

ÅRSBUDGET 2026

for Bornholms Provstiudvalg

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 4407

CVR-nr. 21258431

Budget 2026 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 lever og udfoldes i de enkelte sogne, og provstiudvalget vil støtte og bakke op om dette arbejde.

Provstiudvalget har som mål:

- at sikre gode rammer for lokale initiativer og understøtte kirkens liv i sognene
- at bevare kirkerne som kulturhistoriske bygninger
- at sikre, at Folkekirken er en aktiv og relevant institution for hele Bornholm

Det er desuden et mål at fastholde en sund økonomi i provstiet, at fordele midlerne retfærdigt og hensigtsmæssigt, samt at skabe åbenhed omkring grundlaget for fordelingen af ligningsmidlerne.

Særlige indsatsområder

Der vil i 2026 være et særligt fokus på:

- Kirkelige fællesindsatser, fx dåbsindsats, campusinitiativer
- Grøn omstilling og kirkegårdsdrift

Supplerende forklaring til budgettet

I 2026 deltager provstiet i følgende samarbejdsprojekter:

- Samarbejde om fælles regnskabskontor
- Fælles vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene i Bornholms Provsti om delegation af kompetence, opgaver og finansiering af følgende indsatser til Bornholms Provstiudvalg:
 - Kommunikation og synliggørelse af folkekirkerne på Bornholm
 - Folkekirkens Skoletjeneste på Bornholm
 - Folkekirkens Børnekor Bornholm
 - Fælles kirkelige arrangementer i Bornholms Provsti

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.510.248	689.500	0	4.199.748
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.510.248	689.500	0	4.199.748
2 Kirkebygning og sognegård	-147.700	0	0	-147.700
Udgifter, løn	31.000	0		31.000
Udgifter, Øvrige	116.700	0	0	116.700
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-925.000	-564.500	0	-1.489.500
Udgifter, løn	457.500	0		457.500
Udgifter, Øvrige	737.500	614.500	0	1.352.000
Indtægter	270.000	50.000	0	320.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	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
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-2.568.548	-125.000	0	-2.693.548
Udgifter, løn	1.667.900	0		1.667.900
Udgifter, Øvrige	900.648	125.000	0	1.025.648
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	6.000	0	0	6.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.000	0	0	6.000
Resultat	-125.000	0	0	-125.000
Total udgifter, løn	2.156.400	0		2.156.400
Total udgifter, øvrige	1.754.848	739.500	0	2.494.348
Total indtægter	3.786.248	739.500	0	4.525.748

Forbrug af frie midler	125.000	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	125.000	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	2.433.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	2.433.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.510.248	2.200.073	2.085.321,96	1.738.200,00	3.510.248	0	0
0	0	125.819,00	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
3.510.248	2.200.073	2.211.140,96	1.738.200,00	3.510.248	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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
-147.700	-139.500	-96.590,59	-129.520,32	0	-31.000	-116.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.700	-139.500	-96.590,59	-129.520,32	0	-31.000	-116.700

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-35.678,92	25.000	0	-25.000
-24.500	-28.000	-18.604,25	-24.958,81	55.000	-15.000	-64.500
-618.000	-606.000	-600.356,81	-562.458,56	140.000	-422.500	-335.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.500	-198.300	-90.431,55	-26.861,61	0	0	-282.500
0	0	-148.179,50	-233.153,62	50.000	-20.000	-30.000
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
-925.000	-832.300	-857.572,11	-883.111,52	270.000	-457.500	-737.500

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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

Formål

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

[illegible]

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
2026	2025	2024	2023	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-63.900	-75.800	-69.608,78	-94.586,72	0	0	-63.900
-113.100	-113.000	-85.954,42	-61.762,84	0	-20.000	-93.100
-847.400	-526.400	-573.254,76	-498.429,73	0	-759.900	-87.500
-35.000	-9.000	-10.326,26	-9.187,41	0	-9.000	-26.000
-968.500	0	-1.383,72	-209,32	0	-859.000	-109.500
-20.000	0	0,00	0,00	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-49.000	-168.422,75	-16.797,80	0	0	-80.000
0	-7.000	0,00	0,00	0	0	0
-440.648	-453.073	-434.522,00	-414.509,84	0	0	-440.648
-2.568.548	-1.233.273	-1.343.472,69	-1.095.483,66	0	-1.667.900	-900.648

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
2026	2025	2024	2023	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
6.000	5.000	6.016,87	11.138,82	6.000	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
6.000	5.000	6.016,87	11.138,82	6.000	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 35 Kirkekor
 - 60 Fælles formål
 - 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
689.500	689.500	0	0
-564.500	50.000	0	-614.500
-100.000	0	0	-100.000
-25.000	0	0	-25.000
0	739.500	0	-739.500

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift

Ligningsbeløb til reserven	2.433.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	2.233.000

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

Formål	Beløb
Grøn pulje	100.000
Kirkelige fælles indsatser, fx dåbsindsat, campus eller lign.	100.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	2.433.000