

ÅRSBUDGET 2019

for Glostrup Provstiudvalg

i Glostrup Provsti

i Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Glostrup Kommune, Vallensbæk Kommune

Myndighedskode 4415

CVR-nr. 21316237

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

Glostrup Provstiudvalg ønsker fremdeles i samarbejde med provstiets menighedsråd at arbejde for, at kirkelivet kan udvikle sig til glæde og gavn for folkekirkens medlemmer. I den forbindelse ønsker provstiudvalget at have fokus på den bedst mulige anvendelse af de kirkelige ligningsmidler med særligt fokus på den lokale budgetlægning, budgetsamrådene, møder mellem provstiudvalget og repræsentanter for menighedsrådene og andre netværk samt samarbejder på tværs af sognegrænser. Det bemærkes i den forbindelse, at provstiudvalget ønsker større fokus på det faktum, at øgede udgifter til lokal løn samtidig giver færre ligningsmidler til den øvrige lokale kirkelige drift. Det er en udfordring, som provstiudvalget ønsker at have fokus på i den fortsatte samtale med menighedsrådene.

Provstiudvalget ønsker at inddrage menighedsrådene i overvejelserne om den ønskede udgiftsudvikling og den ønskede udvikling i kirkeskatten set i lyset af blandt andet

- befolkningsudviklingen
- folkekirkens medlemsandel
- udviklingen i udskrivningsgrundlaget.

Til brug for dette arbejde vil provstiudvalget fremlægge det fornødne datagrundlag.

Glostrup Provstiudvalg har en samarbejdsaftale med Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg om driften af Folkekirkens Skoletjeneste på Vestegnen.

Provstiudvalget er sig meget bevidst om provstiudvalgets særlige opgaver, som er fastsat i den kirkelige lovgivning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget vil

- undersøge embedsboligerne for radon
- understøtte initiativer, der kan øge medlemsudviklingen fx gennem drop-in-dåb
- understøtte provstens mulighed for at tilbyde præsterne særlige efteruddannelsestilbud, der ikke udbydes via FUV
- arrangere ERFA-møder for formænd, kontaktpersoner m.fl.
- udbrede kendskabet til folkekirkens arbejde på vestegnen fx via pressen og ved udfærdigelse af materiale, der fortæller om kirkelivet i Glostrup Provsti.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.221.500	2.221.500	2.221.497,00	1.918.800,00			
Driftsudgifter i alt	-2.221.500	-2.221.500	-1.850.135,26	-1.762.150,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-161.000	-166.000	-142.459,81	-148.051,67			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-161.000	-166.000	-142.459,81	-148.051,67			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.012.500	-962.500	-835.283,12	-676.329,38			
3 Indtægter	0	1.000	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-240.000	-764.000	-667.793,15	-494.791,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-772.500	-199.500	-167.489,97	-181.538,17			
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	-1.046.000	-1.095.000	-872.233,77	-937.769,72			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-446.500	-442.000	-425.427,81	-420.360,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-599.500	-653.000	-446.805,96	-517.409,39			
7 Finansielle poster	-2.000	2.000	-158,56	0,00			
A Resultat af drift	0	0	371.361,74	156.649,23			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	0	0	371.361,74	156.649	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
2.221.500	2.221.500	2.221.497,00	1.918.800,00	2.221.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.221.500	2.221.500	2.221.497,00	1.918.800,00	2.221.500	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
-161.000	-166.000	-142.459,81	-148.051,67	0	0	-161.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.000	-166.000	-142.459,81	-148.051,67	0	0	-161.000

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
-772.500	-712.500	-670.160,18	-676.329,38	0	0	-772.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.000	-250.000	-165.122,94	0,00	0	-240.000	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
-1.012.500	-962.500	-835.283,12	-676.329,38	0	-240.000	-772.500

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
-57.000	-61.000	-23.315,73	-123.949,82	0	0	-57.000
-258.000	-226.300	-220.717,80	-242.365,71	0	-137.500	-120.500
-81.000	-82.200	-71.196,64	-112.579,20	0	-70.000	-11.000
-29.500	-27.000	-15.432,76	-18.493,34	0	-21.500	-8.000
-210.500	-208.500	-203.291,27	-201.634,26	0	-207.500	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-184.000	-29.020,01	-12.518,75	0	-10.000	-90.000
0	0	-8.963,40	0,00	0	0	0
-310.000	-306.000	-300.296,16	-226.228,64	0	0	-310.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.046.000	-1.095.000	-872.233,77	-937.769,72	0	-446.500	-599.500

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	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-158,56	0,00	0	0	-2.000
0	2.000	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
-2.000	2.000	-158,56	0,00	0	0	-2.000

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