ÅRSBUDGET 2026

for Bodilsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7570

CVR-nr. 57743719

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

Der budgetteres med et driftsoverskud på kr. 53.000 svarende til skønnet andel af udgifter til fællesregnskabsfører.
Udgift til fællesregnskabsfører er overført til provstiet i 2026.
Provstiet har bevilliget 120.000 i anlægsmidler. 70.000 til belysning p-plads. 50.000 til bænkehynder.
Provstiet har bevilliget 300.000 i projektmidler. 125.000 til kalkning af kirken.
75.000 til kalkning af præstegård. 100.000 til reparation af kirkegårdsmur.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**1.100.400**	**300.000**	**120.000**	**1.520.400**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.100.400	300.000	120.000	1.520.400
2 Kirkebygning og sognegård	**-240.530**	**-125.000**	**-50.000**	**-415.530**
Udgifter, løn	50.530	0		50.530
Udgifter, Øvrige	190.000	125.000	50.000	365.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**-458.074**	**0**	**0**	**-458.074**
Udgifter, løn	94.186	0		94.186
Udgifter, Øvrige	363.888	0	0	363.888
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	**-319.121**	**-100.000**	**-70.000**	**-489.121**
Udgifter, løn	328.442	0		328.442
Udgifter, Øvrige	112.000	100.000	70.000	282.000
Indtægter	121.321	0	0	121.321
5 Præstebolig mv.	**14.882**	**-75.000**	**0**	**-60.118**
Udgifter, løn	58.618	0		58.618
Udgifter, Øvrige	25.500	75.000	0	100.500
Indtægter	99.000	0	0	99.000
6 Administration og fællesudgifter	**-97.557**	**0**	**0**	**-97.557**
Udgifter, løn	14.800	0		14.800
Udgifter, Øvrige	82.757	0	0	82.757
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	546.576	0		546.576
Total udgifter, øvrige	774.145	300.000	120.000	1.194.145
Total indtægter	1.320.721	300.000	120.000	1.740.721

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	1.100.400	1.154.300	945.666,67	1.076.425,08	1.100.400	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	1.100.400	1.154.300	945.666,67	1.076.425,08	1.100.400	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	-1.100	-6.266,23	-1.143,75	0	0	0
21 Kirkebygning	-199.530	-220.589	-190.423,55	-222.532,84	0	-50.530	-149.000
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-18.000	-20.000	-1.450,65	-17.585,68	0	0	-18.000
23 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-23.000	-16.000	-1.004,65	0,00	0	0	-23.000
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-240.530	-257.689	-199.145,08	-241.262,27	0	-50.530	-190.000

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	-11.500	-2.342,80	-23.111,72	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-411.574	-420.491	-407.802,36	-389.827,72	0	-81.186	-330.388
32 Kirkelig undervisning	-13.500	-2.000	-18.404,00	-1.898,65	0	0	-13.500
33 Diakonal virksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
34 Kommunikation	-10.000	-10.000	0,00	-14.033,43	0	0	-10.000
35 Kirkekor	-3.000	-2.000	-4.614,21	-2.394,00	0	0	-3.000
36 Kirkekoncerter	-10.000	-10.000	-5.000,00	0,00	0	-10.000	0
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-10.000	-3.000	-6.589,66	-5.776,62	0	-3.000	-7.000
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-458.074	-458.991	-444.753,03	-437.042,14	0	-94.186	-363.888

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-303.710	-254.290	-286.788,29	-177.906,18	115.821	-311.531	-108.000
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-15.411	-11.762	-22.938,41	-4.665,00	5.500	-16.911	-4.000
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	-319.121	-266.052	-309.726,70	-182.571,18	121.321	-328.442	-112.000

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	-76,76	0	0	0
51 Præstebolig 1	-31.118	-6.219	-32.173,01	-8.215,88	53.000	-58.618	-25.500
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	46.000	0	46.000,00	0,00	46.000	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	14.882	-6.219	13.826,99	-8.292,64	99.000	-58.618	-25.500

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-5.000	-48.000	-38.340,87	-56.922,20	0	0	-5.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-55.800	-44.380	-55.837,50	-48.771,34	0	-14.800	-41.000
62 Personale	-16.000	-6.200	-10.305,64	-3.543,69	0	0	-16.000
63 Bygninger	0	0	0,00	-3,75	0	0	0
64 Økonomi	0	-56.000	-144.301,27	-51.090,50	0	0	0
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	-10.000	0	0,00	-1.748,54	0	0	-10.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	-39,58	0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-10.757	-9.920	-2.480,08	0,00	0	0	-10.757
I alt	-97.557	-164.500	-251.304,94	-162.080,02	0	-14.800	-82.757

	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	-1.000	0,00	0,00	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.)	0	151	51,97	0,00	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	-4.064,67	0,00	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-849	-4.012,70	0,00	0	0	0

Formål

Projektbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
10 Kirkelig ligning	300.000	300.000	0	0
21 Kirkebygning	-125.000	0	0	-125.000
40 Kirkegården	-100.000	0	0	-100.000
51 Præstebolig 1	-75.000	0	0	-75.000
I alt	0	300.000	0	-300.000

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
10 Kirkelig ligning	120.000	120.000		0
21 Kirkebygning	-50.000	0		-50.000
40 Kirkegården	-70.000	0		-70.000
I alt	0	120.000		-120.000