

ÅRSBUDGET 2026

for Klemensker-Rø Sognes Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7561

CVR-nr. 34677875

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger:

Klemensker og Rø kirker har rigtig mange aktiviteter som menighedsrådet selv arrangerer, men der er også mange andre der benytter kirkerne. Vi ønsker at fremme disse mange aktiviteter, og dermed være med til at kirkerne kan være rammen for disse aktiviteter, og dermed skabe en form for "multirum" i sognet, så flere må få deres naturlige gang i kirken.

Særlige indsatsområder (jf merudgiftsønsker m.v.)

Der ønskes en generel forøgelse af budgetrammen på 21.352 kr., da det ikke umiddelbart har været muligt at få balance i budgettet.

Budget er udarbejdet efter de forventede udgifter og viser det underskud det vil opstå, hvis der ikke sker en forøgelse af budgetrammen med det ansøgte på i alt 21.352 kr.

Ændring af konfirmandlokalet (Anlæg)

Menighedsrådet arbejder stadig på at få udarbejdet et endeligt projekt omkring konfirmandlokalet. Det forventes at der er et endeligt projekt i sommeren 2024. Det er fortsat menighedsrådet forventning at udgiften kan afholdes af de indestående stiftsmidler 1.388.000 kr. og eventuelt et træk på den fri kassebeholdning på 200.000 kr.. Hvis der ikke er midler nok vil man ansøge provstiet om en eventuel difference.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.231.700	0	0	2.231.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.231.700	0	0	2.231.700
2 Kirkebygning og sognegård	-572.266	0	0	-572.266
Udgifter, løn	99.566	0	0	99.566
Udgifter, Øvrige	472.700	0	0	472.700
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-891.619	0	0	-891.619
Udgifter, løn	700.919	0	0	700.919
Udgifter, Øvrige	192.700	0	0	192.700
Indtægter	2.000	0	0	2.000
4 Kirkegård	-470.172	0	0	-470.172
Udgifter, løn	699.636	0	0	699.636
Udgifter, Øvrige	197.800	0	0	197.800
Indtægter	427.264	0	0	427.264
5 Præstebolig mv.	-15.111	0	0	-15.111
Udgifter, løn	63.411	0	0	63.411
Udgifter, Øvrige	150.600	0	0	150.600
Indtægter	198.900	0	0	198.900
6 Administration og fællesudgifter	-326.709	0	0	-326.709
Udgifter, løn	125.201	0	0	125.201
Udgifter, Øvrige	201.508	0	0	201.508
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	22.825	0	0	22.825
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	22.825	0	0	22.825
Resultat	-21.352	0	0	-21.352
Total udgifter, løn	1.688.733	0	0	1.688.733
Total udgifter, øvrige	1.215.308	0	0	1.215.308
Total indtægter	2.882.689	0	0	2.882.689

Forbrug af frie midler	21.352	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	21.352	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
2.231.700	2.195.000	2.067.600,00	1.919.300,04	2.231.700	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
2.231.700	2.195.000	2.067.600,00	1.919.300,04	2.231.700	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
-523.266	-515.513	-571.656,43	-484.663,79	0	-99.566	-423.700
-48.000	-47.000	-51.645,11	-105.522,57	0	0	-48.000
0	0	-21.606,81	-20.101,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	-1.289,00	0	0	-1.000
-572.266	-563.513	-644.908,35	-611.577,27	0	-99.566	-472.700

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
-722.838	-696.013	-670.994,38	-617.211,44	2.000	-600.438	-124.400
-29.120	-29.120	-3.167,58	-143.576,00	0	-25.120	-4.000
-94.461	-90.361	-135.285,88	-7.397,79	0	-75.361	-19.100
-33.700	-35.000	-32.100,00	-33.851,56	0	0	-33.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.153,28	-556,80	0	0	0
-10.000	-9.000	-4.000,00	-8.000,00	0	0	-10.000
-1.500	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-891.619	-861.494	-848.201,12	-812.093,59	2.000	-700.919	-192.700

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
-447.518	-437.068	-316.469,01	-193.095,48	402.764	-663.482	-186.800
-22.654	-22.034	-30.657,84	-15.265,57	24.500	-36.154	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-470.172	-459.102	-347.126,85	-208.361,05	427.264	-699.636	-197.800

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
-73.311	-77.480	-80.917,74	-43.860,23	125.400	-63.411	-135.300
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
48.000	48.000	48.000,00	48.000,00	48.000	0	0
10.200	0	280,66	-2.719,28	25.500	0	-15.300
-15.111	-29.480	-32.637,08	1.420,49	198.900	-63.411	-150.600

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
-65.100	-61.500	-62.729,36	-52.319,01	0	0	-65.100
-97.760	-100.945	-97.431,68	-91.707,30	0	-51.660	-46.100
-35.500	-53.500	-25.584,08	-53.051,15	0	0	-35.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.541	-76.799	-72.776,72	-70.263,54	0	-73.541	-4.000
-26.000	-24.000	-24.121,49	-22.469,32	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.236,79	0,00	0	0	0
-24.808	-21.000	-21.722,71	-16.356,35	0	0	-24.808
-326.709	-337.744	-307.602,83	-306.166,67	0	-125.201	-201.508

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	-112,78	0,00	0	0	0
2.000	2.000	26,90	457,69	2.000	0	0
20.825	20.000	13.883,36	13.883,36	20.825	0	0
0	0	807,01	1.805,54	0	0	0
0	0	-1.868,90	-573,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.825	22.000	12.735,59	15.572,96	22.825	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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