

ÅRSBUDGET 2019

for Bornholms Provstiudvalg

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 4407

CVR-nr. 21258431

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

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, såvel som samfundsinstitution.

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 Folkekirkens skoletjeneste på Bornholm (FSB) et særligt indsatsområde. Skoletjenesten tog sin begyndelse i august 2018, og derfor bliver 2019 det første hele regnskabsår for FSB.

Skoletjenesten skal fremme den almindelige oplysning om kristendom og kirke på Bornholm. Således vil vi medvirke til at eleverne i grundskolen bliver oplyst og dannede, så de kender det danske samfund og kristendommens rolle i det.

Den 1. juli 2019 overtager vi Storegade 17, Rønne, som skal huse provstikontoret og Folkekirkens Skoletjeneste på Bornholm.

Supplerende forklaringer til budgettet

Med henblik på vores målsætning har vi i budgettet budgetteret med flg.:

PUK-grundbevilling: kr. 558.000

Samarbejdsprojekter i alt kr. 502.500*

Bidrag til det bindende stiftsbidrag: kr. 390.000

Samlet PUK-bevilling: kr. 1.450.500

*

Samarbejdsprojekter:

- DinTroMinTro, Salmesangsprojekt, Turistfolder, Folkemødet, Pulje til nyt fælles arrangement, Fællesgudstjeneste, i alt kr. 174.000
- Folkekirkens Skoletjenesten på Bornholm, i alt kr. 448.500
- - ansøgte midler fra det bindende stiftsbidrag, i alt kr. 120.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.450.500	1.295.000	1.185.042,96	949.652,04			
Driftsudgifter i alt	-1.450.500	-1.295.000	-997.685,89	-1.126.392,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-35.000	-35.000	-21.672,50	-68.921,71			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-1.642,50	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-25.000	-25.000	-20.030,00	-68.921,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-518.000	-389.500	-174.876,09	-84.889,71			
3 Indtægter	120.000	115.000	120.000,00	35.677,65			
3 Udgifter, løn	-237.500	-200.000	-55.005,00	-7.500,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-400.500	-304.500	-239.871,09	-113.067,36			
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	-896.500	-869.500	-800.950,27	-972.501,44			
6 Indtægter	0	0	7.003,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-387.500	-375.500	-358.230,97	-432.740,58			
6 Udgifter, øvrige drift	-509.000	-494.000	-449.722,30	-539.760,86			
7 Finansielle poster	-1.000	-1.000	-187,03	-79,29			
A Resultat af drift	0	0	187.357,07	-176.740,11			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	500.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	187.357,07	-176.740	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.450.500	1.295.000	1.185.042,96	949.652,04	1.450.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.450.500	1.295.000	1.185.042,96	949.652,04	1.450.500	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-580,65	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
-35.000	-35.000	-21.091,85	-68.921,71	0	-10.000	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-21.672,50	-68.921,71	0	-10.000	-25.000

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-33.000	-33.000	-52.076,25	0,00	0	0	-33.000
-19.000	-19.000	-16.596,96	-4.678,50	19.000	-15.000	-23.000
-418.500	-301.500	0,00	0,00	101.000	-222.500	-297.000
0	0	-30.000,98	-37.329,71	0	0	0
-42.500	-31.000	-43.019,00	-42.881,50	0	0	-42.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-33.182,90	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-518.000	-389.500	-174.876,09	-84.889,71	120.000	-237.500	-400.500

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.000	-32.000	-46.735,72	-92.745,88	0	0	-35.000
-54.000	-55.000	-54.781,69	-96.268,96	0	0	-54.000
-391.500	-373.500	-364.916,32	-451.629,44	0	-387.500	-4.000
0	0	-25,19	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-1.023,00	-363,75	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-23.000	-27.620,35	-26.441,41	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-390.000	-385.000	-305.848,00	-305.052,00	0	0	-390.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-896.500	-869.500	-800.950,27	-972.501,44	0	-387.500	-509.000

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

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
-1.000	-1.000	-136,51	-79,29	-1.000	0	0
0	0	-50,52	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-187,03	-79,29	-1.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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)	-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
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	500.000	0	0,00	0,00	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	500.000	0	-500.000