

ÅRSBUDGET 2026

for Allinge-Sandvig Sognes Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7560

CVR-nr. 61916016

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet arbejder efter visioner for kirkens liv og vækst, opdateret ved møde 18.01.2023 og ved ordinære menighedsrådsmøder. Særlige indsatsområder er børneområdet, bl.a. minikonfirmander og som der er mange der benytter. Samlingssted, eftermiddage for seniorer prioriteres som vigtigt indsatsområde. Der kommer en flere deltagere i 2024.

Menighedsrådet lægger vægt på kirkens synlighed og samarbejde med foreningsliv på Nordbornholm.

Det er fortsat vigtigt for menighedsrådet, at styrke og videreudvikle og igangsætte indsatsområder. Der opleves god søgning til kirkens gudstjenester mv.

Menighedsrådet har focus på indsatsområder og grøn omstilling. Der er indkøbt el-plæneklipper og el-redskaber.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.662.600	280.000	0	1.942.600
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.662.600	280.000	0	1.942.600
2 Kirkebygning og sognegård	-204.450	-150.000	0	-354.450
Udgifter, løn	57.450	0		57.450
Udgifter, Øvrige	178.000	150.000	0	328.000
Indtægter	31.000	0	0	31.000
3 Kirkelige aktiviteter	-659.700	-80.000	0	-739.700
Udgifter, løn	495.700	0		495.700
Udgifter, Øvrige	177.000	80.000	0	257.000
Indtægter	13.000	0	0	13.000
4 Kirkegård	-474.686	0	0	-474.686
Udgifter, løn	541.650	0		541.650
Udgifter, Øvrige	349.048	0	0	349.048
Indtægter	416.012	0	0	416.012
5 Præstebolig mv.	-91.700	-120.000	0	-211.700
Udgifter, løn	35.700	0		35.700
Udgifter, Øvrige	155.000	120.000	0	275.000
Indtægter	99.000	0	0	99.000
6 Administration og fællesudgifter	-244.064	0	0	-244.064
Udgifter, løn	59.600	0		59.600
Udgifter, Øvrige	187.464	0	0	187.464
Indtægter	3.000	0	0	3.000
7 Finansielle poster	12.000	0	0	12.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	12.000	0	0	12.000
Resultat	0	-70.000	0	-70.000
Total udgifter, løn	1.190.100	0		1.190.100
Total udgifter, øvrige	1.046.512	350.000	0	1.396.512
Total indtægter	2.236.612	280.000	0	2.516.612

Forbrug af frie midler	0	70.000	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	70.000	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
1.662.600	1.537.100	1.623.000,00	1.549.200,00	1.662.600	0	0
0	0	0,00	44.235,00	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	122.489,00	0,00	0	0	0
1.662.600	1.537.100	1.745.489,00	1.593.435,00	1.662.600	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	-3.930,00	0	0	0
-204.450	-204.900	-205.382,20	-194.570,44	31.000	-57.450	-178.000
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
-204.450	-204.900	-205.382,20	-198.500,44	31.000	-57.450	-178.000

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	279,06	0	0	0
-472.300	-459.950	-370.070,15	-377.381,57	5.000	-419.800	-57.500
-12.000	-6.500	-11.979,26	-4.452,90	0	0	-12.000
-113.400	-94.200	-94.207,28	-92.679,04	8.000	-75.900	-45.500
-43.000	-39.000	-37.460,00	-34.614,52	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-2.000	-13.887,27	-18.804,19	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	0
-659.700	-603.150	-527.603,96	-529.153,16	13.000	-495.700	-177.000

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
-523.686	-468.489	-489.054,39	-414.216,02	367.012	-541.650	-349.048
49.000	48.000	20.553,00	53.333,56	49.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-474.686	-420.489	-468.501,39	-360.882,46	416.012	-541.650	-349.048

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
-98.700	-112.906	-182.683,00	-107.723,14	92.000	-35.700	-155.000
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
7.000	7.000	7.000,00	4.600,00	7.000	0	0
0	-1.000	0,00	-719,68	0	0	0
-91.700	-106.906	-175.683,00	-103.842,82	99.000	-35.700	-155.000

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
-18.000	-4.000	-18.889,93	-6.237,10	3.000	0	-21.000
-33.000	-50.000	-46.086,15	-54.355,77	0	0	-33.000
-26.200	-24.200	-23.551,17	-22.494,13	0	-11.200	-15.000
-16.200	-11.200	-5.287,50	0,00	0	-11.200	-5.000
-70.000	-68.000	-75.771,88	-72.214,26	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.200	-36.200	-24.121,49	-22.469,32	0	-37.200	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.464	-16.055	-16.750,59	-8.809,11	0	0	-18.464
-244.064	-209.655	-210.458,71	-186.579,69	3.000	-59.600	-187.464

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
12.000	8.000	17.583,19	8.103,31	12.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.832,05	-8.705,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.000	8.000	25.415,24	-601,89	12.000	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 35 Kirkekor
 - 51 Præstebolig 1
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
280.000	280.000	0	0
-150.000	0	0	-150.000
-80.000	0	0	-80.000
-120.000	0	0	-120.000
-70.000	280.000	0	-350.000

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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