

# ÅRSBUDGET 2018

for Amagerland Provstiudvalg

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune, Tårnby Kommune

Myndighedskode 4412

CVR-nr. 21326879

Budget 2018 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

I efteråret 2017 er der valg til provstiudvalget. Det er målet at det nye provstiudvalg skal tømres godt sammen. 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. Kirkegårdenes 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. Energimærkningen af provstiets bygninger i 2017 (undtagen kirkerne) skal danne baggrund for at udarbejde en strategi

### 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 forøgelse på kr. 100.062. Stiftsrådet har i 2018 hævet det bindende stiftsbidrag fra 0,8 % til 1,0 %. Dette indebærer en merudgift på kr. 83.382 i forhold til 2017.  
PUK nedbringer de frie midler fra kr. 916.676 primo 2018 til kr. 647.117 ved at anvende kr. 269.559 til drift.  
Der er budgetteret med kr. 246.300 til FSDT. FSDT har i 2018 fået tilskud til projekter fra Stiftsrådet på kr. 65.000.  
Der er budgetteret med kr. 25.000 til samarbejde om præsters efteruddannelse.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.036.366	1.023.143	1.483.195,00	400.001,00			
Driftsudgifter i alt	-1.292.825	-1.147.663	-1.133.303,51	-732.745,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-119.573	-112.469	-37.013,74	-47.991,42			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-119.573	-112.469	-37.013,74	-47.991,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-246.300	-256.000	-26.492,67	0,00			
3 Indtægter	0	0	55.001,33	0,00			
3 Udgifter, løn	-175.600	-186.000	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-70.700	-70.000	-81.494,00	0,00			
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	-923.952	-776.194	-1.069.233,77	-693.670,05			
6 Indtægter	0	0	98.571,75	1.050,00			
6 Udgifter, løn	-372.200	-363.300	-333.275,43	-335.795,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-551.752	-412.894	-834.530,09	-358.924,43			
7 Finansielle poster	-3.000	-3.000	-563,33	8.916,32			
A Resultat af drift	-256.459	-124.520	349.891,49	-332.744,15			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	269.559	124.520					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	13.100	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	-256.459	-124.520	349.891,49	-332.744	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.036.366	1.023.143	1.483.195,00	400.001,00	1.036.366	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.036.366	1.023.143	1.483.195,00	400.001,00	1.036.366	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	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
-119.573	-112.469	-37.013,74	-47.991,42	0	0	-119.573
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.573	-112.469	-37.013,74	-47.991,42	0	0	-119.573

#### 3 Kirkelige aktiviteter

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.300	-256.000	-26.492,67	0,00	0	-175.600	-70.700
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
-246.300	-256.000	-26.492,67	0,00	0	-175.600	-70.700

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	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
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-33.500	-41.124	-66.183,02	-27.890,62	0	0	-33.500
-124.000	-60.660	-397.877,63	-49.463,59	0	-32.200	-91.800
-341.500	-335.840	-313.205,87	-309.393,84	0	-340.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-39.000	0,00	-11.300,00	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.952	-299.570	-291.967,25	-295.747,00	0	0	-382.952
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-923.952	-776.194	-1.069.233,77	-693.670,05	0	-372.200	-551.752

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.450,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	886,67	8.916,32	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	-563,33	8.916,32	0	0	-3.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0