

# ÅRSBUDGET 2020

for Bornholms Provstiudvalg

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 4407

CVR-nr. 21258431

Budget 2020 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, 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 Folkekirken Skoletjeneste på Bornholm (FSB) et særligt indsatsområde. Skoletjenesten tog sin begyndelse i august 2018, og vil senest i 2020 blive udvidet med en teologisk medarbejder, og derfor bliver 2020 det første toneangivende regnskabsår for FSB.

FSB skal fremme den almindelige oplysning om kristendom og kirke på Bornholm. Således vil vi medvirke til at elever i grundskolen bliver oplyste og dannede så de kender det danske samfund og kristendommen rolle i det.

Den 1. juli 2019 har vi overtaget huset i Storegade 17, Rønne, og 2020 bliver det første hele regnskabsår for dette hus.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Med henblik på vores målsætning har vi budgetteret med følgende:

PUK-grundbevilling: kr. 664.900

Samarbejdsprojekter i alt: kr. 439.900\*

Stiftsbidrag: kr. 397.500

Driftsbudget i alt: kr. 1.502.300

Forbrug af samarbejdsaftales frie midler til fælles annonce for MR-valg: kr. 25.000

I alt kr. 1.527.300

\* Samarbejdsprojekter:

+ DinTroMinTro, Salmesangsprojekt, Folkemødet, Fællesgudstjeneste og Pulje til nyt fælles arrangement: i alt kr. 129.500

+ Folkekirken Skoletjeneste på Bornholm: i alt kr. 450.900

- ansøgte midler fra det bindende stiftsbidrag: kr. -140.500

- forbrug af samarbejdsaftales frie midler til fælles annoncering i forbindelse med menighedsrådsvalg i 2020: kr. -25.000

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.502.300	1.450.500	1.295.000,04	1.185.042,96
Driftsudgifter i alt	-1.527.300	-1.450.500	-1.162.621,17	-997.685,89
2 Kirkebygning og sognegård	-134.000	-35.000	-36.038,51	-21.672,50
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-38.000	-10.000	-7.192,50	-1.642,50
2 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-25.000	-28.846,01	-20.030,00
3 Kirkelige aktiviteter	-464.900	-518.000	-264.269,74	-174.876,09
3 Indtægter	143.500	120.000	115.000,00	120.000,00
3 Udgifter, løn	-303.300	-237.500	-128.776,57	-55.005,00
3 Udgifter, øvrige drift	-305.100	-400.500	-250.493,17	-239.871,09
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	-927.400	-896.500	-861.813,41	-800.950,27
6 Indtægter	0	0	7.847,46	7.003,00
6 Udgifter, løn	-404.400	-387.500	-382.641,30	-358.230,97
6 Udgifter, øvrige drift	-523.000	-509.000	-487.019,57	-449.722,30
7 Finansielle poster	-1.000	-1.000	-499,51	-187,03
A Resultat af drift	-25.000	0	132.378,87	187.357,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	25.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	-500.000	-2.000.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	250.000	500.000	2.000.000,00	0,00
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	0,00
C Årets resultat	-25.000	0	132.378,87	187.357
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	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.502.300	1.450.500	1.295.000,04	1.185.042,96	1.502.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.502.300	1.450.500	1.295.000,04	1.185.042,96	1.502.300	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-580,65	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
-134.000	-35.000	-36.038,51	-21.091,85	0	-38.000	-96.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.000	-35.000	-36.038,51	-21.672,50	0	-38.000	-96.000

#### 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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-55.000	-33.000	-6.295,40	-52.076,25	0	0	-55.000
-19.000	-19.000	-20.204,10	-16.596,96	21.500	-15.000	-25.500
-390.900	-418.500	-191.563,79	0,00	102.000	-282.300	-210.600
0	0	0,00	-30.000,98	0	0	0
0	-42.500	-46.206,50	-43.019,00	0	0	0
0	0	0,05	0,00	20.000	-6.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	-33.182,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-464.900	-518.000	-264.269,74	-174.876,09	143.500	-303.300	-305.100

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				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
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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-39.000	-35.000	-35.817,14	-46.735,72	0	0	-39.000
-68.500	-54.000	-47.036,38	-54.781,69	0	-7.500	-61.000
-417.400	-391.500	-370.724,28	-364.916,32	0	-396.900	-20.500
0	0	0,00	-25,19	0	0	0
-2.000	-1.000	-1.096,25	-1.023,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-25.000	-22.383,36	-27.620,35	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.500	-390.000	-384.756,00	-305.848,00	0	0	-397.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-927.400	-896.500	-861.813,41	-800.950,27	0	-404.400	-523.000

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				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
-1.000	-1.000	-499,51	-136,51	-1.000	0	0
0	0	0,00	-50,52	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	-499,51	-187,03	-1.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	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)	-250.000	-500.000	-2.000.000,00	0,00	0	0	-250.000
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	250.000	500.000	1.518.426,00	0,00	250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	481.574,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	250.000	0	-250.000