

ÅRSBUDGET 2025

for Bornholms Provstiudvalg

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 4407

CVR-nr. 21258431

Budget 2025 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 sikre de bedste rammer for at evangeliet kan forkyndes i kirkerne og det kirkelige liv kan udfolde sig i sognet.

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 de bedste rammer for lokale initiativer og understøtte kirkens liv i sognene
- at sørge for at kirkerne som kulturhistoriske bygninger bevares
- at sikre at Folkekirken er en aktiv og relevant institution for hele Bornholm

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

I denne budgetperiode er der afsat projektmidler til at understøtte det igangsatte arbejde med sang og musik for børn i de bornholmske folkekirker. Dette er blandt andet blevet gjort ved at projektansætte en fælles børnekorleder og -koordinator på 30 timer pr. uge for en 3-årig periode, som skal sikre en koordineret og målrettet indsats for at fremme børns musikalske aktiviteter i kirkesammenhæng.

Der er også fortsat afsat midler til fælles kommunikation, som skal understøtte det igangsatte arbejde med at øge synligheden af de bornholmske folkekirkers mange aktiviteter på tværs af alle sogne på øen. Visionen er at gøre det nemt for både lokale og besøgende at blive bekendt med de forskellige aktiviteter, der finder sted i folkekirkerne rundt om på øen.

Dette arbejde skal bidrage til at skabe en bedre og mere sammenhængende kommunikation om kirkernes tilbud og arrangementer, hvilket gør det lettere at få indsigt i og deltage i de mange aktiviteter, der foregår i de enkelte sogne.

Supplerende forklaring til budgettet

I 2025 deltager provstiet i følgende samarbejdsprojekter:

- Samarbejde om kommunikation og synliggørelse af folkekirkerne på Bornholm
- Folderen "Velkommen i Bornholms Kirker"
- Folkekirkens Skoletjeneste på Bornholm (FS-Bornholm)
- Folkekirkens Børnekor på Bornholm
- Samarbejde om fælles kirkelige aktiviteter

Visioner som kan få betydning for kommende budgetlægning:

I løbet af 2025 ønsker vi at udarbejde en projektplan for nye initiativer, herunder

- et særligt fokus på grøn omstilling
- en bredere erfaringsudveksling mellem menighedsrådene på flere områder

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.200.073	520.000	0	2.720.073
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.200.073	520.000	0	2.720.073
2 Kirkebygning og sognegård	-139.500	0	0	-139.500
Udgifter, løn	30.000	0	0	30.000
Udgifter, Øvrige	115.500	0	0	115.500
Indtægter	6.000	0	0	6.000
3 Kirkelige aktiviteter	-832.300	-520.000	0	-1.352.300
Udgifter, løn	571.800	441.000	0	1.012.800
Udgifter, Øvrige	457.500	79.000	0	536.500
Indtægter	197.000	0	0	197.000
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	-1.233.273	0	0	-1.233.273
Udgifter, løn	545.900	0	0	545.900
Udgifter, Øvrige	687.373	0	0	687.373
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	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.147.700	441.000	0	1.588.700
Total udgifter, øvrige	1.260.373	79.000	0	1.339.373
Total indtægter	2.408.073	520.000	0	2.928.073

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

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.200.073	2.085.322	1.738.200,00	2.159.100,00	2.200.073	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
2.200.073	2.085.322	1.738.200,00	2.159.100,00	2.200.073	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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
-139.500	-182.100	-129.520,32	-156.787,48	6.000	-30.000	-115.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.500	-182.100	-129.520,32	-156.787,48	6.000	-30.000	-115.500

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-35.678,92	-15.694,83	25.000	0	-25.000
-28.000	-28.000	-24.958,81	-22.666,40	25.000	-18.000	-35.000
-606.000	-589.300	-562.458,56	-401.093,38	110.000	-421.000	-295.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.300	-25.000	-26.861,61	-21.558,29	0	-118.800	-79.500
0	-50.000	-233.153,62	0,00	37.000	-14.000	-23.000
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
-832.300	-692.300	-883.111,52	-461.012,90	197.000	-571.800	-457.500

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-75.800	-93.500	-94.586,72	-97.714,78	0	-10.000	-65.800
-113.000	-108.000	-61.762,84	-100.332,70	0	-19.000	-94.000
-526.400	-626.400	-498.429,73	-432.181,88	0	-508.900	-17.500
-9.000	-7.500	-9.187,41	-6.732,99	0	-8.000	-1.000
0	0	-209,32	-2.448,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-46.000	-16.797,80	-9.883,65	0	0	-49.000
-7.000	0	0,00	0,00	0	0	-7.000
-453.073	-434.522	-414.509,84	-392.960,00	0	0	-453.073
-1.233.273	-1.315.922	-1.095.483,66	-1.042.254,72	0	-545.900	-687.373

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	5.000	11.138,82	-5.409,11	5.000	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
5.000	5.000	11.138,82	-5.409,11	5.000	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
35 Kirkekor
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
520.000	520.000	0	0
-520.000	0	-441.000	-79.000
0	520.000	-441.000	-79.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift

Ligningsbeløb til reserven

Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål

Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4

Formål	Beløb
Forventet forbrug fra reserven, i alt	0