ÅRSBUDGET 2026

for Østermarie Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7567

CVR-nr. 35493514

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

Budgettet viser et overskud på kr. 53.000 til skønnet andel af udgifter til fælles regnskabsfører

Der er bevilliget kr. 60.000 til kloakseparering - som er et påbud med frist til 1/7 2026.

Der er bevilliget kr. 60.000 til 5 nye kældervinduer i præstegården.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**1.365.100**	**0**	**120.000**	**1.485.100**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.365.100	0	120.000	1.485.100
2 Kirkebygning og sognegård	**-402.200**	**0**	**-120.000**	**-522.200**
Udgifter, løn	76.700	0		76.700
Udgifter, Øvrige	338.500	0	120.000	458.500
Indtægter	13.000	0	0	13.000
3 Kirkelige aktiviteter	**-401.281**	**0**	**0**	**-401.281**
Udgifter, løn	319.281	0		319.281
Udgifter, Øvrige	82.000	0	0	82.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	**-382.431**	**0**	**0**	**-382.431**
Udgifter, løn	593.619	0		593.619
Udgifter, Øvrige	155.130	0	0	155.130
Indtægter	366.318	0	0	366.318
5 Præstebolig mv.	**12.375**	**0**	**0**	**12.375**
Udgifter, løn	40.625	0		40.625
Udgifter, Øvrige	51.000	0	0	51.000
Indtægter	104.000	0	0	104.000
6 Administration og fællesudgifter	**-192.193**	**0**	**0**	**-192.193**
Udgifter, løn	39.200	0		39.200
Udgifter, Øvrige	152.993	0	0	152.993
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**630**	**0**	**0**	**630**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	630	0	0	630
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**
Total udgifter, løn	1.069.425	0		1.069.425
Total udgifter, øvrige	779.623	0	120.000	899.623
Total indtægter	1.849.048	0	120.000	1.969.048

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	1.365.100	1.373.100	1.396.500,09	1.315.800,00	1.365.100	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	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	1.365.100	1.373.100	1.396.500,09	1.315.800,00	1.365.100	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-163.350	-164.857	-165.732,87	-206.355,22	0	-48.850	-114.500
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-25.000	-21.000	-30.092,31	-20.159,14	0	0	-25.000
23 Sognegård	-158.850	-176.640	-120.441,29	-123.888,31	13.000	-27.850	-144.000
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-40.000	-20.500	-50.396,60	-19.670,73	0	0	-40.000
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-15.000	-16.500	-14.819,35	-13.722,90	0	0	-15.000
I alt	-402.200	-399.497	-381.482,42	-383.796,30	13.000	-76.700	-338.500

	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	-327.311	-325.342	-334.718,61	-345.962,36	0	-288.311	-39.000
32 Kirkelig undervisning	-4.000	-8.000	-4.346,47	-4.657,62	0	0	-4.000
33 Diakonal virksomhed	-10.000	-9.000	-1.308,09	-7.491,50	0	0	-10.000
34 Kommunikation	-16.500	-8.500	-15.807,50	-7.765,00	0	0	-16.500
35 Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	-28.970	-28.180	-14.110,28	-16.927,70	0	-25.970	-3.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-13.000	-13.000	-12.613,84	-7.637,79	0	-5.000	-8.000
39 Kontingent til DSUK	-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
I alt	-401.281	-393.522	-384.404,79	-391.941,97	0	-319.281	-82.000

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-346.581	-332.827	-381.827,28	-386.078,76	336.318	-544.769	-138.130
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-35.850	-20.297	-3.297,67	6.422,80	30.000	-48.850	-17.000
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	-382.431	-353.124	-385.124,95	-379.655,96	366.318	-593.619	-155.130

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	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-12.625	-8.456	2.723,91	-20.250,25	69.000	-40.625	-41.000
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	25.000	20.000	35.000,00	20.433,40	35.000	0	-10.000
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	12.375	11.544	37.723,91	183,15	104.000	-40.625	-51.000

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-8.000	-14.000	-8.889,50	-11.570,43	0	0	-8.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-122.200	-100.920	-105.121,63	-80.274,00	0	-39.200	-83.000
62 Personale	-15.500	-14.000	-14.410,42	-13.655,84	0	0	-15.500
63 Bygninger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
64 Økonomi	0	-63.000	-108.349,12	-53.972,84	0	0	0
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	-25.000	-22.000	-24.121,49	-22.469,32	0	0	-25.000
67 Efteruddannelse	-5.000	-10.000	-3.900,00	-44.000,00	0	0	-5.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-16.493	-15.212	-15.871,35	-11.424,53	0	0	-16.493
I alt	-192.193	-239.132	-280.663,51	-237.366,96	0	-39.200	-152.993

	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	0,00	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	-100,00	-300,00	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.)	630	631	420,98	420,98	630	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	-249,09	-574,55	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	630	631	71,89	-453,57	630	0	0

Formål

Projektbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
I alt				

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
10 Kirkelig ligning	120.000	120.000		0
20 Fælles formål	-60.000	0		-60.000
23 Sognegård	-60.000	0		-60.000
I alt	0	120.000		-120.000