

# ÅRSBUDGET 2022

for Bornholms Provstiudvalg

i Bornholms Provsti

i Bornholms Regionskommune

Myndighedskode 4407

CVR-nr. 21258431

Budget 2022 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 provstiets fokus rettet mod en indsats på børnekorarbejde. Målet med dette arbejde er at være folkekirke for børn og unge, der vokser op på Bornholm. Der er derfor sat midler af til en opstart af dette arbejde, og vi håber, at være kommet fra start inden udgangen af 2022.

## Supplerende forklaringer til budgettet

I 2022 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.159.100	1.774.100	1.502.299,97	1.450.500,03
Driftsudgifter i alt	-2.189.100	-1.824.100	-1.593.842,95	-1.330.816,77
2 Kirkebygning og sognegård	-134.000	-134.000	-131.226,87	-81.358,23
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-40.000	-40.000	-12.400,89	-8.212,50
2 Udgifter, øvrige drift	-94.000	-94.000	-118.825,98	-73.145,73
3 Kirkelige aktiviteter	-1.022.200	-598.200	-536.175,80	-367.623,87
3 Indtægter	128.000	164.500	102.000,00	120.000,00
3 Udgifter, løn	-764.300	-419.400	-408.417,55	-251.517,38
3 Udgifter, øvrige drift	-385.900	-343.300	-229.758,25	-236.106,49
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	-1.029.900	-1.010.400	-925.561,93	-879.477,53
6 Indtægter	0	0	0,00	7.271,40
6 Udgifter, løn	-452.500	-429.400	-412.548,09	-403.854,46
6 Udgifter, øvrige drift	-577.400	-581.000	-513.013,84	-482.894,47
7 Finansielle poster	-3.000	-81.500	-878,35	-2.357,14
A Resultat af drift	-30.000	-50.000	-91.542,98	119.683,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	30.000	50.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.299.344,64	-85.191,69
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	855.000,03	500.000,01
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	-444.344,61	414.808,32
C Årets resultat	-30.000	-50.000	-535.887,59	534.492
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.159.100	1.774.100	1.502.299,97	1.450.500,03	2.159.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.159.100	1.774.100	1.502.299,97	1.450.500,03	2.159.100	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	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	-131.226,87	-81.358,23	0	-40.000	-94.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.000	-134.000	-131.226,87	-81.358,23	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.000	-30.000	-49.178,77	-11.055,78	0	0	-30.000
-19.000	-19.000	-19.000,00	-18.601,15	23.000	-14.000	-28.000
-514.200	-514.200	-467.997,03	-314.792,00	105.000	-391.300	-227.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-35.000	0,00	-23.174,94	0	0	0
-459.000	0	0,00	0,00	0	-359.000	-100.000
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
-1.022.200	-598.200	-536.175,80	-367.623,87	128.000	-764.300	-385.900

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-74.300	-52.000	-58.076,06	-20.282,75	0	-10.000	-64.300
-77.500	-66.900	-41.230,47	-49.900,64	0	-23.500	-54.000
-430.600	-427.000	-424.974,88	-394.547,97	0	-411.600	-19.000
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	-7.400	-600
-2.000	-2.000	-1.150,67	-718,27	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.500	-44.500	-2.705,85	-23.869,90	0	0	-44.500
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-393.000	-405.000	-397.424,00	-390.158,00	0	0	-393.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.029.900	-1.010.400	-925.561,93	-879.477,53	0	-452.500	-577.400

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-3.000	-1.500	-878,35	-2.357,14	-3.000	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	-80.000	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-81.500	-878,35	-2.357,14	-3.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	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	0	-1.299.344,64	-85.191,69	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	0	250.000,03	500.000,01	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	605.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-444.344,61	414.808,32	0	0	0

