

ÅRSBUDGET 2026

for Nexø Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7571

CVR-nr. 57744014

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

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.492.600	383.820	325.000	3.201.420
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.492.600	383.820	325.000	3.201.420
2 Kirkebygning og sognegård	-540.454	-300.000	0	-840.454
Udgifter, løn	292.627	0	0	292.627
Udgifter, Øvrige	256.827	300.000	0	556.827
Indtægter	9.000	0	0	9.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.160.383	-83.820	0	-1.244.203
Udgifter, løn	925.583	0	0	925.583
Udgifter, Øvrige	266.000	83.820	0	349.820
Indtægter	31.200	0	0	31.200
4 Kirkegård	-264.037	0	-325.000	-589.037
Udgifter, løn	842.288	0	0	842.288
Udgifter, Øvrige	151.700	0	325.000	476.700
Indtægter	729.951	0	0	729.951
5 Præstebolig mv.	-25.702	0	0	-25.702
Udgifter, løn	21.502	0	0	21.502
Udgifter, Øvrige	91.200	0	0	91.200
Indtægter	87.000	0	0	87.000
6 Administration og fællesudgifter	-505.030	0	0	-505.030
Udgifter, løn	264.880	0	0	264.880
Udgifter, Øvrige	240.150	0	0	240.150
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.006	0	0	3.006
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.006	0	0	3.006
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.346.880	0	0	2.346.880
Total udgifter, øvrige	1.005.877	383.820	325.000	1.714.697
Total indtægter	3.352.757	383.820	325.000	4.061.577

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

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, øvrige drift
2.492.600	2.409.900	893.600,04	2.208.800,04	2.492.600	0	0
0	0	0,00	75.000,00	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	55.000,00	0,00	0	0	0
2.492.600	2.409.900	948.600,04	2.283.800,04	2.492.600	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, øvrige drift
0	0	0,00	-12.037,50	0	0	0
-346.285	-338.111	-264.885,19	-207.481,32	9.000	-213.285	-142.000
-22.646	-28.621	-15.395,33	-3.050,00	0	0	-22.646
-171.523	-160.830	-187.862,19	-144.022,53	0	-79.342	-92.181
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.454	-527.562	-468.142,71	-366.591,35	9.000	-292.627	-256.827

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-966.178	-866.719	-908.112,23	-709.458,24	0	-854.678	-111.500
-132.405	-152.005	-154.694,85	-119.154,82	0	-61.905	-70.500
0	0	-89.248,74	-83.473,13	0	0	0
-50.800	-46.300	-55.719,00	-48.548,26	26.200	0	-77.000
0	0	0,00	-133.455,36	0	0	0
-11.000	-8.000	-3.954,30	-4.978,22	5.000	-9.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.160.383	-1.073.024	-1.211.729,12	-1.099.068,03	31.200	-925.583	-266.000

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, øvrige drift
-224.367	-224.022	-350.679,19	-308.883,13	649.951	-722.618	-151.700
-39.670	-50.333	55.522,50	43.698,17	80.000	-119.670	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.037	-274.355	-295.156,69	-265.184,96	729.951	-842.288	-151.700

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
-25.702	-35.049	-37.396,33	-61.453,18	87.000	-21.502	-91.200
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.702	-35.049	-37.396,33	-61.453,18	87.000	-21.502	-91.200

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
-113.500	-134.500	-139.045,58	-127.764,66	0	0	-113.500
-36.000	-36.000	-73.831,30	-70.155,21	0	0	-36.000
-41.500	-43.500	-60.178,93	-32.485,94	0	0	-41.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.000	-85.600	-80.000,00	-82.500,00	0	-88.000	0
-176.880	-160.548	34.300,45	-21.533,87	0	-176.880	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
-49.150	-42.768	-43.945,61	-31.336,14	0	0	-49.150
-505.030	-502.916	-362.700,97	-365.775,82	0	-264.880	-240.150

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	0,00	-8,36	0	0	0
3.000	3.000	26.237,06	40.760,37	3.000	0	0
6	6	4,00	4,00	6	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	730,69	8.081,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.006	3.006	26.971,75	48.837,69	3.006	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 32 Kirkelig undervisning
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
383.820	383.820	0	0
-300.000	0	0	-300.000
-83.820	0	0	-83.820
0	383.820	0	-383.820

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 40 Kirkegården
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
325.000	325.000		0
-325.000	0		-325.000
0	325.000		-325.000