

ÅRSBUDGET 2024

for Rønne Sogns Menighedsråd

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 7552

CVR-nr. 61889213

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

- Menighedsrådets målsætning er at skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse og udbredelse, herunder at samle flest mulige fra sognet.
- Vi ønsker at rumme alle aldersgrupper, og at give oplæring i den kristne tro til så mange som muligt.
- Vi vil arbejde for at kirkens medarbejdere og frivillige har gode arbejdsvilkår at virke i.
- Vi vil arbejde for at synliggøre og tydeliggøre folkekirken på lokalt plan.

Alt til glæde og gavn for menigheden i Rønne Sogn.

Målsætning for Rønne kirkegård

- At kirkegården fremtræder velholdt, og bevarer sit haveudtryk på den største del af området, medens enkelte områder drives mere parkagtigt.
- At de kirkelige handlinger i kapellet udføres værdigt, med respekt for afdøde og dennes familie.
- At krematoriet bliver så veldrevet som muligt, og at processen energioptimeres mest muligt.
- At kontoret yder god service for kirkegårdens brugere, og varetager de økonomiske forhold for kirke og kirkegård.
- At der udlægges nok gravsteder af forskellig type, så pårørende har mange valgmuligheder.
- At der gives gode forhold for pårørende. Dvs. god service, rådgivning, vand i nærheden, bænke at sidde på, samt en velholdt kirkegård at se på.
- At bygninger og maskiner holdes i god stand.
- At kirkegårdens medarbejdere har gode arbejdsforhold.
- At der er et godt samarbejde med præster, organister, sangere, bedemænd, blomsterhandlere m.fl.
- At der er god kommunikation med menighedsråd og provsti.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.007.000	85.000	667.000	7.759.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.007.000	85.000	667.000	7.759.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.068.376	-85.000	-187.000	-1.340.376
Udgifter, løn	501.876	0	0	501.876
Udgifter, Øvrige	601.000	85.000	187.000	873.000
Indtægter	34.500	0	0	34.500
3 Kirkelige aktiviteter	-2.790.055	0	0	-2.790.055
Udgifter, løn	2.495.406	0	0	2.495.406
Udgifter, Øvrige	435.149	0	0	435.149
Indtægter	140.500	0	0	140.500
4 Kirkegård	-2.053.117	0	-400.000	-2.453.117
Udgifter, løn	3.682.934	0	0	3.682.934
Udgifter, Øvrige	2.134.974	0	400.000	2.534.974
Indtægter	3.764.791	0	0	3.764.791
5 Præstebolig mv.	41.950	0	-80.000	-38.050
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	183.550	0	80.000	263.550
Indtægter	225.500	0	0	225.500
6 Administration og fællesudgifter	-1.137.402	0	0	-1.137.402
Udgifter, løn	645.230	0	0	645.230
Udgifter, Øvrige	492.172	0	0	492.172
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	7.325.446	0	0	7.325.446
Total udgifter, øvrige	3.846.845	85.000	667.000	4.598.845
Total indtægter	11.172.291	85.000	667.000	11.924.291

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.007.000	6.846.910	6.433.300,08	6.925.400,04	7.007.000	0	0
0	0	0,00	13.347,00	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
7.007.000	6.846.910	6.433.300,08	6.938.747,04	7.007.000	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-598.742	-540.813	-487.116,84	-567.855,99	22.500	-380.142	-241.100
-129.000	-115.500	-78.737,00	-137.570,99	0	0	-129.000
-319.860	-303.098	-386.044,14	-299.824,10	12.000	-106.460	-225.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.774	-22.892	-23.116,66	-20.006,12	0	-15.274	-5.500
-1.068.376	-982.303	-975.014,64	-1.025.257,20	34.500	-501.876	-601.000

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.451.173	-1.367.226	-1.429.990,76	-1.289.388,86	0	-1.323.174	-127.999
-160.623	-150.157	-151.837,85	-133.340,87	0	-109.423	-51.200
-483.376	-464.557	-456.009,08	-434.147,74	0	-394.676	-88.700
-99.500	-80.500	-87.652,61	-72.904,35	0	0	-99.500
-368.839	-322.930	-269.423,57	-329.336,82	0	-359.039	-9.800
-224.344	-218.046	-292.680,92	-185.196,37	140.500	-309.094	-55.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.790.055	-2.605.616	-2.689.794,79	-2.446.515,01	140.500	-2.495.406	-435.149

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.897.875	-1.681.759	-1.905.928,86	-1.654.366,71	1.687.791	-2.574.192	-1.011.474
1.167.487	-386.012	-110.794,58	-158.940,01	2.020.000	-477.003	-375.510
-1.322.729	-2.170	426.781,79	196.579,55	57.000	-631.739	-747.990
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.053.117	-2.069.941	-1.589.941,65	-1.616.727,17	3.764.791	-3.682.934	-2.134.974

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.450	-8.331	-35.146,37	-68.129,34	117.000	0	-110.550
23.800	37.670	35.360,05	49.620,32	57.000	0	-33.200
11.700	27.092	27.108,80	30.017,28	51.500	0	-39.800
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
41.950	56.431	27.322,48	11.508,26	225.500	0	-183.550

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-213.941	-202.500	-187.334,82	-179.836,29	0	0	-213.941
-210.048	-261.690	-252.255,29	-268.882,96	0	-66.548	-143.500
-123.163	-134.390	-170.624,27	-154.787,02	0	-104.563	-18.600
-4.500	-2.000	-3.688,00	-4.610,00	0	-4.500	0
-42.536	-81.600	-73.745,82	-99.314,91	0	-42.536	0
-318.584	-340.935	-344.227,23	-312.158,28	0	-318.584	0
-75.208	-80.325	-87.156,49	-72.036,52	0	-75.208	0
-68.391	-73.108	-51.184,80	-62.228,80	0	-33.291	-35.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.031	-58.408	-60.653,54	-62.682,84	0	0	-81.031
-1.137.402	-1.234.956	-1.230.870,26	-1.216.537,62	0	-645.230	-492.172

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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	0,00	0	0	0
0	-10.524	-9.961,86	-8.380,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-98.826,35	-33.788,97	0	0	0
0	0	-4.371,60	-5.280,26	0	0	0
0	0	-1.731,56	-517.120,79	0	0	0
0	-10.524	-114.891,37	-564.570,26	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
85.000	85.000	0	0
-85.000	0	0	-85.000
0	85.000	0	-85.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
42 Krematorium
52 Præstebolig 2
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
667.000	667.000		0
-62.000	0		-62.000
-125.000	0		-125.000
-400.000	0		-400.000
-80.000	0		-80.000
0	667.000		-667.000