

ÅRSBUDGET 2019

for Gentofte Provstiudvalg

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 4414

CVR-nr. 25059638

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er forøget med kr. 94.000,- i forhold til budget 2018. Dette skyldes flere faktorer:

lønudg. PUK, formålsfordeling fra GPR til PUK, løn	71.000,00
stigning i siftsbidrag	12.000,00
stigning i PU-honorar forudsat fuld deltagelse	27.000,00
AUB, Puk betaler for kor, GPR og sk.tj., stigning	9.000,00
Div. reducerede omkostninger	-25.000,00
I alt ændring i ft. 2018-budget (forøgelse)	94.000,00

Der er budgetteret med anvendelse af frie midler i alt kr. 136.000.

Her af er kr. 36.000 GPRs (regnskabskontoret) frie midler.

Og kr. 100.000 forventes brugt af DDPs (pigekestets) frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.396.000	2.282.000	2.395.750,00	2.116.053,58			
Driftsudgifter i alt	-2.532.000	-2.491.500	-2.239.922,78	-2.062.545,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-74.065	-53.910	-59.648,56	-134.282,12			
2 Indtægter	0	0	0,00	9.000,00			
2 Udgifter, løn	-29.065	-14.900	-13.553,35	-11.512,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-45.000	-39.010	-46.095,21	-131.769,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-750.827	-728.800	-635.324,35	-721.150,77			
3 Indtægter	265.000	250.000	450.950,65	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.585.618	-1.481.600	-1.579.583,85	-626.019,68			
3 Udgifter, øvrige drift	569.791	502.800	493.308,85	-95.131,09			
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	-1.705.582	-1.708.790	-1.544.864,41	-1.207.112,84			
6 Indtægter	24.000	33.500	186,34	0,00			
6 Udgifter, løn	-890.572	-816.300	-877.137,56	-817.958,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-839.010	-925.990	-667.913,19	-389.154,29			
7 Finansielle poster	-1.526	0	-85,46	0,00			
A Resultat af drift	-136.000	-209.500	155.827,22	53.507,85			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	136.000	209.500					
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	4.000.000	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	4.000.000	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-136.000	3.790.500	155.827,22	53.508	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	4.000.000			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	4.000.000			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	-4.000.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.396.000	2.282.000	2.272.000,00	2.084.000,00	2.396.000	0	0
0	0	123.750,00	32.053,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.396.000	2.282.000	2.395.750,00	2.116.053,58	2.396.000	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	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
-74.065	-53.910	-59.648,56	-134.282,12	0	-29.065	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.065	-53.910	-59.648,56	-134.282,12	0	-29.065	-45.000

3 Kirkelige aktiviteter

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-620.658	-616.910	-556.591,24	-673.965,77	0	-502.658	-118.000
-64.000	-62.230	0,00	0,00	0	-59.291	-4.709
-53.000	-62.160	-80.114,66	-47.185,00	0	0	-53.000
-13.169	12.500	1.381,55	0,00	265.000	-1.023.669	745.500
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
-750.827	-728.800	-635.324,35	-721.150,77	265.000	-1.585.618	569.791

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	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
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
-386.000	-500.060	-225.934,10	-268.860,86	0	0	-386.000
-134.000	-96.930	-107.971,50	-88.896,76	0	-77.000	-57.000
-391.749	-307.460	-316.499,32	-272.728,81	0	-361.249	-30.500
-20.000	-29.410	-137.570,56	-28.519,31	0	0	-20.000
-497.323	-501.450	-509.553,80	-366.816,10	24.000	-452.323	-69.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.000	-82.808	-46.037,04	-27.854,56	0	0	-74.000
0	0	-6.917,13	-16.539,04	0	0	0
-202.510	-190.672	-194.380,96	-136.897,40	0	0	-202.510
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.705.582	-1.708.790	-1.544.864,41	-1.207.112,84	24.000	-890.572	-839.010

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

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
-1.526	0	-85,46	0,00	0	0	-1.526
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
-1.526	0	-85,46	0,00	0	0	-1.526

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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	4.000.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	4.000.000	0,00	0,00	0	0	0