

ÅRSBUDGET 2016

for Gentofte Provstiudvalg

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 4414

CVR-nr. 25059638

Budget 2016 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

I 2014 blev Gentofte Provstis Regnskabskontor (GPR) oprettet med alle sognes opbakning. GPRs bestyrelse forventer at GPR i 2016 administrerer løn og regnskab for 4 sogne og provstiudvalgskasse inkl. Skoletjenesten. GPR skal sikre kontinuitet og ensartethed i regnskabsførelsen for de sogne, som ønsker at indtræde i GPR.

Provstiudvalget og menighedsrådene har i 2015 igangsat en udviklingspulje, som kirkernes menighedsråd og medarbejdere kan ansøge jvf. kriterier, der kan læses på provstiets hjemmeside. Puljen skal fremme nye ideer og støtter initiativer i og på tværs af sognene.

Provstiudvalget ønsker at styrke det gode samarbejde, der er mellem præsterne i provstiet. Derfor har provstiudvalget besluttet at der fra 2015 og indtil videre afsættes midler hvert år til en fælles studietur for præsterne hvert 4. år.

Ligeledes ønsker provstiudvalget at give præsterne lige mulighed for kurser uden for TPC, og har derfor afsat midler som præster kan ansøge om til kurser, så fremt der ikke er andre finansieringsmuligheder.

Både udviklingspuljen og puljen til præsters studietur og kurser fortsætter i 2016.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Generelt:

Fra 2016 overgår Skoletjenestens regnskab til at være en integreret del af PUK-regnskabet. For at kunne skelne ml. udgifter til hhv. Skoletjeneste, PUK og GPR, er der i selve regnskabsprogrammet oprettet et projekt til dem hver, og separate rapporter kan trækkes i systemet.

Løn: provstisekretærens løn er fordelt på formål 62 (60%, sekretær for PU og provst) og formål 64 (40%, arbejde ved GPR), svarende til det skønnede tidsforbrug.

Udviklingspuljen (del af formål 60):

Der afsættes kr. 250.000,- Beløbet svarer nogenlunde til 0,5% af kirkernes driftramme samt nedjusteringen af et par sognes ligning. Et eventuelt ubrugt beløb fra udviklingspuljen i 2015 vil blive overført til brug i 2016 oven i de kr. 250.000.

Præsters studietur og kursuspulje (del af formål 60):

Der afsættes i 2016 kr. 33.000 til studietur (i 2019).

Der er i 2016 afsat kr. 20.000 til præsternes uddannelses/kursuspulje.

5%-midler:

5%-midlerne tilføres kr. 205.000,- i 2016.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.084.000	870.000	1.900.000,00	1.730.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.084.000	-2.008.800	-1.276.841,63	-1.318.750,67			
2 Kirkebygning og sognegård	-64.300	-26.200	-42.811,42	-83.769,12			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-14.500	-14.200	-11.628,77	-3.635,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-49.800	-12.000	-31.182,65	-80.133,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-675.000	-698.000	-595.987,50	-608.752,50			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-525.000	0	0,00	-33.750,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-698.000	-595.987,50	-575.002,50			
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	-1.344.297	-1.285.118	-638.042,71	-626.229,05			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-681.500	-650.200	-413.730,69	-361.111,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-662.797	-634.918	-224.312,02	-265.117,74			
7 Finansielle poster	-403	518	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	-1.138.800	623.158,37	411.249,33			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	1.138.800					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	500.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-483.451,54	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	16.548,46	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-1.138.800	639.706,83	411.249	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.084.000	870.000	1.900.000,00	1.730.000,00	2.084.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.084.000	870.000	1.900.000,00	1.730.000,00	2.084.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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
-64.300	-26.200	-42.811,42	-83.769,12	0	-14.500	-49.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.300	-26.200	-42.811,42	-83.769,12	0	-14.500	-49.800

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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
-630.000	-698.000	-575.000,00	-567.000,00	0	-525.000	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	0	-20.987,50	-41.752,50	0	0	-45.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-675.000	-698.000	-595.987,50	-608.752,50	0	-525.000	-150.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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
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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-372.400	-329.000	-24.987,48	-40.702,91	0	0	-372.400
-81.500	-100.500	-79.052,15	-67.922,55	0	-46.500	-35.000
-266.100	-348.000	-258.632,74	-332.368,22	0	-253.800	-12.300
-25.000	-25.000	-24.625,00	-15.562,50	0	0	-25.000
-401.200	-334.500	-122.195,23	-43.260,00	0	-381.200	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.588,75	-10.742,50	0	0	0
-61.200	-12.000	0,00	0,00	0	0	-61.200
0	0	0,00	-3.070,25	0	0	0
-136.897	-136.118	-113.961,36	-112.600,12	0	0	-136.897
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.344.297	-1.285.118	-638.042,71	-626.229,05	0	-681.500	-662.797

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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
-403	0	0,00	0,00	0	0	-403
0	518	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
-403	518	0,00	0,00	0	0	-403

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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	-483.451,54	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	500.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.548,46	0,00	0	0	0