

ÅRSBUDGET 2019

for Trykkevælde Provstiudvalg

i Trykkevælde Provsti

i Faxe Kommune, Stevns Kommune

Myndighedskode 4434

CVR-nr. 21263508

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

Provsti og provstiudvalg er synlige og nærværende, og arbejder professionelt og med åbne og klare prioriteringer for kirkens liv og vækst.
Det er ansvaret for de kirkelige visioner og mål for provstiet, som prioriterer driftsmålene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udmøntningen sker fortsat i tværgående provstiaktiviteter. Vi støtter op om Folkekirkens Skoletjeneste i Faxe, Stevns og Køge og det gode arbejde som udføres derfra, og provstiets fælles Pinsegudstjeneste i Boesdal.
Vi fokuserer på udvidelse af regnskabskontoret, implementering af en provstikonsulent til hjælp for menighedsrådene. Samt en fælles kordegn for de mindre sogne.
I 2019 afsætter vi 200.000 til en forsøgspulje om samarbejde på tværs i provstiet, som menighedsrådene kan søge puljen om.

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 2:

195.000 Husleje
50.000 oprettelse af nye arbejdsplader (møbler, PC etc.)

Formål 3:

700.000 Folkekirkens Skolejeneste
50.000 Fælles Pinsegudstjeneste
16.400 Hjemmeside
10.000 Hjælp til undervisning af konfirmander med særlige behov.

Formål 6:

1.593.300 Løn, afregning med provstikonsulent, provstisekretær, diæter til PU, løn til regnskabskontoret er justeret til en fuldtidsstilling da vi satser på deltagelse fra flere kirkekasser (beløb justeres fra de deltagende kirkekasser), og inklusive 200.000 til oprettelse af stilling som fælles kordegn til de mindre sogne - (beløbet justeres hos de deltagende kirkekasser)
385.200 Stiftsbidrag
100.000 Efteruddannelse, præster, provstiets medarbejdere, regnskabskontoret
70.000 Alle præsteboliger skal undersøges for Radon.
32.500 Kontordrift
55.000 Møder, kurser for MR

Regnskab 2017 havde et underskud på 63.000 som indhentes i 2018. Provstiet budgetterer med at oparbejde frie midler så at vi igen kan prioritere driftsmål til gavn for kirkens liv og vækst

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.700.000	2.900.000	2.500.000,00	2.470.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.369.300	-2.798.745	-3.525.208,46	-2.115.343,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-245.000	-300.000	-366.294,32	-206.255,02			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-245.000	-300.000	-366.294,32	-206.255,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-876.400	-713.000	-704.549,05	-685.403,51			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	-17.800,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-876.400	-713.000	-704.549,05	-667.603,51			
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	-2.247.453	-1.785.747	-2.453.918,61	-1.227.843,35			
6 Indtægter	1.308	0	1.307,67	200.000,00			
6 Udgifter, løn	-1.593.300	0	-633.139,22	-576.787,18			
6 Udgifter, øvrige drift	-655.461	-1.785.747	-1.822.087,06	-851.056,17			
7 Finansielle poster	-447	2	-446,48	4.158,79			
A Resultat af drift	330.700	101.255	-1.025.208,46	354.656,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	330.700	101.255					

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	330.700	101.255	-1.025.208,46	354.657	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
3.700.000	2.900.000	2.500.000,00	2.470.000,00	3.700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.700.000	2.900.000	2.500.000,00	2.470.000,00	3.700.000	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 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
-245.000	-300.000	-366.294,32	-206.255,02	0	0	-245.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.000	-300.000	-366.294,32	-206.255,02	0	0	-245.000

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
-50.000	-55.000	-49.061,08	-53.193,40	0	0	-50.000
-710.000	-650.000	-640.229,97	-602.916,15	0	0	-710.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.400	-8.000	-15.258,00	-29.293,96	0	0	-16.400
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
-876.400	-713.000	-704.549,05	-685.403,51	0	0	-876.400

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
-994.500	-600.000	-1.346.183,62	50.717,26	0	-952.000	-42.500
-135.000	-210.000	-195.681,36	-227.315,23	0	-80.000	-55.000
-564.020	-500.000	-514.872,43	-479.433,81	0	-561.300	-2.720
-70.000	0	0,00	0,00	0	0	-70.000
1.319	0	-7.215,62	-112,00	1.308	0	11
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-100.000	-46.675,20	-205.768,59	0	0	-100.000
0	0	-6.168,38	-37.029,98	0	0	0
-385.252	-375.747	-337.122,00	-328.901,00	0	0	-385.252
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.247.453	-1.785.747	-2.453.918,61	-1.227.843,35	1.308	-1.593.300	-655.461

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-447	2	-446,48	4.158,79	437	0	-884
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
-447	2	-446,48	4.158,79	437	0	-884

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	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