ÅRSBUDGET 2026

for Svaneke Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7564

CVR-nr. 40361715

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vedr. nybelysning og ny farvesætning i Kirke
Menighedsrådet har i mere end 4 år arbejdet på at få ændret og optimeret belysning og harmoniseret farverne i kirken. Efter flere konsulentrunder er der via Akademirådet kommet gang i processen. Rådet anbefaler, at der startes op med 2 skitseforslag fra kunstnere udvalgt af rådet. Skønnet honorar 2 x kr. 50.000.
Med konkrete forslag kan der udarbejdes projektbeskrivelse og videre finansiering af projektet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet viser et overskud på kr. 53.000 som udgør skønnet andel afudgifter til fælles regnskabsfører.
Provstiet har bevilliget 242.000 kr. som projektmidler. Udvendig kalkning af kirken 142.000 kr. Projektering, ny belysning og farvesætning i kirken 100.000 kr.
Provstiet har bevilliget 252.130 kr. som anlægsmidler. Reparation af kapel, gulv og vægge pga. sætningsskade 52.130 kr. Opgradering af redskabsbygning, lukkes m./væg+port, isoleres m.m. 200.000 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**1.205.400**	**242.000**	**252.130**	**1.699.530**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.205.400	242.000	252.130	1.699.530
2 Kirkebygning og sognegård	**-274.023**	**-242.000**	**-52.130**	**-568.153**
Udgifter, løn	98.423	0		98.423
Udgifter, Øvrige	178.600	242.000	52.130	472.730
Indtægter	3.000	0	0	3.000
3 Kirkelige aktiviteter	**-495.375**	**0**	**0**	**-495.375**
Udgifter, løn	425.775	0		425.775
Udgifter, Øvrige	69.600	0	0	69.600
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	**-328.788**	**0**	**-200.000**	**-528.788**
Udgifter, løn	582.967	0		582.967
Udgifter, Øvrige	174.000	0	200.000	374.000
Indtægter	428.179	0	0	428.179
5 Præstebolig mv.	**0**	**0**	**0**	**0**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	**-107.214**	**0**	**0**	**-107.214**
Udgifter, løn	30.750	0		30.750
Udgifter, Øvrige	76.464	0	0	76.464
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**0**	**0**	**0**	**0**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**
Total udgifter, løn	1.137.915	0		1.137.915
Total udgifter, øvrige	498.664	242.000	252.130	992.794
Total indtægter	1.636.579	242.000	252.130	2.130.709

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

		Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1	Fælles indtægter i alt							
10	Kirkelig ligning	1.205.400	1.317.300	1.344.900,00	1.254.499,92	1.205.400	0	0
11	Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	68.447,75	0	0	0
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18	Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		1.205.400	1.317.300	1.344.900,00	1.322.947,67	1.205.400	0	0

Driftsudgifter

		Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2	Kirkebygning og sognegård							
20	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21	Kirkebygning	-159.568	-142.206	-177.997,38	-118.370,22	0	-60.568	-99.000
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-25.000	-20.000	-24.621,38	-18.355,43	0	0	-25.000
23	Sognegård	-88.455	-111.928	-68.427,25	-74.442,64	3.000	-37.855	-53.600
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-1.000	0	-1.698,32	0,00	0	0	-1.000
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-274.023	-274.134	-272.744,33	-211.168,29	3.000	-98.423	-178.600

		Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3	Kirkelige aktiviteter							
30	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-342.497	-332.814	-315.611,41	-304.539,38	0	-305.497	-37.000
32	Kirkelig undervisning	-12.884	-15.813	-10.460,58	-10.579,24	0	-8.884	-4.000
33	Diakonal virksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
34	Kommunikation	-10.000	-14.000	-9.325,00	-12.629,89	0	0	-10.000
35	Kirkekor	-77.127	-78.801	-78.528,41	-99.308,90	0	-66.627	-10.500
36	Kirkekoncerter	-50.267	-49.027	-34.264,24	-44.033,92	0	-44.767	-5.500
37	Foredrags- og mødevirksomhed	-2.000	-4.000	0,00	-6.394,76	0	0	-2.000
39	Kontingent til DSUK	-600	-500	-500,00	-500,00	0	0	-600
I alt		-495.375	-494.955	-448.689,64	-477.986,09	0	-425.775	-69.600

		Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4	Kirkegård							
40	Kirkegården	-296.933	-355.674	-423.972,54	-419.597,79	413.179	-545.112	-165.000
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-31.855	-33.842	-19.279,11	-16.384,03	15.000	-37.855	-9.000
42	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-328.788	-389.516	-443.251,65	-435.981,82	428.179	-582.967	-174.000

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.	**Budget 2026**	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	0	0	0,00	0,00	0	0	0
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter	**Budget 2026**	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-3.000	-2.500	-10.977,90	-2.812,96	0	0	-3.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-71.750	-62.785	-65.295,62	-59.618,23	0	-30.750	-41.000
62 Personale	-10.000	-14.000	-16.299,47	-18.532,79	0	0	-10.000
63 Bygninger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
64 Økonomi	-6.000	-64.100	-77.155,47	-55.329,40	0	0	-6.000
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-4.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-12.464	-10.665	-11.126,63	-7.780,72	0	0	-12.464
I alt	-107.214	-159.050	-180.855,09	-144.074,10	0	-30.750	-76.464

7 Finansielle poster	**Budget 2026**	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	-343,04	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	355	355,44	355,44	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	2.560,07	2.209,22	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	355	2.915,51	2.221,62	0	0	0

Formål

Projektbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
10 Kirkelig ligning	242.000	242.000	0	0
21 Kirkebygning	-242.000	0	0	-242.000
I alt	0	242.000	0	-242.000

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
10 Kirkelig ligning	252.130	252.130		0
21 Kirkebygning	-52.130	0		-52.130
40 Kirkegården	-200.000	0		-200.000
I alt	0	252.130		-252.130