

ÅRSBUDGET 2019

for Greve-Solrød Provstiudvalg

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune, Solrød Kommune

Myndighedskode 4513

CVR-nr. 30127102

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

Provstiudvalget ønsker at budgettet udtrykker understøttelse af og inspiration til den mangfoldighed af kirkeliv, der udfolder sig i provstiets 10 sogne, herunder bla. diakoni, kirkelig undervisning, migrantarbejde og godt arbejdsmiljø. Og at det afspejler en fornuftig vedligeholdelse af de kirkelige bygninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget har besluttet at afsætte 75.000 kr. til bidrag til migrantarbejdet hos Folkekirkens mellemkirkelig Råd.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er fjernet udgifter og indtægter i forhold til at skoletjenestens regnskab og budget inkl. personale. Pr. 1.7.2018 ligger regnskabsføringen i Vor Frue og Vindinge Kirkekasse. Der er i stedet oprettet formål til PUs udgift til samarbejdet om skoletjenesten. Der er afsat 680.000 kr. i 2019 til skoletjenesten.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.359.000	4.707.000	4.025.859,65	2.439.008,02			
Driftsudgifter i alt	-2.359.000	-5.215.433	-2.789.129,11	-2.270.221,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-26.500	-69.500	-163.511,65	-57.784,59			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-26.500	-69.500	-163.511,65	-57.784,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-109.800	-1.564.600	-1.468.811,50	-1.048.753,62			
3 Indtægter	9.000	9.000	157.461,11	11.825,00			
3 Udgifter, løn	-15.000	-1.004.100	-1.055.173,69	-859.957,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-103.800	-569.500	-571.098,92	-200.621,40			
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	-29.859,65	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	-29.859,65	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-2.217.700	-3.576.333	-1.123.529,50	-1.163.683,37			
6 Indtægter	0	0	404.080,42	0,00			
6 Udgifter, løn	-591.000	-550.500	-518.716,41	-481.032,75			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.626.700	-3.025.833	-1.008.893,51	-682.650,62			
7 Finansielle poster	-5.000	-5.000	-3.416,81	0,00			
A Resultat af drift	0	-508.433	1.236.730,54	168.786,44			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	508.433					
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	-508.433	1.236.730,54	168.786	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.359.000	4.707.000	3.996.000,00	2.439.008,02	2.359.000	0	0
0	0	29.859,65	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.359.000	4.707.000	4.025.859,65	2.439.008,02	2.359.000	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, 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
-26.500	-69.500	-163.511,65	-57.784,59	0	0	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.500	-69.500	-163.511,65	-57.784,59	0	0	-26.500

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, øvrige drift
-100.500	-95.000	-158.454,74	-217.949,62	0	-5.000	-95.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.448.300	-1.300.306,61	-825.802,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	-15.300	-11.409,50	-13.835,50	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-6.000	1.359,35	8.833,66	9.000	-10.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.800	-1.564.600	-1.468.811,50	-1.048.753,62	9.000	-15.000	-103.800

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, 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-29.859,65	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	-29.859,65	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
-1.191.119	-2.581.400	-222.847,57	-258.016,11	0	-10.000	-1.181.119
-107.500	-118.500	-71.780,07	-62.946,03	0	-65.000	-42.500
-520.650	-472.650	-480.550,42	-439.368,73	0	-516.000	-4.650
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
-20.000	-59.500	-41.002,44	-21.186,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	-81.152,50	0	0	0
-378.431	-344.283	-307.349,00	-301.014,00	0	0	-378.431
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.217.700	-3.576.333	-1.123.529,50	-1.163.683,37	0	-591.000	-1.626.700

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
-5.000	-5.000	-3.416,81	0,00	0	0	-5.000
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
-5.000	-5.000	-3.416,81	0,00	0	0	-5.000

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