

# ÅRSBUDGET 2023

for Bornholms Provstiudvalg

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 4407

CVR-nr. 21258431

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Det er provstiudvalgets målsætning at fremme muligheden for udfoldelse af det kirkelige liv på Bornholm. Kirken udfoldes og realiseres i sognene og vi vil som provstiudvalg, støtte og bakke op om arbejdet i de enkelte sogne.

Det er provstiudvalgets mål at være med til at sikre at Den Danske Folkekirke er en velfungerende og relevant kirke, og ligeledes en relevant institution i det bornholmske samfund.

Det er ligeledes provstiudvalgets mål, at sørge for at økonomien i provstiet fortsat er god, at midlerne fordeles retfærdigt og hensigtsmæssigt.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I denne budgetperiode er provstiets fokus rettet mod en indsats på børnekorarbejde. Målet med dette arbejde er at være folkekirke for børn og unge, der vokser op på Bornholm. Det er et mål at forsætte det arbejde, der er påbegyndt i 2022.

## Supplerende forklaringer til budgettet

I 2023 deltager provstiet i følgende samarbejdsprojekter:

- + Udgivelse af foldere "Velkommen i Bornholms Kirker"
- + Folkemødet, Fællesgudstjeneste, og Pulje til nyt fælles arrangement
- + Folkekirken Skoletjeneste på Bornholm
- + Folkekirkens Børnekor på Bornholm
- + Landdækkende migrantsamarbejde

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.738.200	2.159.100	1.774.100,04	1.502.299,97
Driftsudgifter i alt	-2.346.200	-2.189.100	-1.667.150,25	-1.593.842,95
2 Kirkebygning og sognegård	-142.100	-134.000	-97.633,42	-131.226,87
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-30.000	-40.000	-23.917,88	-12.400,89
2 Udgifter, øvrige drift	-112.100	-94.000	-73.715,54	-118.825,98
3 Kirkelige aktiviteter	-1.072.100	-1.022.200	-517.647,82	-536.175,80
3 Indtægter	128.000	128.000	164.500,00	102.000,00
3 Udgifter, løn	-413.100	-764.300	-388.233,81	-408.417,55
3 Udgifter, øvrige drift	-787.000	-385.900	-293.914,01	-229.758,25
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.129.000	-1.029.900	-970.543,87	-925.561,93
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-466.000	-452.500	-409.744,50	-412.548,09
6 Udgifter, øvrige drift	-663.000	-577.400	-560.799,37	-513.013,84
7 Finansielle poster	-3.000	-3.000	-81.325,14	-878,35
A Resultat af drift	-608.000	-30.000	106.949,79	-91.542,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	608.000	30.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.299.344,64
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	855.000,03
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-444.344,61
C Årets resultat	-608.000	-30.000	106.949,79	-535.888
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10	Ligningsbeløb til drift
11	Tillægsbevilling fra 5% midlerne
12	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.239.100	2.159.100	1.774.100,04	1.502.299,97	1.239.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
499.100	0	0,00	0,00	499.100	0	0
1.738.200	2.159.100	1.774.100,04	1.502.299,97	1.738.200	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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.100	-134.000	-97.633,42	-131.226,87	0	-30.000	-112.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.100	-134.000	-97.633,42	-131.226,87	0	-30.000	-112.100

#### 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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-58.000	-30.000	-66.290,31	-49.178,77	0	0	-58.000
-24.000	-19.000	0,00	-19.000,00	23.000	-19.000	-28.000
-531.100	-514.200	-451.357,51	-467.997,03	105.000	-394.100	-242.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-459.000	-459.000	0,00	0,00	0	0	-459.000
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
-1.072.100	-1.022.200	-517.647,82	-536.175,80	128.000	-413.100	-787.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

## 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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	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

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-74.500	-74.300	-69.055,10	-58.076,06	0	-10.000	-64.500
-105.000	-77.500	-64.688,02	-41.230,47	0	-18.000	-87.000
-446.000	-430.600	-411.782,52	-424.974,88	0	-432.000	-14.000
-6.500	-8.000	-6.031,80	0,00	0	-6.000	-500
-1.500	-2.000	-2.131,03	-1.150,67	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.000	-44.500	-5.005,90	-2.705,85	0	0	-81.000
0	0	-6.844,50	0,00	0	0	0
-414.500	-393.000	-405.005,00	-397.424,00	0	0	-414.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.129.000	-1.029.900	-970.543,87	-925.561,93	0	-466.000	-663.000

### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-3.000	-3.000	-2.200,15	-878,35	-3.000	0	0
0	0	-684,43	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	-78.440,56	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-81.325,14	-878,35	-3.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	-1.299.344,64	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	250.000,03	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	605.000,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-444.344,61	0	0	0

