

# ÅRSBUDGET 2020

for Gentofte Provstiudvalg

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 4414

CVR-nr. 25059638

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Budget 2020 Gentofte PUK, fordelt på projekter

Identisk med det foreløbige budget 2020 (godkendt v. PU-møde d. 22.5.2019 med stempel stemplet 15-05-2019 11:16)

Formål	DDP	provsti- sekretariat	GPR	Skole- tjenesten	Total
1000 Ligningsbeløb til drift	0	1.091.000	492.000	710.000	2.293.000
2400 Kontor (reng.) LØN	0	-15.000	-7.500	0	-22.500
2410 Udgifter vedr. kontorer	0	-14.000	-14.900	-15.000	-43.900
3200 SKOLETJENESTEN LØN	0	0	0	-526.000	-526.000
3210 Regionale/landsdækkende projekter	0	0	0	-5.000	-5.000
3230 Lærerkurser	0	0	0	-5.000	-5.000
3240 Diverse småprojekter	0	0	0	-98.000	-98.000
3310 Tranehaven (Samarbejdsaftale)	0	-66.000	0	0	-66.000
3410 Kommunikation: hjemmeside, annoncering	-30.000	-5.000	0	-30.000	-65.000
3500 FAST LØN Kirkekor	-1.064.000	0	0	0	-1.064.000
3505 BIDRAG FRA SOGNE	870.000	0	0	0	870.000
3510 FAST INDTÆGT: kontingenter	252.000	0	0	0	252.000
3520 Operaen, indt. + udgifter	33.000	0	0	0	33.000
3530 Koncerter: indt. + udgifter	25.500	0	0	0	25.500
3540 Korprøver (fortæring, mapper, noder mm.)	-33.700	0	0	0	-33.700
3550 Kordragter og T-shirts	-61.000	0	0	0	-61.000
3580 Koloni + korweekends	-10.000	0	0	0	-10.000
6020 UDVIKLINGSPULJEN, ikke øremærket	0	-100.000	0	0	-100.000
6030 Præsternes Studietur	0	-33.000	0	0	-33.000
6040 Præster, uddannelsespulje	0	-20.000	0	0	-20.000
6045 Hosp.præster (div. bøger, udd.)	0	-15.000	0	0	-15.000
6060 Kortordrift, tlf., køkkenopfyld mv.	-21.100	-31.000	-9.000	-11.000	-72.100
6100 Provstiudvalget HONORAR/DIÆTER	0	-69.000	0	0	-69.000
6110 Provstikonventer inkl. sommermøde	0	-18.000	0	0	-18.000
6120 Julemøde (mad, honorar mm.)	0	-20.000	0	0	-20.000
6160 Bestyrelse/PU/provst, div. udgifter, mødeud	-5.000	-31.000	-1.000	-3.000	-40.000
6200 Personale/sekretær LØN	0	-402.844	0	0	-402.844
6210 Personale div. udgifter, pers.møder mm.	-10.300	-6.300	-5.800	-7.800	-30.200
6300 Bygning (primært syn) LØN	0	-25.000	0	0	-25.000
6400 GPR LØN	0	0	-468.000	0	-468.000
6410 GPR, regnskabsprogrammer mv.	-24.500	0	-20.500	0	-45.000
6710 Kursusudgifter, personale, bestyrelse, PU	-10.000	-31.000	-10.000	-16.000	-67.000
6900 Stiftbidrag	0	-188.856	0	0	-188.856
<b>Hovedtotal</b>	<b>-89.100</b>	<b>0</b>	<b>-44.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>-140.600</b>

Effekt på egenkapital	DDP*	Provstisekretari	GPR	Skoletjenester	total
Primo 2019	446.627	244.191	198.219	180.426	1069463,38
Budgetteret resultat 2019	- 20.500	-	- 36.000	-	
Budgetteret resultat 2020	- 89.100	-	- 44.700	- 6.800	
<b>Egenkapital ultimo 2020 jv. budgetter</b>	<b>337.027</b>	<b>244.191</b>	<b>117.519</b>	<b>173.626</b>	<b>872.363</b>

\* DDP hensætter midler på egenkapitalen til en større rejse til Pigeoret.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.293.000	2.396.000	2.282.000,00	2.395.750,00
Driftsudgifter i alt	-2.433.600	-2.532.000	-2.286.709,79	-2.239.922,78
2 Kirkebygning og sognegård	-66.400	-74.065	-69.785,62	-59.648,56
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-22.500	-29.065	-13.709,55	-13.553,35
2 Udgifter, øvrige drift	-43.900	-45.000	-56.076,07	-46.095,21
3 Kirkelige aktiviteter	-753.200	-750.827	-654.821,60	-635.324,35
3 Indtægter	400.000	265.000	452.156,68	450.950,65
3 Udgifter, løn	-1.678.000	-1.585.618	-1.678.185,79	-1.579.583,85
3 Udgifter, øvrige drift	524.800	569.791	571.207,51	493.308,85
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	-1.614.000	-1.705.582	-1.557.112,47	-1.544.864,41
6 Indtægter	24.500	24.000	33.500,00	186,34
6 Udgifter, løn	-951.844	-890.572	-858.884,65	-877.137,56
6 Udgifter, øvrige drift	-686.656	-839.010	-731.727,82	-667.913,19
7 Finansielle poster	0	-1.526	-4.990,10	-85,46
A Resultat af drift	-140.600	-136.000	-4.709,79	155.827,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	140.600	136.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-140.600	-136.000	-4.709,79	155.827
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.293.000	2.396.000	2.282.000,00	2.272.000,00	2.293.000	0	0
0	0	0,00	123.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.293.000	2.396.000	2.282.000,00	2.395.750,00	2.293.000	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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
-66.400	-74.065	-69.785,62	-59.648,56	0	-22.500	-43.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.400	-74.065	-69.785,62	-59.648,56	0	-22.500	-43.900

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-634.000	-620.658	-602.255,15	-556.591,24	0	-526.000	-108.000
-66.000	-64.000	-58.141,08	0,00	0	-65.000	-1.000
-65.000	-53.000	-70.242,59	-80.114,66	0	0	-65.000
11.800	-13.169	75.817,22	1.381,55	400.000	-1.087.000	698.800
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
-753.200	-750.827	-654.821,60	-635.324,35	400.000	-1.678.000	524.800

#### 4 Kirkegård

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

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

	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