

ÅRSBUDGET 2024

for Bornholms Provstiudvalg
i Bornholms Provsti
i Bornholms Regionskommune
Myndighedskode 4407
CVR-nr. 21258431

Budget 2024 indeholder følgende:

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

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

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, og at der er åbenhed omkring grundlaget for fordeling af ligningsmidlerne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I denne budgetperiode er provstiets fokus særlig rettet mod to indsatser.

Sang og musik for børn:

- At understøtte det igangsatte arbejde med børnekor i de bornholmske folkekirker. Det har vi gjort ved blandt andet at ansætte en fælles børnekorleder og -koordinator
- At der er afsat midler til orgelundervisning for børn

Kommunikation:

- At få etableret en fælles synlighed af de bornholmske folkekirkers mange aktiviteter på tværs af alle sogne på øen. Visionen er, at gøre det nemt at blive bekendt med alle de aktiviteter, der foregår i de forskellige folkekirker rundt om på øen. Derfor er der fra 2024 afsat midler til ansættelse af en fælles kommunikationsmedarbejder

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2024 deltager provstiet i følgende samarbejdsprojekter:

- + Udgivelse af foldere "Velkommen i Bornholms Kirker"
- + Folkemødet og Fællesgudstjeneste
- + Folkekirken Skoletjeneste på Bornholm
- + Folkekirkens Børnekor på Bornholm
- + Landsdækkende migrantsamarbejder

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.085.322	275.000	195.000	2.555.322
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.085.322	275.000	195.000	2.555.322
2 Kirkebygning og sognegård	-182.100	0	-195.000	-377.100
Udgifter, løn	30.000	0	0	30.000
Udgifter, Øvrige	152.100	0	195.000	347.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-692.300	-275.000	0	-967.300
Udgifter, løn	437.300	255.000	0	692.300
Udgifter, Øvrige	447.000	20.000	0	467.000
Indtægter	192.000	0	0	192.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.315.922	0	0	-1.315.922
Udgifter, løn	589.700	0	0	589.700
Udgifter, Øvrige	726.222	0	0	726.222
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	5.000	0	0	5.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.000	0	0	5.000
Resultat	-100.000	0	0	-100.000
Total udgifter, løn	1.057.000	255.000	0	1.312.000
Total udgifter, øvrige	1.325.322	20.000	195.000	1.540.322
Total indtægter	2.282.322	275.000	195.000	2.752.322

Forbrug af frie midler	100.000	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	100.000	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	2.913.050
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	2.913.050

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.085.322	1.239.100	2.159.100,00	1.774.100,04	2.085.322	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	499.100	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
2.085.322	1.738.200	2.159.100,00	1.774.100,04	2.085.322	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	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
-182.100	-142.100	-156.787,48	-97.633,42	0	-30.000	-152.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.100	-142.100	-156.787,48	-97.633,42	0	-30.000	-152.100

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 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-58.000	-15.694,83	-66.290,31	25.000	0	-25.000
-28.000	-24.000	-22.666,40	0,00	25.000	-15.000	-38.000
-589.300	-531.100	-401.093,38	-451.357,51	105.000	-408.300	-286.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	0	-21.558,29	0,00	0	0	-25.000
-50.000	-459.000	0,00	0,00	37.000	-14.000	-73.000
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
-692.300	-1.072.100	-461.012,90	-517.647,82	192.000	-437.300	-447.000

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	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

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
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
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-93.500	-74.500	-97.714,78	-69.055,10	0	-10.000	-83.500
-108.000	-105.000	-100.332,70	-64.688,02	0	-18.500	-89.500
-626.400	-446.000	-432.181,88	-411.782,52	0	-554.200	-72.200
-7.500	-6.500	-6.732,99	-6.031,80	0	-7.000	-500
0	-1.500	-2.448,72	-2.131,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-81.000	-9.883,65	-5.005,90	0	0	-46.000
0	0	0,00	-6.844,50	0	0	0
-434.522	-414.500	-392.960,00	-405.005,00	0	0	-434.522
-1.315.922	-1.129.000	-1.042.254,72	-970.543,87	0	-589.700	-726.222

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
5.000	-3.000	-5.409,11	-2.200,15	5.000	0	0
0	0	0,00	-684,43	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	-78.440,56	0	0	0
5.000	-3.000	-5.409,11	-81.325,14	5.000	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
35 Kirkekor
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
275.000	275.000	0	0
-275.000	0	-255.000	-20.000
0	275.000	-255.000	-20.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
195.000	195.000		0
-195.000	0		-195.000
0	195.000		-195.000

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	2.913.050
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	2.913.049
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	
Formål	Beløb
Nyt formål - oprettet d. 23-10-2023 11:28:07	1
Forventet forbrug fra reserven, i alt	2.913.050