

ÅRSBUDGET 2023

for Amagerland Provstiudvalg

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune, Tårnby Kommune

Myndighedskode 4412

CVR-nr. 21326879

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Provstiudvalget vil yde bistand til de menighedsråd som endnu ikke har udarbejdet vedligeholdelsesplaner til at få det gjort. Vedligeholdelsesplanerne giver menighedsrådene et økonomisk overblik og en hjælp i budgetlægningen. Kirkegårdenes indretning og økonomiske forvaltning vil være et fokusområde for provstiudvalgets arbejde.

Provstiudvalget vil stille sig til rådighed for samarbejde mellem menighedsråd, hvor det er ønskeligt. Der tænkes på et samarbejde om publikationer af fælles interesse for deltagende menighedsråd.

Provstiudvalget har fokus på at bidrage til Folkekirken Grønne Omstilling. Der er etableret et samarbejde om en energipulje mellem Tårnby kommunes menighedsråd.

Provstiudvalget anbefaler menighedsrådene i Dragør kommune at indgå et tilsvarende samarbejde. Energipuljen vil have fokus på at medvirke til at sognenes CO2-udledning kan reduceres med 70 % i forhold til udledningen i 1990. Der findes dog ingen måde at fremskaffe data for 1990-udledningen. Målopfyldelsen vil derfor bero på et estimeret tal ud fra en basislinje, som kan beregnes for 2019.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med kr. 1.847.331 til samarbejdet om energipuljen i Tårnby kommune. Der er budgetteret med kr. 1.511.339 til samarbejdet om energipuljen i Dragør kommune. Bogføres på konto 741155 pr. 010123.

Der er en disponeringsfejl i årsregnskab 2021 på konto 741153 Frie midler - Feriepengehensættelser. Der er byttet rundt på beløbet for "Disponering" på kr. 1.051.557,41 og beløbet for "Efter disponering" på kr. 1.027.382,59. Fejlen er rettet op i budget 2023.

Der budgetteres med forbrug af frie midler på kr. 942.660 fra feriepengehensættelser. Overskuddet på kr. 230.918 disponeres til 5%-midler:

Tårnby kommune kr. 153.945,76,
Dragør kommune kr. 76.972,88.

Amagerland provsti deltager i provstiudvalgssamarbejdet om Folkekirken Skoletjeneste for Ungdomsuddannelser (FSU). Vores andel er 36.842 kr. i et budget på samlet 468.600 kr.

Amagerland provsti deltager i provstiudvalgssamarbejdet om Bibliarium. Vores andel er 123.641 kr. i et budget på samlet 1.5 mill. kr.

Amagerland provsti påregner at føre regnskabet for Folkekirken Skoletjeneste for Ungdomsuddannelser (FSU) fra 2023. Samarbejdet er endnu ikke etableret. Regnskabet påregnes at blive en del af PUK-budgettet i 2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.498.953	3.320.990	2.524.832,00	3.516.487,00
Driftsudgifter i alt	-5.210.694	-3.595.990	-2.245.010,39	-1.218.868,59
2 Kirkebygning og sognegård	-3.502.293	-2.097.495	-46.770,02	-120.573,64
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-3.502.293	-2.097.495	-46.770,02	-120.573,64
3 Kirkelige aktiviteter	-688.933	-514.300	-233.266,08	-129.349,88
3 Indtægter	81.000	81.000	55.421,00	32.849,00
3 Udgifter, løn	-446.000	-440.000	-232.668,81	-114.100,98
3 Udgifter, øvrige drift	-323.933	-155.300	-56.018,27	-48.097,90
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	-992.968	-974.195	-911.119,20	-959.348,49
6 Indtægter	0	0	0,00	2.000,00
6 Udgifter, løn	-421.700	-415.000	-397.064,37	-411.416,15
6 Udgifter, øvrige drift	-571.268	-559.195	-514.054,83	-549.932,34
7 Finansielle poster	-26.500	-10.000	-1.053.855,09	-9.596,58
A Resultat af drift	-711.741	-275.000	279.821,61	2.297.618,41
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	942.659	275.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	230.918	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	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	-711.741	-275.000	279.821,61	2.297.618
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.498.953	3.320.990	2.524.832,00	3.516.487,00	4.498.953	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.498.953	3.320.990	2.524.832,00	3.516.487,00	4.498.953	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.358.670	0	0,00	0,00	0	0	-3.358.670
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.623	-2.097.495	-46.770,02	-120.573,64	0	0	-143.623
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.502.293	-2.097.495	-46.770,02	-120.573,64	0	0	-3.502.293

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-688.933	-514.300	-233.266,08	-125.699,88	81.000	-446.000	-323.933
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.650,00	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
-688.933	-514.300	-233.266,08	-129.349,88	81.000	-446.000	-323.933

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-55.812	-63.160	-65.261,91	-108.275,74	0	0	-55.812
-75.782	-68.500	-54.129,99	-82.418,87	0	-35.700	-40.082
-387.217	-380.500	-380.940,87	-367.421,88	0	-386.000	-1.217
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
-71.311	-71.000	-8.972,93	-6.200,00	0	0	-71.311
0	0	-4.447,50	0,00	0	0	0
-402.846	-391.035	-397.366,00	-395.032,00	0	0	-402.846
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-992.968	-974.195	-911.119,20	-959.348,49	0	-421.700	-571.268

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.596,58	0	0	0
-26.500	-10.000	-1.395,00	0,00	0	0	-26.500
0	0	-25.077,50	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	-1.027.382,59	0,00	0	0	0
-26.500	-10.000	-1.053.855,09	-9.596,58	0	0	-26.500

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
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

