

# ÅRSBUDGET 2021

for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune, Rødovre Kommune

Myndighedskode 4420

CVR-nr. 21320188

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Samarbejde i enhver form - på tværs af provstiet  
At fremme fællesskabet menighederne imellem ved fortsat fokus på samarbejde - i form af ERFA grupper, samarbejdsprojekter og temamøder.

Desuden fokus på "mest kirke for pengene"

PU vil samarbejde om fælles skoletjeneste med Høje Taastrup provsti foruden som nu med Glostrup provsti.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ingen merudgift ønsker i 2021 - tilbage til budget 2018 niveau  
dermed brug af frie midler til skyldige feriepenge, når indbetaling bliver muligt til 'Fonden for indefrosne feriepenge'

## Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 2 provstikontor udenfor sognegård / i RC

Formål 3 Der afsættes mindre end i tidligere år:  
uændret kr. 760.000 til Skoletjenesten på Vestegnen  
uændret kr. 100.000 til Samarbejdspuljen i provstiet samt  
samt mindre beløb til evt. temamøder og DKM hjemmeside  
men ikke længere finansiering via PUK af specialkonfirmandundervisning i Rødovres  
ligningsområde

Formål 4 KU Videntjeneste abonnement / adgang for alle kirkegårde

Formål 6 Fortsat opsparing til kommende studietur for præster med årligt kr. 50.000.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.166.500	2.230.500	2.366.500,00	2.819.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.166.500	-2.230.500	-2.056.978,54	-2.650.971,14
2 Kirkebygning og sognegård	-196.000	-200.000	-182.667,35	-191.743,45
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-196.000	-200.000	-182.667,35	-191.743,45
3 Kirkelige aktiviteter	-883.000	-944.100	-783.690,78	-1.613.665,36
3 Indtægter	0	0	0,00	-243,07
3 Udgifter, løn	0	-57.750	-1.121.862,07	-1.103.293,58
3 Udgifter, øvrige drift	-883.000	-886.350	338.171,29	-510.128,71
4 Kirkegård	-6.500	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	-6.500	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	-1.081.000	-1.086.400	-1.090.620,41	-845.562,33
6 Indtægter	37.000	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-555.462	-528.358	-492.928,93	-483.487,67
6 Udgifter, øvrige drift	-562.538	-558.042	-597.691,48	-362.074,66
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00
A Resultat af drift	0	0	309.521,46	168.028,86
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
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	0	0	309.521,46	168.029
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, øvrige drift
2.166.500	2.230.500	2.366.500,00	2.106.500,00	2.166.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	712.500,00	0	0	0
2.166.500	2.230.500	2.366.500,00	2.819.000,00	2.166.500	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, 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
-196.000	-200.000	-182.667,35	-191.743,45	0	0	-196.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.000	-200.000	-182.667,35	-191.743,45	0	0	-196.000

#### 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, øvrige drift
-100.000	-100.000	-60.870,11	-127.986,22	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-760.000	-821.400	-715.071,92	-1.462.826,74	0	0	-760.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-7.700	-7.748,75	-7.694,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	-15.158,40	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-883.000	-944.100	-783.690,78	-1.613.665,36	0	0	-883.000

#### 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, øvrige drift
-6.500	0	0,00	0,00	0	0	-6.500
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
-6.500	0	0,00	0,00	0	0	-6.500

## 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
-59.300	-28.900	-26.045,38	-21.857,59	0	0	-59.300
-124.240	-138.712	-105.039,32	-86.945,86	0	-108.102	-16.138
-449.860	-423.016	-435.109,67	-391.981,29	0	-447.360	-2.500
-91.000	-100.000	-42.703,38	0,00	0	0	-91.000
37.000	0	34.453,08	-36.000,00	37.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.000	-108.772	-227.422,10	-25.572,95	0	0	-102.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-286.600	-287.000	-288.753,64	-283.204,64	0	0	-286.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.081.000	-1.086.400	-1.090.620,41	-845.562,33	37.000	-555.462	-562.538

### 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	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

## 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	47.000					47.000