

ÅRSBUDGET 2019

for Amagerbro Provstiudvalg

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 4411

CVR-nr. 21255998

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

06-11-2018 B2019 PUKassen incl. Mødested Amager

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

Budget 2019 incl. 2 %-stigning	1.350.415
Fast tillæg	30.000
BU-kassen	20.000
Stiftsbidrag bindende	598.550
Husleje Kigkurren (engangstillæg)	300.000
I ALT PUKassen incl. Mødested Amager	2.298.965
Mødestedets andel	431.000
PUKassens andel	1.867.965

Det er på Budgetsamråd den 13. september 2018 aftalt, at PUKassen tilføres midler via "omprioriteringspuljen":
Kr. 250.000 til Juniorkor, 311.500 til ChurchDesk, kr. 100.000 til Provstidag 2019 og kr. 100.000 til Mødested Amager

Mødested Amager:			R12017	B2019
Indtægter	Art	Formål		
	118085	3000 Diverse indtægter	-22.241	
	118090	3001 Årskontingenter (Dragør Sogn udtrådt 31/12-18)	-201.000	-170.000
	118091	3007 Kollekt	-2.102	-2.000
	118092	3201 Legater	-50.000	-50.000
	118085	3000 Omprioriteringspuljen		-100.000
		Dækkes af PUKassen	-331.000	-431.000
		Indtægter i alt	-606.343	-753.000
Udgifter	161010	3000 Husleje Kvarterhuset og lokaleleje	64.932	70.000
	221010	3000 Repræsentation interne	661	
	222020	3000 Repræsentation eksterne	1.685	2.000
	227070	3000 Kursusudgifter (Konference Tværkulturelt C)	1.685	2.500
	186840	3100 Honorarer B-indkomst	19.000	23.500
	227045	3100 Annoncering incl. print plakat	4.150	5.000
	228035	3100 Indkøb til fortæring (gudstjenester m.m.)	2.790	4.000
	228055	3100 Diverse forbrugsvarer	500	1.000
	186840	3102 Honorar ifb. natkirken	1.000	-
	227045	3102 Annoncering	8.500	-
	181610	3102 Feriepenge (natkirken)	7.845	-
	181810	3102 Løn natkirken	26.499	-
	224016	3200 Ungdomsarbejde (Ellens legater)	6.480	10.000
	181810	3300 Løn (incl. tillæg, pension, feriegodtg.)	371.483	425.000
	227070	3300 Efteruddannelse	-	-
	227005	3300 Asylcenter Kongelunden, udgifter kørsel	5.582	2.500
	227070	3300 Udgifter til Frivillige	5.932	6.000
	224013	Mødestedets feriehjælp: 2 kvoter á 4.000 plus leje af hytte	9.577	10.000
	224020	3300 MAHABBA projekt	-	10.000
	227045	3400 Annoncering	16.620	20.000
	221010	3700 Befordring efter regning	2.810	3.000
	223130	3700 Anskaffelser tekniske installationer (telefoner...)	3.999	5.000
	224510	3700 Kontingenter og tilskud kirkelige org.	2.900	3.000
	226510	3700 Køb af IT Folkekirken	-	8.500
	226520	3700 Køb af IT Andre	-	-
	227010	3700 Porto m.m.	662	1.000
	227015	3700 Hannas mobil	1.568	1.500
	227080	3700 Diverse tjenesteydelser	15.420	-
	228010	3700 Kontorhold	3.948	5.000
	228030	3700 Abonnementer	7.462	8.000
	228055	3700 Diverse forbrugsvarer	1.178	2.000
	228055	3700 Buffer incl. "fremme af det kirkelige liv"	32.976	124.500
	7411xxx	3000 Forbrug af formue	-60.000	-
		Udgifter i alt	567.844	753.000

PUK-administration incl. Juniorkor

Art	Formål	R2017	B2019
224025	5001 Indtægter MR til Juniorkor	-	-250.000
181810	5001 Løn	-	100.000
186840	5001 Pianist (B-indkomst)	-	50.000
227045	5001 Annoncering	-	30.000
227070	5001 Weekend-arrangement for spire-børnekor	-	70.000
Juniorkor i alt			-
161020	6000 Husleje Kigkurren incl. fællesudg.	316.358	300.000
225520	6000 El Kigkurren	3.700	5.000
226510	6000 Køb af IT Folkekirken	9.993	2.408
226520	6000 Køb af IT Andre	463	-
227015	6000 Telefon/datakommunikation (driftsafgift PC)	5.626	6.000
227080	6000 Diverse tjenesteydelser	4.310	5.000
228010	6000 Kontorudgifter	4.713	5.000
228030	6000 Abonnementer (incl. KD)	4.575	4.800
186810	6100 Diæter A-indkomst	63.648	70.000
186830	6100 Honorarer A-indkomst	17.699	20.000
186840	6100 Honorarer B-indkomst	4.000	5.000
224010	6100 Uddannelse præster incl. opsparing til konventer	11.562	150.000
224011	6100 Skoletjenesten	160.000	160.000
224015	6100 Indtægter omprioriteringspulje ChurchDesk		-311.500
224015	6100 Churchdesk	233.000	321.500
224021	6100 BUKassen	-	20.000
224026	6100 Indtægter omprioriteringspulje Provstidag 2019		-100.000
224026	6100 Provstidag 2019		100.000
222010	6100 Repræsentation (internt/eksternt)	3.989	5.000
228035	6100 Indkøb til fortæring	14.030	22.115
181810	6200 Løn incl. tillæg, pension og feriegodtgørelse	386.009	423.835
188320	6200 ATP (arbejdsgiverandel) incl. mødestedet	2.272	2.500
223810	6200 AUR/AES og AUB incl. mødestedet	4.034	4.500
221010	6200 Befordring efter regning (incl. rejsekort)	3.390	5.000
227070	6200 Efteruddannelse (årsmøde provster)	2.650	3.000
227075	6400 Gebyrer m.m.	2.527	3.000
254010	6400 Renteudgifter	2.931	3.000
2240XX	6000 Diverse udgifter placeret på forskellige formål		34.257
227045	6800 Annoncering (valg og juniorkor)	33.570	-
224030	6900 Stiftsbidrag	583.928	598.550
Budget 2019		1.878.977	1.867.965

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.298.965	2.246.380	2.231.903,48	2.192.804,00			
Driftsudgifter i alt	-2.298.965	-2.396.380	-2.231.476,31	-2.574.039,72			
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	-431.000	-460.000	-352.500,25	-439.358,88			
3 Indtægter	322.000	290.000	275.343,00	282.624,50			
3 Udgifter, løn	-425.000	-440.400	-425.029,65	-493.677,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-328.000	-309.600	-202.813,60	-228.306,10			
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	250.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-150.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-100.000	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-1.867.965	-1.936.380	-1.878.976,06	-2.134.680,84			
6 Indtægter	511.500	0	-2.930,03	-4.946,88			
6 Udgifter, løn	-493.300	-433.800	-505.767,69	-427.398,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.886.165	-1.502.580	-1.370.278,34	-1.702.334,97			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	-150.000	427,17	-381.235,72			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	60.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-90.000					

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	0	-150.000	427,17	-381.236	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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.298.965	2.246.380	2.231.903,48	2.192.804,00	2.298.965	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.298.965	2.246.380	2.231.903,48	2.192.804,00	2.298.965	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
197.500	136.000	44.429,31	89.101,06	272.000	0	-74.500
-33.500	-173.000	-62.514,10	-98.511,18	0	0	-33.500
40.000	55.000	42.903,00	57.870,44	50.000	0	-10.000
-462.000	-413.400	-282.572,55	-215.026,08	0	-425.000	-37.000
-20.000	-20.000	-16.709,97	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.000	-44.600	-78.035,94	-272.793,12	0	0	-153.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-431.000	-460.000	-352.500,25	-439.358,88	322.000	-425.000	-328.000

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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

l alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	250.000	-150.000	-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
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	250.000	-150.000	-100.000

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

| alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	øvrige drift
-150.965	-320.636	-319.155,58	-203.869,11	411.500	0	-562.465
-673.615	-558.500	-554.426,41	-1.070.862,54	100.000	-68.300	-705.315
-438.835	-397.800	-396.858,35	-397.606,11	0	-425.000	-13.835
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-7.000	-4.730,09	-6.349,08	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.061,12	-35.720,00	0	0	0
0	0	-6.816,51	0,00	0	0	0
-598.550	-652.444	-583.928,00	-420.274,00	0	0	-598.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.867.965	-1.936.380	-1.878.976,06	-2.134.680,84	511.500	-493.300	-1.886.165

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

l alt

[illegible]

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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