

# ÅRSBUDGET 2020

for Amagerland Provstiudvalg

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune, Tårnby Kommune

Myndighedskode 4412

CVR-nr. 21326879

Budget 2020 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 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 og at få de bedste energipriser. Energimærkningen af provstiets bygninger skete i 2017 (undtagen kirkerne). Provstiet vil tilskynde menighedsrådene til at udarbejde en strategi for at nedbringe energiforbruget i kirker og præstegårde.

### 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) er ophørt. Sogne i provstiet har indgået samarbejdsvedtægt om skoletjenesten med provstiet som ramme. Økonomien hertil er fra 2020 væsentligt forhøjet.

Kursusvirksomhed for menighedsråd.

Erfa-grupper.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der anvendes kr. 144.026 til drift af menighedsrådets frie midler.

Samarbejde om præsters efteruddannelse. Opsparing til dette formål medfører, at der ikke afsættes midler hertil i 2020.

Årets resultat på kr. 2.053.500 hensættes til sognenes ekstraordinære feriepengeforpligtelser, som først skal indbetales til en særlig feriefond i 2021.

Der anvendes kr. 565.900 til Samarbejde om Folkekirkens Skoletjeneste Dragør Tårnby (FSDT). Der er budgetteret med en timeansættelse på 30 timer.

Sognenes feriepengeforpligtelse for 2019 udgør

Tårnby = 472.000

Kastrup = 435.000

Korsvejen = 225.000

Skelgård = 287.000

Store Magleby = 347.000

Dragør = 287.500

I alt kr. 2.053.500

Beløbet hensættes i provstiudvalgets budget (frie midler særlig område) med henblik på udbetaling til sognene i 2021.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.516.487	1.238.944	1.419.318,00	1.023.143,00
Driftsudgifter i alt	-1.607.013	-1.238.944	-1.100.624,14	-1.059.441,22
2 Kirkebygning og sognegård	-129.517	-98.000	-63.605,89	-37.648,17
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-129.517	-98.000	-63.605,89	-37.648,17
3 Kirkelige aktiviteter	-565.900	-242.258	-188.566,39	-214.104,20
3 Indtægter	104.500	65.500	67.500,00	40.000,00
3 Udgifter, løn	-500.000	-177.358	-176.950,87	-185.961,58
3 Udgifter, øvrige drift	-170.400	-130.400	-79.115,52	-68.142,62
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	-910.096	-895.686	-848.798,01	-807.492,66
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-416.000	-394.175	-381.406,55	-359.518,87
6 Udgifter, øvrige drift	-494.096	-501.511	-467.391,46	-447.973,79
7 Finansielle poster	-1.500	-3.000	346,15	-196,19
A Resultat af drift	1.909.474	0	318.693,86	-36.298,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	144.026	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.053.500	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	1.909.474	0	318.693,86	-36.298
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.516.487	1.238.944	1.419.318,00	1.023.143,00	3.516.487	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.516.487	1.238.944	1.419.318,00	1.023.143,00	3.516.487	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
-129.517	-98.000	-63.605,89	-37.648,17	0	0	-129.517
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.517	-98.000	-63.605,89	-37.648,17	0	0	-129.517

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
-565.900	-242.258	-188.566,39	-214.104,20	104.500	-500.000	-170.400
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-565.900	-242.258	-188.566,39	-214.104,20	104.500	-500.000	-170.400

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-44.064	-36.500	-25.762,63	-23.575,89	0	0	-44.064
-68.500	-62.575	-54.288,63	-34.248,04	0	-35.000	-33.500
-381.500	-361.100	-370.509,13	-351.030,56	0	-381.000	-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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-42.000	-15.285,62	-99.068,17	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-395.032	-393.511	-382.952,00	-299.570,00	0	0	-395.032
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-910.096	-895.686	-848.798,01	-807.492,66	0	-416.000	-494.096

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-170,00	-587,50	0	0	0
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	516,15	391,31	0	0	-1.500
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
-1.500	-3.000	346,15	-196,19	0	0	-1.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	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