

# ÅRSBUDGET 2018

for Gentofte Provstiudvalg

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 4414

CVR-nr. 25059638

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med at bruge kr. 209.500,- af opsparet egenkapital, fordelt på forskellige egenkapitalskonti, se forklaring under egenkapital.

Egenkapitalen forventes ultimo 2018 at være fordelt således:

741110, PUK- frie midler (kr. 234.053,16)

741150, Skoletjenesten - frie midler (kr. 48.262,48) uændret

741151, Regnskabskontoret - frie midler (kr. 119.855,15)

741152, Det Danske Pigekor - frie midler (kr. 489.845,13)

741153, Opsparing, præstersstudietur 2018 (kr. 0,-)

741154, Videreførte midler, Udviklingspuljen (kr. 171.895,36) uændret/ukendt

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.282.000	2.272.000	2.116.053,58	870.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.491.500	-2.272.000	-2.062.545,73	-1.686.428,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-53.910	-53.800	-134.282,12	-30.321,73			
2 Indtægter	0	0	9.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-14.900	-14.800	-11.512,27	-12.902,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-39.010	-39.000	-131.769,85	-17.419,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-728.800	-675.500	-721.150,77	-670.737,47			
3 Indtægter	250.000	0	0,00	13.133,80			
3 Udgifter, løn	-1.481.600	-528.500	-626.019,68	-539.010,88			
3 Udgifter, øvrige drift	502.800	-147.000	-95.131,09	-144.860,39			
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	-1.708.790	-1.542.712	-1.207.112,84	-985.369,17			
6 Indtægter	33.500	0	0,00	87.626,67			
6 Udgifter, løn	-816.300	-795.600	-817.958,55	-629.818,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-925.990	-747.112	-389.154,29	-443.177,60			
7 Finansielle poster	0	12	0,00	0,00			
A Resultat af drift	-209.500	0	53.507,85	-816.428,37			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	209.500	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)	4.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-21.217,99	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	4.000.000	0	0,00	-21.217,99	0	0	0
C Årets resultat	3.790.500	0	53.507,85	-837.646	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	4.000.000	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	4.000.000	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)	-4.000.000	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## 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
2.282.000	2.272.000	2.084.000,00	870.000,00	2.282.000	0	0
0	0	32.053,58	0,00	0	0	0
2.282.000	2.272.000	2.116.053,58	870.000,00	2.282.000	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
-53.910	-53.800	-134.282,12	-30.321,73	0	-14.900	-39.010
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.910	-53.800	-134.282,12	-30.321,73	0	-14.900	-39.010

#### 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 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
-616.910	-627.500	-673.965,77	-670.737,47	0	-507.400	-109.510
-62.230	0	0,00	0,00	0	-60.200	-2.030
-62.160	-48.000	-47.185,00	0,00	0	0	-62.160
12.500	0	0,00	0,00	250.000	-914.000	676.500
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
-728.800	-675.500	-721.150,77	-670.737,47	250.000	-1.481.600	502.800

#### 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
-500.060	-362.800	-268.860,86	-171.892,35	0	0	-500.060
-96.930	-91.000	-88.896,76	-90.742,18	0	-53.500	-43.430
-307.460	-293.000	-272.728,81	-260.677,61	0	-293.800	-13.660
-29.410	-20.000	-28.519,31	-14.406,00	0	0	-29.410
-501.450	-512.900	-366.816,10	-289.980,33	33.500	-469.000	-65.950
0	0	0,00	-3.712,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.808	-69.200	-27.854,56	-17.840,52	0	0	-82.808
0	0	-16.539,04	0,00	0	0	0
-190.672	-193.812	-136.897,40	-136.117,68	0	0	-190.672
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.708.790	-1.542.712	-1.207.112,84	-985.369,17	33.500	-816.300	-925.990

### 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	12	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	12	0,00	0,00	0	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	-21.217,99	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	4.000.000	0	0,00	0,00	4.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	4.000.000	0	0,00	-21.217,99	4.000.000	0	0