

ÅRSBUDGET 2026

for Olsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7559

CVR-nr. 10058775

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det overordnede ønske er at skabe så gode rammer som muligt for det kirkelige arbejde, som der er skabt gennem flere år i Tejn og Olsker kirke. Det er også menighedsrådets ønske at videreføre det børne korarbejde der er igangsat.

Særlige indsatsområdet (jfr. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker at fastholde korarbejdet og har afsat 2.000 kr. til diverse udgifter vedrørende koret. Udgiften til korleder afholdes af provstiet.

Vi vil endvidere bed om yderligere driftsbevillinger på 130.000 kr. jfr. nedenfor.

1. Menighedsrådet har valgt at følge provstiets anvisning omkring honorering af de kirkelige hverv. Det har bevirket en merudgift ca. 75.000 - tidligere afsat godtgørelse på 9500 kr. Der er således en merudgift på 65.500 kr som vi beder om i yderligere ligning fremadrettet.
2. Vi har gennemgået det samlede timetal for graver og gravermedhjælpere som vi har fået bevillinger til i 2025 og sammenholdt dette med hvad vi fik for nogle år tilbage. Her viser det sig at timetallet er faldet med 345 timer. Disse timer vil vi rigtig gerne have bevilling til i 2026. Årsagen er, at det i 2024 var nødvendigt at få eksterne leverandører til at stå for hækkeklipping m.m. da kirkegårdspersonalet ikke kunne nå deres opgaver. Det har også været nødvendigt at få hjælp til rengøringsarbejdet. Hvis vi kan få bevilling til de manglende 345 timer vil det ikke være nødvendigt at hyre eksterne leverandører som er dyrere end hvis vi har personale der selv kan udføre opgaverne.

Supplerende forklaring til budget:

Præsteboligen er gennem flere år ikke blevet vedligeholdt i tilstrækkelig grad, hvorfor det nu er nødvendigt med en gennemgribende afhjælpning af diverse mangler. En af de væsentlige ting er en stor revne som der er kommet på præstekontoret og som både er indvendigt og udvendigt. Den har været forsøgt repareret tidligere, men bliver ved med at komme igen. Dette skal udbedres og hele præstekontoret trænger til istandsættelse. Trappen til 1. sal er også sunket ca. 1,5 cm, samt at gulvene i hele huset bør afhøvles og lakeres på ny, hvis ikke der skal opstå uoprettelig skade på gulvet. Der er også problemer med vandet på badeværelset på 1. sal. Vi beder om et beløb på 500.000 kr. og vil forsøge at udbedre så meget som muligt for dette beløb. Der er ikke indhentet tilbud endnu diverse udbedringer.

Kirkegårdsmuren ind mod præsteboligen er som tidligere nævnt begyndt at falde sammen, hvorfor det har været nødvendigt at lukke en del af præstehaven af sikkerhedsmæssige årsager. Udgiften er skønnet til ca. 600.000 kr. og vil blive sat på budgettet i de efterfølgende år.

Provstiets endelige beslutning 2025-09-04:

Provstiet godkendte ekstra driftsbevilling på 130.000.

Udgift til korarbejde er slettet, da korarbejdet er flyttet Allinge.

Der er bevilget 500.000 kr. til renovering af præsteboligen (Anlæg)

Der er endvidere godkendt 75.000 kr. til kalkning af Olsker kirke (projekt)

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.734.900	75.000	500.000	2.309.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.734.900	75.000	500.000	2.309.900
2 Kirkebygning og sognegård	-375.413	-75.000	0	-450.413
Udgifter, løn	93.413	0	0	93.413
Udgifter, Øvrige	311.000	75.000	0	386.000
Indtægter	29.000	0	0	29.000
3 Kirkelige aktiviteter	-629.543	0	0	-629.543
Udgifter, løn	541.543	0	0	541.543
Udgifter, Øvrige	94.000	0	0	94.000
Indtægter	6.000	0	0	6.000
4 Kirkegård	-415.713	0	0	-415.713
Udgifter, løn	429.342	0	0	429.342
Udgifter, Øvrige	214.000	0	0	214.000
Indtægter	227.629	0	0	227.629
5 Præstebolig mv.	-47.230	0	-500.000	-547.230
Udgifter, løn	40.230	0	0	40.230
Udgifter, Øvrige	106.000	0	500.000	606.000
Indtægter	99.000	0	0	99.000
6 Administration og fællesudgifter	-278.943	0	0	-278.943
Udgifter, løn	132.375	0	0	132.375
Udgifter, Øvrige	146.568	0	0	146.568
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.116	0	0	2.116
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.116	0	0	2.116
Resultat	-9.826	0	0	-9.826
Total udgifter, løn	1.236.903	0	0	1.236.903
Total udgifter, øvrige	871.568	75.000	500.000	1.446.568
Total indtægter	2.098.645	75.000	500.000	2.673.645

Forbrug af frie midler	9.826	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	9.826	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
1.734.900	1.505.300	1.423.304,04	1.553.800,04	1.734.900	0	0
0	0	0,00	115.672,90	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
1.734.900	1.505.300	1.423.304,04	1.669.472,94	1.734.900	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
-341.207	-337.177	-295.049,12	-222.355,47	29.000	-86.207	-284.000
-27.000	-26.000	-35.976,29	-26.678,16	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.206	-7.036	0,00	0,00	0	-7.206	0
-375.413	-370.213	-331.025,41	-249.033,63	29.000	-93.413	-311.000

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
-598.422	-489.301	-517.248,04	-482.461,56	1.000	-518.422	-81.000
-3.000	0	-2.019,03	0,00	0	0	-3.000
-1.000	0	-513,85	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.000	-1.241,35	-672,90	0	0	0
-21.121	-20.188	0,00	0,00	5.000	-23.121	-3.000
-6.000	-4.000	-5.000,00	-1.000,00	0	0	-6.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-629.543	-521.489	-526.022,27	-484.134,46	6.000	-541.543	-94.000

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
-391.472	-319.640	-346.926,55	-572.643,37	227.629	-412.101	-207.000
-24.241	-27.235	-20.858,74	-33.178,84	0	-17.241	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-415.713	-346.875	-367.785,29	-605.822,21	227.629	-429.342	-214.000

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
-47.230	-53.070	-8.384,29	-43.168,90	99.000	-40.230	-106.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.230	-53.070	-8.384,29	-43.168,90	99.000	-40.230	-106.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.258	-55.000	-41.585,81	-30.357,91	0	-74.258	-36.000
-24.500	-30.000	-22.936,50	-28.081,76	0	0	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.117	-94.753	-95.013,80	-119.465,24	0	-58.117	-45.000
-27.000	-24.000	-24.121,49	-23.426,82	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.635,00	0,00	0	0	0
-14.068	-13.000	-13.142,75	-9.679,43	0	0	-14.068
-278.943	-216.753	-199.435,35	-211.011,16	0	-132.375	-146.568

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
2.000	3.000	1.726,00	604,10	2.000	0	0
116	100	77,48	77,48	116	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.268,57	-20.615,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.116	3.100	5.072,05	-19.934,36	2.116	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
75.000	75.000	0	0
-75.000	0	0	-75.000
0	75.000	0	-75.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
500.000	500.000		0
-500.000	0		-500.000
0	500.000		-500.000