

ÅRSBUDGET 2026

for Aaker-Pedersker Sognes Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7569

CVR-nr. 31304016

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er at skabe liv i og omkring kirkerne. Vi har i de forgangne år etableret flere børnekor, som vi ønsker at videreføre og udvide med et enkelt rent børnekor.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Kommentarer til budgetønsker i det kommende år 2026.

Menighedsrådets målsætning er at skabe liv i og omkring kirkerne. Vi har i de forgangne år etableret flere børnekor, som vi ønsker at videreføre og udvide med et enkelt rent børnekor.

Med puljen til Børnekor på Bornholm er det lykkedes os at starte flere kor, sådan at vi har musikalsk legestue med 12-14 deltagere, frøspirekor 3-5 årige med forældre 9 deltagere, spirekor 0. - 3. klasse med 8 deltagere og juniorkor. Juniorkoret tilbydes børn fra 4. - 9. klasse, og de er nu 14 piger. Det ønsker vi delt op, sådan at 4.-6. klasse bliver en gruppe, fremover benævnt børnekor, og 7. - 9.klasse bliver juniorkor. Vi søger derfor udvidelse af korbudget til det nye børnekor, samt fortsættelse af øvrige udbudte kor.

Med Kulturministerens satsning på morgensang i folkeskolerne og den opsøgende indsats fra Børnekor Bornholm, forventer vi fremover en øget interesse fra børn og unge for at komme til at synge i kor.

Vi ønsker midler til kalkning af Sct. Pederskirke - kr. 91.000

Opdatering af PLC, netværk og blandesløjfe til varmeanlæg I Aa kirke kr. 65.000

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.557.800	441.000	193.000	4.191.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.557.800	441.000	193.000	4.191.800
2 Kirkebygning og sognegård	-794.070	-91.000	-193.000	-1.078.070
Udgifter, løn	318.195	0	0	318.195
Udgifter, Øvrige	565.875	91.000	193.000	849.875
Indtægter	90.000	0	0	90.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.787.775	-300.000	0	-2.087.775
Udgifter, løn	1.566.975	0	0	1.566.975
Udgifter, Øvrige	220.800	300.000	0	520.800
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-343.443	0	0	-343.443
Udgifter, løn	887.134	0	0	887.134
Udgifter, Øvrige	298.801	0	0	298.801
Indtægter	842.492	0	0	842.492
5 Præstebolig mv.	-66.496	-50.000	0	-116.496
Udgifter, løn	12.996	0	0	12.996
Udgifter, Øvrige	167.500	50.000	0	217.500
Indtægter	114.000	0	0	114.000
6 Administration og fællesudgifter	-570.500	0	0	-570.500
Udgifter, løn	196.200	0	0	196.200
Udgifter, Øvrige	374.300	0	0	374.300
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.484	0	0	4.484
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.484	0	0	4.484
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.981.500	0	0	2.981.500
Total udgifter, øvrige	1.627.276	441.000	193.000	2.261.276
Total indtægter	4.608.776	441.000	193.000	5.242.776

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	0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	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
3.557.800	3.385.200	3.422.300,04	3.333.516,00	3.557.800	0	0
0	0	0,00	170.348,75	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	88.638,00	0,00	0	0	0
3.557.800	3.385.200	3.510.938,04	3.503.864,75	3.557.800	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
-679.070	-723.022	-653.784,57	-480.890,26	15.000	-318.195	-375.875
-25.000	-25.000	-26.367,64	-43.206,07	0	0	-25.000
-90.000	-78.427	-133.213,40	-23.946,80	75.000	0	-165.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-794.070	-826.449	-813.365,61	-548.043,13	90.000	-318.195	-565.875

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
-1.667.335	-1.489.860	-1.313.330,18	-1.358.785,22	0	-1.503.735	-163.600
-46.500	-34.228	-37.504,73	-36.883,44	0	0	-46.500
-2.700	-12.700	0,00	0,00	0	0	-2.700
0	0	-63.703,00	-25.935,00	0	0	0
0	-14.000	-103.544,54	0,00	0	0	0
-71.240	-70.190	-30.501,84	-17.952,66	0	-63.240	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.787.775	-1.620.978	-1.548.584,29	-1.439.556,32	0	-1.566.975	-220.800

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
-423.443	-401.937	-583.752,01	-461.876,31	762.492	-887.134	-298.801
80.000	80.000	89.627,00	82.805,00	80.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-343.443	-321.937	-494.125,01	-379.071,31	842.492	-887.134	-298.801

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
-66.496	-70.509	-184.494,64	-102.725,88	114.000	-12.996	-167.500
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
-66.496	-70.509	-184.494,64	-102.725,88	114.000	-12.996	-167.500

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
-184.750	-175.000	-157.274,83	-186.831,09	0	-15.250	-169.500
-115.500	-117.500	-128.458,01	-84.074,75	0	-19.200	-96.300
-57.500	-59.500	-76.644,33	-43.986,70	0	0	-57.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.000	-113.500	-106.000,00	-106.000,00	0	-116.000	0
-45.750	-46.500	0,00	-57.142,62	0	-45.750	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
-51.000	-37.811	-45.749,56	-33.579,85	0	0	-51.000
-570.500	-549.811	-514.126,73	-511.615,01	0	-196.200	-374.300

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	-198,27	-213,94	0	0	0
0	0	28.265,35	53.717,95	0	0	0
4.484	4.484	-17.677,81	2.989,26	4.484	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.065,29	4.724,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.484	4.484	323,98	61.217,85	4.484	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
441.000	441.000	0	0
-91.000	0	0	-91.000
-300.000	0	0	-300.000
-50.000	0	0	-50.000
0	441.000	0	-441.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 23 Sognegård
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
193.000	193.000		0
-143.000	0		-143.000
-50.000	0		-50.000
0	193.000		-193.000