563	-149.936

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
-626.579				596.160	-878.184	-344.555
-49.494				48.200	-71.458	-26.236
0				0	0	0
0				0	0	0
-676.073				644.360	-949.642	-370.791

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	0
-13.332				84.668	-8.500	-89.500
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
1.100				1.100	0	0
0				0	0	0
-12.232				85.768	-8.500	-89.500

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-145.266				0	-72.163	-73.103
-104.793				0	-30.000	-74.793
-27.600				0	0	-27.600
0				0	0	0
-3.500				0	-3.500	0
-76.000				0	-70.500	-5.500
0				0	0	0
-5.000				0	0	-5.000
0				0	0	0
-26.000				0	0	-26.000
-388.159				0	-176.163	-211.996

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	0
0				0	0	0
0				0	0	0
1.500				1.500	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-2.000				0	0	-2.000
0				0	0	0
-500				1.500	0	-2.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
90.000	90.000		0
-90.000	0		-90.000
0	90.000		-90.000