

ÅRSBUDGET 2020

for Greve-Solrød Provstiudvalg

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune, Solrød Kommune

Myndighedskode 4513

CVR-nr. 30127102

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

PU ønsker, at budgettet udtrykker understøttelse af den mangfoldighed af kirkeliv, som udfolder sig i provstiets sogne, herunder bl.a. kirkelig undervisning, kommunikation og samarbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke afsat beløb i 2020 til præsters kurser og konventer, da der bruges af samarbejdets overskydende frie midler fra 2018. Der er også afsat mindre beløb til HR-samarbejdet med Køge Provsti, da der også her bruges af samarbejdets frie midler fra 2018.

Der er afsat 724.464 kr. til skoletjenesten SKIBET jf. beslutning på repræsentantskabsmøde den 7. maj 2019. Der er afsat 100.000 kr. til annoncering ifbm valg til menighedsrådene.

Der er afsat 1.377.000 kr. i aktivitets- og anlægspuljen i Greve kommune og 1.755.000 kr. i aktivitets- og anlægspuljen i Solrød kommune.

Der er ikke afsat midler til PpHM 2020.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.317.000	2.359.000	5.042.895,07	4.025.859,65
Driftsudgifter i alt	-5.377.000	-2.359.000	-4.778.960,78	-2.789.129,11
2 Kirkebygning og sognegård	-26.500	-26.500	-44.273,00	-163.511,65
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-26.500	-26.500	-44.273,00	-163.511,65
3 Kirkelige aktiviteter	-72.550	-109.800	-691.021,87	-1.468.811,50
3 Indtægter	9.000	9.000	14.875,00	157.461,11
3 Udgifter, løn	-43.000	-15.000	-511.989,69	-1.055.173,69
3 Udgifter, øvrige drift	-38.550	-103.800	-193.907,18	-571.098,92
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	-760.895,07	-29.859,65
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-760.895,07	-29.859,65
6 Administration og fællesudgifter	-5.272.950	-2.217.700	-3.279.286,84	-1.123.529,50
6 Indtægter	0	0	258,00	404.080,42
6 Udgifter, løn	-586.500	-591.000	-570.993,56	-518.716,41
6 Udgifter, øvrige drift	-4.686.450	-1.626.700	-2.708.551,28	-1.008.893,51
7 Finansielle poster	-5.000	-5.000	-3.484,00	-3.416,81
A Resultat af drift	-60.000	0	263.934,29	1.236.730,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	60.000	0		
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	-60.000	0	263.934,29	1.236.731
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, øvrige drift
5.317.000	2.359.000	4.282.000,00	3.996.000,00	5.317.000	0	0
0	0	760.895,07	29.859,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.317.000	2.359.000	5.042.895,07	4.025.859,65	5.317.000	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, 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	-26.500	-44.273,00	-163.511,65	0	0	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.500	-26.500	-44.273,00	-163.511,65	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-34.750	-100.500	-59.010,31	-158.454,74	0	-5.000	-29.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-613.830,17	-1.300.306,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	-300	-12.883,44	-11.409,50	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.500	-9.000	-5.297,95	1.359,35	9.000	-38.000	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.550	-109.800	-691.021,87	-1.468.811,50	9.000	-43.000	-38.550

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, 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-760.895,07	-29.859,65	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	-760.895,07	-29.859,65	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
-4.136.814	-1.191.119	-2.294.047,46	-222.847,57	0	0	-4.136.814
-107.200	-107.500	-99.688,58	-71.780,07	0	-61.000	-46.200
-530.846	-520.650	-510.021,60	-480.550,42	0	-525.500	-5.346
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
-27.000	-20.000	-31.246,20	-41.002,44	0	0	-27.000
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
-371.090	-378.431	-344.283,00	-307.349,00	0	0	-371.090
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.272.950	-2.217.700	-3.279.286,84	-1.123.529,50	0	-586.500	-4.686.450

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 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
-5.000	-5.000	-3.484,00	-3.416,81	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	-3.484,00	-3.416,81	0	0	-5.000

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