ÅRSBUDGET 2026

for Poulsker Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7572

CVR-nr. 49941714

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsat videreudvikling af kirkelivet for alle aldersgrupper i sognet med fokus på samling af aktiviteterne ved kirken - og udadrettet sociale tiltag.
Menighedsrådet har fokus på menighedsplejen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke regnet løn til regnskabsfører, da regnskabet skal overgå til fælles regnskabsfører i provstiet. Der er regnet med en udgift på 50.000 kr. som er konteret på 227055 formål 6400 økonomi. Når vi får den endelige ligning, vil den blive formindsket med dette beløb og beløbet slettes på 6400.
På konto 227055 er der afsat kr. 20.000 til en forundersøgelse vedr. kalkning af kirken indvendigt.
Provstiet har bevilliget kr. 110.000 til kalkning af kirken.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**1.002.900**	**110.000**	**0**	**1.112.900**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.002.900	110.000	0	1.112.900
2 Kirkebygning og sognegård	**-228.500**	**-110.000**	**0**	**-338.500**
Udgifter, løn	46.490	0		46.490
Udgifter, Øvrige	183.210	110.000	0	293.210
Indtægter	1.200	0	0	1.200
3 Kirkelige aktiviteter	**-520.739**	**0**	**0**	**-520.739**
Udgifter, løn	394.639	0		394.639
Udgifter, Øvrige	126.100	0	0	126.100
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	**-286.439**	**0**	**0**	**-286.439**
Udgifter, løn	385.271	0		385.271
Udgifter, Øvrige	96.600	0	0	96.600
Indtægter	195.432	0	0	195.432
5 Præstebolig mv.	**-22.717**	**0**	**0**	**-22.717**
Udgifter, løn	9.500	0		9.500
Udgifter, Øvrige	66.217	0	0	66.217
Indtægter	53.000	0	0	53.000
6 Administration og fællesudgifter	**-88.200**	**0**	**0**	**-88.200**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	91.500	0	0	91.500
Indtægter	3.300	0	0	3.300
7 Finansielle poster	**6.695**	**0**	**0**	**6.695**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.695	0	0	6.695
Resultat	**-137.000**	**0**	**0**	**-137.000**
Total udgifter, løn	835.900	0		835.900
Total udgifter, øvrige	563.627	110.000	0	673.627
Total indtægter	1.262.527	110.000	0	1.372.527

Forbrug af frie midler	137.000	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	**137.000**	**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	1.002.900	1.164.200	1.134.050,04	1.020.800,04	1.002.900	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	1.002.900	1.164.200	1.134.050,04	1.020.800,04	1.002.900	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	-121.192	-119.442	-120.338,44	-93.222,95	1.200	-37.192	-85.200
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-12.900	-24.500	-17.161,10	-12.777,94	0	0	-12.900
23 Sognegård	-94.408	-52.536	-36.601,08	-85.672,75	0	-9.298	-85.110
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-228.500	-196.478	-174.100,62	-191.673,64	1.200	-46.490	-183.210

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	-2.200	-1.500	-2.037,56	-1.227,75	0	0	-2.200
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-456.339	-407.025	-410.879,42	-443.816,71	0	-394.639	-61.700
32 Kirkelig undervisning	-12.200	-4.500	-9.795,57	-9.562,06	0	0	-12.200
33 Diakonal virksomhed	-3.500	-3.000	-1.812,19	-85,90	0	0	-3.500
34 Kommunikation	-42.000	-41.000	-39.467,50	-40.131,87	0	0	-42.000
35 Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-4.000	-5.000	-3.634,90	-320,00	0	0	-4.000
39 Kontingent til DSUK	-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
I alt	-520.739	-462.525	-468.127,14	-495.644,29	0	-394.639	-126.100

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-297.939	-375.122	-399.987,02	-211.090,31	177.432	-385.271	-90.100
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	11.500	-500	11.738,00	11.738,00	18.000	0	-6.500
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	-286.439	-375.622	-388.249,02	-199.352,31	195.432	-385.271	-96.600

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	-13.217	-10.700	14.642,95	23.937,55	53.000	0	-66.217
52	Præstebolig 2	-9.500	-2.175	-1.073,00	-11.163,10	0	-9.500	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58	Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	I alt	-22.717	-12.875	13.569,95	12.774,45	53.000	-9.500	-66.217

		Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6	Administration og fællesudgifter							
60	Fælles formål	-28.400	-28.100	-26.811,74	-33.196,10	0	0	-28.400
61	Menighedsrådet/provstiudvalget	-25.200	-33.900	-30.848,79	-25.246,04	3.300	0	-28.500
62	Personale	-10.800	-9.300	-33.674,50	-14.360,86	0	0	-10.800
63	Bygninger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
64	Økonomi	-9.200	-47.900	-54.638,01	-58.018,99	0	0	-9.200
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	-2.000	0	-250,00	0,00	0	0	-2.000
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-12.600	-9.500	-12.430,31	-9.234,99	0	0	-12.600
	I alt	-88.200	-128.700	-158.653,35	-140.056,98	3.300	0	-91.500

		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	10.000	0,00	0,00	0	0	0
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	6.600	2.000	6.658,10	2.980,27	6.600	0	0
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	95	0	94,02	94,02	95	0	0
75	Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76	Momsregulering	0	0	0,00	0,00	0	0	0
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	130,75	0	0	0
	I alt	6.695	12.000	6.752,12	3.205,04	6.695	0	0

Formål

Projektbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
10 Kirkelig ligning	110.000	110.000	0	0
21 Kirkebygning	-110.000	0	0	-110.000
I alt	0	110.000	0	-110.000

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
I alt				