ÅRSBUDGET 2026

for Østerlarsker og Gudhjem Sognes Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7565

CVR-nr. 35291113

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

Menighedsrådet har besluttet at hæve entréindtægten for turistbesøg i kirken for at øge opsparingen til helhedsplanen for kirkens omgivelser. Der budgetteres med et overskud på kr. 490.625, dels til dækning af renter og afdrag kr. 93.625 på stiftslån optaget til erhvervelse af jordlod og dels til henlæggelse til helhedsplanen kr. 397.000.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**1.886.100**	**380.000**	**2.295.700**	**4.561.800**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.886.100	380.000	2.295.700	4.561.800
2 Kirkebygning og sognegård	**886.764**	**-180.000**	**-110.000**	**596.764**
Udgifter, løn	506.236	0		506.236
Udgifter, Øvrige	377.000	180.000	110.000	667.000
Indtægter	1.770.000	0	0	1.770.000
3 Kirkelige aktiviteter	**-1.066.658**	**-70.000**	**0**	**-1.136.658**
Udgifter, løn	950.358	0		950.358
Udgifter, Øvrige	128.300	70.000	0	198.300
Indtægter	12.000	0	0	12.000
4 Kirkegård	**-898.209**	**0**	**-2.185.700**	**-3.083.909**
Udgifter, løn	970.222	0		970.222
Udgifter, Øvrige	326.500	0	2.185.700	2.512.200
Indtægter	398.513	0	0	398.513
5 Præstebolig mv.	**-38.598**	**-130.000**	**0**	**-168.598**
Udgifter, løn	91.048	0		91.048
Udgifter, Øvrige	112.000	130.000	0	242.000
Indtægter	164.450	0	0	164.450
6 Administration og fællesudgifter	**-279.011**	**0**	**0**	**-279.011**
Udgifter, løn	77.000	0		77.000
Udgifter, Øvrige	202.011	0	0	202.011
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**237**	**0**	**0**	**237**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	237	0	0	237
Resultat	**490.625**	**0**	**0**	**490.625**
Total udgifter, løn	2.594.864	0		2.594.864
Total udgifter, øvrige	1.145.811	380.000	2.295.700	3.821.511
Total indtægter	4.231.300	380.000	2.295.700	6.907.000

Forbrug af frie midler	-490.625	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	**-490.625**	**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	1.886.100				1.886.100	0	0
10 Kirkelig ligning	0				0	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0				0	0	0
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	0				0	0	0
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0				0	0	0
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0				0	0	0
18 Ligning til reserven (PU)	0				0	0	0
19 Udbetaling fra reserven (PU)	0				0	0	0
I alt	1.886.100				1.886.100	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård	0				0	0	0
20 Fælles formål	1.043.172				1.770.000	-439.828	-287.000
21 Kirkebygning	-45.000				0	0	-45.000
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	0				0	0	0
23 Sognegård	-30.000				0	0	-30.000
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-81.408				0	-66.408	-15.000
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	886.764				1.770.000	-506.236	-377.000
I alt							

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter	0				0	0	0
30 Fælles formål	-642.148				0	-586.148	-56.000
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-5.800				0	0	-5.800
32 Kirkelig undervisning	-71.010				0	-69.510	-1.500
33 Diakonal virksomhed	-35.000				0	0	-35.000
34 Kommunikation	-236.700				0	-221.200	-15.500
35 Kirkekor	-45.500				12.000	-48.500	-9.000
36 Kirkekoncerter	-30.500				0	-25.000	-5.500
37 Foredrags- og mødevirksomhed	0				0	0	0
39 Kontingent til DSUK	-1.066.658				12.000	-950.358	-128.300
I alt							

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård	-847.269				378.513	-910.782	-315.000
40 Kirkegården	-50.940				20.000	-59.440	-11.500
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0				0	0	0
42 Krematorium	0				0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	-898.209				398.513	-970.222	-326.500
I alt							

Driftsrammen

Formål

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0				0	0	0
51 Præstebolig 1	-87.048				91.000	-91.048	-87.000
52 Præstebolig 2	10.000				15.000	0	-5.000
53 Præstebolig 3	0				0	0	0
54 Præstebolig 4	0				0	0	0
55 Præstebolig 5	0				0	0	0
56 Funktionærbolig	0				0	0	0
57 Skov og landbrug	38.450				58.450	0	-20.000
58 Øvrige ejendomme	0				0	0	0
I alt	-38.598				164.450	-91.048	-112.000

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-21.100				0	-15.000	-6.100
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-147.500				0	-62.000	-85.500
62 Personale	-38.000				0	0	-38.000
63 Bygninger	0				0	0	0
64 Økonomi	-20.000				0	0	-20.000
65 Personregistrering - civil	0				0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	-22.000				0	0	-22.000
67 Efteruddannelse	-12.000				0	0	-12.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0				0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-18.411				0	0	-18.411
I alt	-279.011				0	-77.000	-202.011

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0				0	0	0
71 Renter af andre lån til anlæg	0				0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0				0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0				0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	237				237	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0				0	0	0
76 Momsregulering	0				0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0				0	0	0
I alt	237				237	0	0

Formål

Projektbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
10 Kirkelig ligning	380.000	380.000	0	0
21 Kirkebygning	-180.000	0	0	-180.000
35 Kirkekor	-70.000	0	0	-70.000
51 Præstebolig 1	-130.000	0	0	-130.000
I alt	0	380.000	0	-380.000

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
10 Kirkelig ligning	2.295.700	2.295.700		0
20 Fælles formål	-110.000	0		-110.000
40 Kirkegården	-2.185.700	0		-2.185.700
I alt	0	2.295.700		-2.295.700