

ÅRSBUDGET 2018

for Amagerbro Provstiudvalg

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 4411

CVR-nr. 21255998

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

26-09-2017 B2018 PUKassen incl. Mødested Amager

Budget 2017	1.297.976
stiftsbidrag	583.928
Himmelske Dage	150.000
kontorlokaler Kigkurren	200.000
I ALT 2017	2.231.904

Budget 2018 incl. 2 %-stigning	1.323.936
stiftsbidrag	652.444
kontorlokaler Kigkurren	210.000
reformationsjubilæet	60.000
I alt 2018	2.246.380

Budgetforslag PUK	1.786.380	2.246.380
Budgetforslag Mødested Amager	460.000	2.246.380
	2.246.380	0

Mødested Amager:

Art	Formål	R2016	B2018
118090	3001 Årskontingenter	-201.000	-210.000
161010	3002 Husleje Kvarterhuset og lokaleleje	66.758	70.000
221010	3005 Repræsentation	4.359	4.000
182810	3101 Betaling for lånt personale (kirketjener Nathanaels)	3.735	*)
224014	3100 Pinse på 5-øren, natkirke, udflugter	8.331	10.000
186840	3101 Honorarer B-indkomst	60.500	70.000
228035	3101 Indkøb til fortæring (gudstjenester m.m.)	-	50.000 **)
181610	3103 Feriepenge (natkirken)	17.017	18.000
	Løn natkirken (2 medarbejdere à 2.500/mdl. *10/2 incl.		
181810	3103 kirketjenervikar 4.000 (:2 =Sundbys andel)		25.000 *)
224016	3200 Ungdomsarbejde (Ellens legater)	19.292	25.000
118092	3201 Legater Sielles fond	-15.000	-15.000
118093	3202 Legater Øvrige	-66.162	-65.000
181620	3300 Særlig feriegødtgørelse 1½ % (sekretær)	5.132	5.200
181810	3300 Løn	335.269	340.000
186810	3300 Diæter A-indkomst (Natkirken)	10.871	-
188310	3300 Pension	59.072	60.000
188320	3300 ATP (arbejdsgiverandel)	2.082	2.200
227070	3302 Efteruddannelse	-	-
224013	3305 Mødestedets feriehjælp (R2016 1 kvote)	3.000	6.000
227045	3401 Annoncering	25.143	20.000
221010	3700 Befordring efter regning	2.810	3.000
223130	3700 Anskaffelser tekniske installationer (telefoner...)		
224510	3700 Kontingenter og tilskud kirkelige org.	2.800	3.000
226510	3700 Køb af IT Folkekirken	-	-
226520	3700 Køb af IT Andre	9.419	10.000
227080	3700 Diverse tjenesteydelser	15.420	5.000 *)
228030	3700 Abonnementer	10.097	12.000
228035	3700 Indkøb til fortæring (diverse)	49.620	5.000 **)
228055	3700 Diverse forbrugsvarer	850	1.000
228010	3706 Kontorudgifter	2.117	2.500
2240XX	Diverse fordelt på ovenstående konti (afkrunding)	32.970	3.100
	Mellemsum	464.502	460.000
	Forbrug af mødestedets formue (kto. 721160)	64.359	60.000
	Mødested Amager i alt B2018	528.861	520.000

PUK-administration

Art	Formål	R2016	B2018	
161020	6000 Husleje Kigkurren (410.000/år-deles med ISB)	135.470	210.000	
223130	6000 Anskaffelser tekniske installationer (telefoner...)	3.600	1.604	
225010	6000 Renovation m.m. Kigkurren	2.007	10.000	
225510	6000 Varme Kigkurren	1.014	10.000	
225520	6000 El Kigkurren	3.705	15.000	
226510	6000 Køb af IT Folkekirken	13.872	-	
226520	6000 Køb af IT Andre	852	-	
227080	6000 Diverse tjenesteydelser	8.840	6.532	
228010	6000 Kontorudgifter	8.082	5.000	
228030	6000 Abonnementer	1.812	2.000	
228055	6000 Diverse forbrugsvarer	310	500	260.636
186810	6100 Diæter A-indkomst	17.427	18.000	
186840	6100 Honorarer A-indkomst	17.699	18.000	
224010	6100 Uddannelse præster	35.720	100.000	
224011	6100 Skoletjenesten	160.000	160.000	
224015	6100 Churchdesk (ny aftale for 2017 = 230.000)	152.280	240.000	
224021	6100 BUKassen	-	-	
221010	6100 Befordring efter regning	3.312	3.500	
221010	6100 Repræsentation	3.701	4.000	
228035	6100 Indkøb til fortæring	16.010	15.000	558.500
181610	6200 Feriepenge	-	-	
181620	6200 Særlig feriegodtgørelse 1½ %	4.918	5.000	
181810	6200 Løn	330.228	335.000	
188310	6200 Pension	49.534	50.000	
188320	6200 ATP (arbejdsgiverandel)	2.651	2.800	
223810	6200 AUR/AES og AUB	4.238	5.000	
227070	6200 Efteruddannelse (provst og sekretær)	1.949	-	397.800
227075	6400 Gebyrer bank	1.399	2.000	
254010	6400 Renteudgifter	4.947	5.000	5.000
224030	6900 Stiftsbidrag	420.274	652.444	652.444
2240XX	Himmelske dage, LKO reception, Amagerland kontor m.m.	725.913	-	
2240xx	Reformationsjubilæet	-	60.000	
2240XX	Diverse småudgifter placeret på forskellige formål	35.887		
		2.167.651	1.936.380	
741120	Forbrug af midler til ikke-udført anlægsarbejde (741120 ultimo 2016 kr. 381.923.06)	-150.000	-150.000	
	Budget 2018		1.786.380	



 WINNIE ANTHONISEN

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.246.380	2.231.904	2.192.804,00	1.772.884,00			
Driftsudgifter i alt	-2.396.380	-2.231.904	-2.574.039,72	-1.797.095,64			
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-460.000	-331.000	-439.358,88	-409.292,35			
3 Indtægter	290.000	220.000	282.624,50	259.194,00			
3 Udgifter, løn	-440.400	-418.000	-493.677,28	-482.882,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-309.600	-133.000	-228.306,10	-185.603,79			
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	-1.936.380	-1.900.904	-2.134.680,84	-1.388.170,87			
6 Indtægter	0	0	-4.946,88	-4.790,07			
6 Udgifter, løn	-433.800	-447.700	-427.398,99	-407.975,43			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.502.580	-1.453.204	-1.702.334,97	-975.405,37			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	367,58			
A Resultat af drift	-150.000	0	-381.235,72	-24.211,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	60.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-90.000	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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	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	-150.000	0	-381.235,72	-24.212	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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.246.380	2.231.904	2.192.804,00	1.772.884,00	2.246.380	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.246.380	2.231.904	2.192.804,00	1.772.884,00	2.246.380	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
136.000	220.000	89.101,06	195.726,00	210.000	0	-74.000
-173.000	-50.000	-98.511,18	-28.934,61	0	-4.000	-169.000
55.000	-10.000	57.870,44	22.520,00	80.000	0	-25.000
-413.400	-395.000	-215.026,08	-245.941,15	0	-436.400	23.000
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	-2.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.600	-96.000	-272.793,12	-350.162,59	0	0	-44.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-460.000	-331.000	-439.358,88	-409.292,35	290.000	-440.400	-309.600

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-320.636	-200.000	-203.869,11	-30.267,94	0	0	-320.636
-558.500	-606.976	-1.070.862,54	-424.224,85	0	-36.000	-522.500
-397.800	-390.000	-397.606,11	-365.990,95	0	-397.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-10.000	-6.349,08	-6.277,13	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	-35.720,00	-47.206,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-652.444	-583.928	-420.274,00	-514.204,00	0	0	-652.444
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.936.380	-1.900.904	-2.134.680,84	-1.388.170,87	0	-433.800	-1.502.580

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	367,58	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	367,58	0	0	0

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0