

# ÅRSBUDGET 2021

for Bornholms Provstiudvalg

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 4407

CVR-nr. 21258431

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### 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.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I denne budgetperiode er Folkekirken Skoletjeneste på Bornholm (FSB) et særligt indsatsområde. 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.

I 2021 ønsker vi at bruge nogle midler på præsternes arbejdsmiljø, og tager derfor på en tur til det sydlige Sverige.

### Supplerende forklaringer til budgettet

I 2021 deltager provstiet i følgende samarbejdsprojekter:

- + Udgivelse af foldere "Velkommen i Bornholms Kirker"
- + Folkemødet, Fællesgudstjeneste, og Pulje til nyt fælles arrangement
- + Folkekirken Skoletjeneste på Bornholm

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.774.100	1.502.300	1.450.500,03	1.295.000,04
Driftsudgifter i alt	-1.824.100	-1.527.300	-1.330.816,77	-1.162.621,17
2 Kirkebygning og sognegård	-134.000	-134.000	-81.358,23	-36.038,51
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-40.000	-38.000	-8.212,50	-7.192,50
2 Udgifter, øvrige drift	-94.000	-96.000	-73.145,73	-28.846,01
3 Kirkelige aktiviteter	-598.200	-464.900	-367.623,87	-264.269,74
3 Indtægter	164.500	143.500	120.000,00	115.000,00
3 Udgifter, løn	-419.400	-303.300	-251.517,38	-128.776,57
3 Udgifter, øvrige drift	-343.300	-305.100	-236.106,49	-250.493,17
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	-1.010.400	-927.400	-879.477,53	-861.813,41
6 Indtægter	0	0	7.271,40	7.847,46
6 Udgifter, løn	-429.400	-404.400	-403.854,46	-382.641,30
6 Udgifter, øvrige drift	-581.000	-523.000	-482.894,47	-487.019,57
7 Finansielle poster	-81.500	-1.000	-2.357,14	-499,51
A Resultat af drift	-50.000	-25.000	119.683,26	132.378,87
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	25.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	250.000	500.000,01	2.000.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-250.000	-85.191,69	-2.000.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	414.808,32	0,00
C Årets resultat	-50.000	-25.000	534.491,58	132.379
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.774.100	1.502.300	1.450.500,03	1.295.000,04	1.774.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.774.100	1.502.300	1.450.500,03	1.295.000,04	1.774.100	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-134.000	-134.000	-81.358,23	-36.038,51	0	-40.000	-94.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.000	-134.000	-81.358,23	-36.038,51	0	-40.000	-94.000

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.000	-55.000	-11.055,78	-6.295,40	40.000	0	-70.000
-19.000	-19.000	-18.601,15	-20.204,10	22.500	-14.500	-27.000
-514.200	-390.900	-314.792,00	-191.563,79	102.000	-404.900	-211.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	0	-23.174,94	-46.206,50	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,05	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
-598.200	-464.900	-367.623,87	-264.269,74	164.500	-419.400	-343.300

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-52.000	-39.000	-20.282,75	-35.817,14	0	-10.000	-42.000
-66.900	-68.500	-49.900,64	-47.036,38	0	-6.500	-60.400
-427.000	-417.400	-394.547,97	-370.724,28	0	-405.500	-21.500
-8.000	0	0,00	0,00	0	-7.400	-600
-2.000	-2.000	-718,27	-1.096,25	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.500	-3.000	-23.869,90	-22.383,36	0	0	-44.500
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-405.000	-397.500	-390.158,00	-384.756,00	0	0	-405.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.010.400	-927.400	-879.477,53	-861.813,41	0	-429.400	-581.000

### 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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-1.500	-1.000	-2.357,14	-499,51	-1.500	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
-80.000	0	0,00	0,00	0	-80.000	0
-81.500	-1.000	-2.357,14	-499,51	-1.500	-80.000	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	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)	0	-250.000	-85.191,69	-2.000.000,00	0	0	0
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	0	250.000	500.000,01	1.518.426,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	481.574,00	0	0	0
I alt	0	0	414.808,32	0,00	0	0	0

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	80.000	0	0			80.000