

ÅRSBUDGET 2019

for Amagerland Provstiudvalg

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune, Tårnby Kommune

Myndighedskode 4412

CVR-nr. 21326879

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Provstiudvalget vil tilskynde de menighedsråd som endnu ikke har udarbejdet vedligeholdelsesplaner til at gøre det, som en hjælp til at få et økonomisk overblik og en hjælp i budgetlægningen.

Kirkegårdens indretning og økonomiske forvaltning vil være et fokusområde for provstiudvalgets arbejde.

Personalenormeringen vil efter PU's indstilling høre hjemme i de enkelte sogne.

Provstiudvalget vil stille sig til rådighed for samarbejde mellem menighedsråd, hvor det er ønskeligt.

Provstiudvalget har fokus på at bistå menighedsrådene med at være opmærksomme på energiforbrug og at få de bedste energipriser. Energimærkningen af provstiets bygninger skete i 2017 (undtagen kirkerne). Provstiet vil tilskynde menighedsrådene til at udarbejde en strategi for at nedbringe energiforbruget i kirker og præstegårde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Samarbejde om præsters efteruddannelse.

Samarbejde om Folkekirkens Skoletjeneste Dragør Tårnby (FSDT) i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste København Frederiksberg (FSKF).

Kursusvirksomhed for menighedsråd.

Erfa-grupper.

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsudgifterne udviser en reduktion på kr. 53.881 i forhold til sidste års budget. Der er mindre forbrug på alle formålsskonti. Der er dog sket en stigning i stiftsbidraget på kr. 10.559.

Friemidler primo 2018 udgør 1.099.897. Heraf udgør frie midler til afgrænsede projekter (vedligeholdelsesplan og samarbejde mellem menighedsråd) kr. 498.499. Forbrug af frie midler i 2018 er på kr. 269.559. De frie midler ult. 2018 udgør kr. 331.839.

Der er budgetteret med kr. 242.258 til FSDT. FSDT har i 2019 fået tilskud til projekter fra Stiftsrådet på kr. 65.500, som er budgeteret som indtægt (formål 32).

Der er budgetteret med kr. 25.000 til samarbejde om præsters efteruddannelse.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.238.944	1.419.318	1.023.143,00	1.483.195,00			
Driftsudgifter i alt	-1.238.944	-1.292.825	-1.059.441,22	-1.133.303,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-98.000	-119.573	-37.648,17	-37.013,74			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-119.573	-37.648,17	-37.013,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-242.258	-246.300	-214.104,20	-26.492,67			
3 Indtægter	65.500	0	40.000,00	55.001,33			
3 Udgifter, løn	-177.358	-175.600	-185.961,58	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-130.400	-70.700	-68.142,62	-81.494,00			
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	-895.686	-923.952	-807.492,66	-1.069.233,77			
6 Indtægter	0	0	0,00	98.571,75			
6 Udgifter, løn	-394.175	-372.200	-359.518,87	-333.275,43			
6 Udgifter, øvrige drift	-501.511	-551.752	-447.973,79	-834.530,09			
7 Finansielle poster	-3.000	-3.000	-196,19	-563,33			
A Resultat af drift	0	126.493	-36.298,22	349.891,49			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	269.559					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	396.052					

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	126.493	-36.298,22	349.891	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
1.238.944	1.419.318	1.023.143,00	1.483.195,00	1.238.944	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.238.944	1.419.318	1.023.143,00	1.483.195,00	1.238.944	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
-98.000	-119.573	-37.648,17	-37.013,74	0	0	-98.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.000	-119.573	-37.648,17	-37.013,74	0	0	-98.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.258	-246.300	-214.104,20	-26.492,67	65.500	-177.358	-130.400
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
-242.258	-246.300	-214.104,20	-26.492,67	65.500	-177.358	-130.400

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

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

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-36.500	-33.500	-23.575,89	-66.183,02	0	0	-36.500
-62.575	-124.000	-34.248,04	-397.877,63	0	-33.075	-29.500
-361.100	-341.500	-351.030,56	-313.205,87	0	-361.100	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
-42.000	-42.000	-99.068,17	0,00	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.511	-382.952	-299.570,00	-291.967,25	0	0	-393.511
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-895.686	-923.952	-807.492,66	-1.069.233,77	0	-394.175	-501.511

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 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	-587,50	-1.450,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	391,31	886,67	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
-3.000	-3.000	-196,19	-563,33	0	0	-3.000

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