

ÅRSBUDGET 2021

for Amagerland Provstiudvalg

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune, Tårnby Kommune

Myndighedskode 4412

CVR-nr. 21326879

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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 Sogne i provstiet har indgået samarbejdsvedtægt om skoletjenesten med provstiet som ramme. Bestyrelsen har besluttet ikke at ansætte en ny medarbejder straks og udbyder ikke noget program for skoleåret 2020-21).

Samarbejde om energipulje imellem sognene i Tårnby kommune.

Kursusvirksomhed for menighedsråd. Efter menighedsrådsvalget i 2020 særlig med henblik på kursusvirksomhed for nye menighedsrådsmedlemmer.

Erfa-grupper for kirkefunktionærer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der anvendes kr. 420.201 til drift af menighedsrådets frie midler. Heraf kr. 100.000 fra konto 741151 Frie midler - Samarbejde om skoletjenesten.

Samarbejde om præsters efteruddannelse. Der hensættes kr. 50.000 til uddannelsesformål for præster.

Der anvendes kr. 564.650 til Samarbejde om Folkekirkens Skoletjeneste Dragør Tårnby (FSDT). Der er budgetteret med en timeansættelse på 30 timer. Grundet at en ny medarbejder har sagt sin stilling op, er FSDT's budget pt. uklar. Budgetudkastet (formål 3) er budgettet, som det så ud inden opsigelsen. Stiftsrådet har bevilget kr. 81.000 til aktiviteter. Stiftsrådet i Københavns Stift har godkendt at kr. 26.000 til etablering af ny hjemmeside overføres til budget 2021.

Der må påregnes en udgift på kr. 20.000 til bankrenter.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.524.832	3.516.487	1.238.944,00	1.419.318,00
Driftsudgifter i alt	-5.023.973	-1.607.013	-1.118.952,03	-1.100.624,14
2 Kirkebygning og sognegård	-1.384.875	-129.517	-47.083,95	-63.605,89
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-1.384.875	-129.517	-47.083,95	-63.605,89
3 Kirkelige aktiviteter	-564.650	-565.900	-237.607,10	-188.566,39
3 Indtægter	81.000	104.500	65.500,00	67.500,00
3 Udgifter, løn	-500.000	-500.000	-199.483,83	-176.950,87
3 Udgifter, øvrige drift	-145.650	-170.400	-103.623,27	-79.115,52
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	-975.508	-910.096	-833.621,82	-848.798,01
6 Indtægter	0	0	10.000,00	0,00
6 Udgifter, løn	-410.000	-416.000	-380.344,47	-381.406,55
6 Udgifter, øvrige drift	-565.508	-494.096	-463.277,35	-467.391,46
7 Finansielle poster	-2.098.940	-1.500	-639,16	346,15
A Resultat af drift	-2.499.141	1.909.474	119.991,97	318.693,86
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	2.499.141	144.026		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	2.053.500		

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	-2.499.141	1.909.474	119.991,97	318.694
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.524.832	3.516.487	1.238.944,00	1.419.318,00	2.524.832	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.524.832	3.516.487	1.238.944,00	1.419.318,00	2.524.832	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-1.384.875	-129.517	-47.083,95	-63.605,89	0	0	-1.384.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.384.875	-129.517	-47.083,95	-63.605,89	0	0	-1.384.875

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-564.650	-565.900	-237.607,10	-188.566,39	81.000	-500.000	-145.650
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-564.650	-565.900	-237.607,10	-188.566,39	81.000	-500.000	-145.650

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-62.142	-44.064	-32.584,67	-25.762,63	0	0	-62.142
-69.500	-68.500	-47.865,30	-54.288,63	0	-35.000	-34.500
-375.500	-381.500	-346.439,60	-370.509,13	0	-375.000	-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
-71.000	-21.000	-13.221,25	-15.285,62	0	0	-71.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.366	-395.032	-393.511,00	-382.952,00	0	0	-397.366
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-975.508	-910.096	-833.621,82	-848.798,01	0	-410.000	-565.508

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-625,00	-170,00	0	0	0
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	-1.500	-14,16	516,15	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
-2.078.940	0	0,00	0,00	0	-2.078.940	0
-2.098.940	-1.500	-639,16	346,15	0	-2.078.940	-20.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	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

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	2.078.940					2.078.940