

ÅRSBUDGET 2021

for Gentofte Provstiudvalg

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 4414

CVR-nr. 25059638

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Endeligt budget, fordelt på projekter - PUK 2021

Til godkendelse på PU-møde d. 19. august 2020

Formål	Det Danske Pigekor	Provsti- sekretariatet	Regnskabs- kontoret	Skole- tjenesten	Hoved-total
1000 Ligningsbeløb til drift	0	1.041.000	492.000	710.000	2.243.000
2400 Kontorrengrøring LØN	0	-14.547	-7.494	0	-22.041
2410 Udgifter vedr. kontor/inventaransk.	0	-13.000	-15.000	-15.000	-43.000
3200 SKOLETJENESTEN LØN	0	0	0	-542.300	-542.300
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	-100.000	-100.000
3310 Tranehaven (Samarbejdsaftale)	0	-66.000	0	0	-66.000
3410 Kommunikation: hjemmeside mm	-10.000	-5.000	-100	-40.000	-55.100
3500 FAST LØN Kirkekor	-1.002.971	0	0	0	-1.002.971
3505 BIDRAG FRA SOGNE	870.000	0	0	0	870.000
3510 FAST INDTÆGT: kontingenter	210.000	0	0	0	210.000
3530 Koncerter: UDGIFTER	-175.000	0	0	0	-175.000
3531 Koncerter: INDTÆGTER	175.000	0	0	0	175.000
3540 Korprøver (fortæring, noder mm.)	-35.000	0	0	0	-35.000
3550 Kordragter og T-shirts	-30.000	0	0	0	-30.000
3580 Koloni + korweekends	-21.000	0	0	0	-21.000
6020 UDVIKLINGSPULJEN, ikke øremærket	0	-50.000	0	0	-50.000
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	-23.000	-6.000	-6.000	-56.100
6100 Provstiudvalget HONORAR/DIÆT	0	-69.000	0	0	-69.000
6110 Provstikonventer inkl. sommermøde	0	-17.000	0	0	-17.000
6120 Julemøde (mad, honorar mm.)	0	-20.000	0	0	-20.000
6160 Bestyrelse/PU/provst, mødeudgifter mm.	-5.000	-32.000	-500	-2.500	-40.000
6200 Personale/sekretær LØN	0	-404.925	0	0	-404.925
6210 Personale div. udgifter, pers.møder mm.	-5.000	-6.000	-7.000	-7.000	-25.000
6300 Bygning (primært syn) LØN	0	-25.000	0	0	-25.000
6400 GPR LØN	0	0	-484.306	0	-484.306
6410 GPR, regnskabsprogrammer mv.	-24.500	0	-20.500	0	-45.000
6710 Kursusudg., personale/PU/bestyrelse	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-80.000
6800 Menighedsrådsvalg/provstiudv.svalg	0	-5.000	0	0	-5.000
6900 Forsikringspræmie og stiftbidrag	0	-191.452	0	0	-191.452
7200 Øvrige renteudgifter	0	-76	0	0	-76
7900 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	-2.134.000	0	0	-2.134.000
Hovedtotal	-84.571	-2.153.000	-58.900	-22.800	-2.319.271

Ændringer i forhold til det foreløbige budget:

Provstisekretariatet anvenderkr. 19.000 af de frie midler til efteruddannelse til sekretær.

Pigekorrets underskud i budgettet er forøget med kr. 2.238 pga. mindre ændring i timetal for to dirigenter.

Bemærk at afregningen til Lønmodtagernes Feriemidler indeholde samtlige ansatte i provsti og sogne. Beløbet dækkes via den kirkelige ligning, indtægtsført i provstiets regnskab 2020. Se egenkapitalen nedenfor.

Egenkapital:

	Saldo jf. budget 2020	Budget 2021, resultat	Saldo jf. budget 2021
Provstisekretariatet (art 741110)	231.235	-19.000	212.235
Skoletjenesten (art 741150)	205.773	-22.800	182.973
Regnskabskontoret (art 741151)	144.211	-58.900	85.311
Det Danske Pigekor (art 741152)	192.759	-84.571	108.188
Præsters Studietur (art 741153)	66.000	*	*
Udviklingspuljen (art 741154)	0	0	0 **
Lønmodtagernes Feriemidler (art 741155)	2.134.000	-2.134.000	0
Totaler, samlet egenkapital	2.973.978	-2.319.271	654.707

* Indtægt kan ikke reguleres i budgettet. Der indsættes kr. 33.000 til Præsters studietur ultimo 2021.

** Ideelt set går Udviklingspuljen i nul hvert år. Reelt overføres et overskud til det efterfølgende år. Primo 2020 var saldoen kr. 607.505

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.243.000	2.293.000	2.396.000,00	2.282.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.562.272	-2.433.600	-2.274.891,94	-2.286.709,79
2 Kirkebygning og sognegård	-65.041	-66.400	-95.570,35	-69.785,62
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-22.041	-22.500	-19.465,07	-13.709,55
2 Udgifter, øvrige drift	-43.000	-43.900	-76.105,28	-56.076,07
3 Kirkelige aktiviteter	-782.371	-753.200	-787.012,86	-654.821,60
3 Indtægter	430.000	400.000	407.324,78	452.156,68
3 Udgifter, løn	-1.630.271	-1.678.000	-1.759.580,15	-1.678.185,79
3 Udgifter, øvrige drift	417.900	524.800	565.242,51	571.207,51
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	-1.580.783	-1.614.000	-1.388.531,73	-1.557.112,47
6 Indtægter	24.500	24.500	25.216,66	33.500,00
6 Udgifter, løn	-970.231	-951.844	-936.764,32	-858.884,65
6 Udgifter, øvrige drift	-635.052	-686.656	-476.984,07	-731.727,82
7 Finansielle poster	-2.134.077	0	-3.777,00	-4.990,10
A Resultat af drift	-2.319.272	-140.600	121.108,06	-4.709,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	2.319.272	140.600		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	-2.319.272	-140.600	121.108,06	-4.710
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.243.000	2.293.000	2.396.000,00	2.282.000,00	2.243.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.243.000	2.293.000	2.396.000,00	2.282.000,00	2.243.000	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 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
-65.041	-66.400	-95.570,35	-69.785,62	0	-22.041	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.041	-66.400	-95.570,35	-69.785,62	0	-22.041	-43.000

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
-652.300	-634.000	-598.107,79	-602.255,15	0	-542.300	-110.000
-66.000	-66.000	-58.141,08	-58.141,08	0	-65.000	-1.000
-55.100	-65.000	-62.537,32	-70.242,59	0	0	-55.100
-8.971	11.800	-68.226,67	75.817,22	430.000	-1.022.971	584.000
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
-782.371	-753.200	-787.012,86	-654.821,60	430.000	-1.630.271	417.900

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

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
-174.100	-240.100	-76.808,39	-336.967,40	0	0	-174.100
-146.000	-147.000	-122.176,50	-161.716,89	0	-81.000	-65.000
-429.925	-433.044	-412.099,69	-353.160,65	0	-404.925	-25.000
-25.000	-25.000	-21.262,40	-17.740,81	0	0	-25.000
-529.306	-513.000	-498.815,08	-471.385,20	24.500	-484.306	-69.500
0	0	0,00	-2.338,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-67.000	-54.859,95	-23.132,00	0	0	-80.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-191.452	-188.856	-202.509,72	-190.671,52	0	0	-191.452
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.580.783	-1.614.000	-1.388.531,73	-1.557.112,47	24.500	-970.231	-635.052

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
- 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	0,00	0,00	0	0	0
-77	0	-3.777,00	-4.990,10	0	0	-77
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
-2.134.000	0	0,00	0,00	0	-2.134.000	0
-2.134.077	0	-3.777,00	-4.990,10	0	-2.134.000	-77

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	2.134.000					2.134.000