

ÅRSBUDGET 2016

for Amagerbro Provstiudvalg

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 4411

CVR-nr. 21255998

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Samlet ligning 2016 kr. 2.192.800:

Mødested Amager = formål 3000-3900:

3000: Indtægter fra deltagende menighedsråd kr. 220.000.

3100: Kirketjenere ved natkirken kr. 45.000.

3300: Lønudgift sekretær kr. 400.000.

3300: Husleje kr. 66.000.

3700: Foredrags- og mødevirksomhed m.m. kr. 150.000.

Formanden for Mødested Amager har den 6. oktober 2015 aftalt med bestyrelsen, at der i 2016 forbruges af formuen ca. kr. 66.000. (Formuen er pr. 31/12-2014 opgjort til kr. 498.901).

Provstiudvalgskassen = formål 6000-6900:

Bundne udgifter:

6100: KirkeWeb kr. 120.000.

6100: Skoletjenesten kr. 160.000.

6100: Kontingent Budgetudvalg kr. 40.000.

6100: Himmelske dage kr. 500.000

6900: Stiftsbidrag kr. 420.274.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.192.800	1.772.884	1.667.496,00	1.654.768,00			
Driftsudgifter i alt	-2.192.800	-1.772.884	-1.716.860,61	-1.533.586,01			
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-375.000	-331.000	-330.244,65	-403.662,67			
3 Indtægter	220.000	200.000	290.724,50	219.141,54			
3 Udgifter, løn	-445.000	-381.000	-424.093,00	-370.575,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-150.000	-196.876,15	-252.228,89			
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	-1.817.800	-1.441.884	-1.388.260,19	-1.132.025,95			
6 Indtægter	0	0	-155,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-442.500	-456.000	-456.835,41	-423.844,54			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.375.300	-985.884	-931.269,78	-708.181,41			
7 Finansielle poster	0	0	1.644,23	2.102,61			
A Resultat af drift	0	0	-49.364,61	121.181,99			
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	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-49.364,61	121.182	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
2.192.800	1.772.884	1.667.496,00	1.654.768,00	2.192.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.192.800	1.772.884	1.667.496,00	1.654.768,00	2.192.800	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
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

- 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
220.000	200.000	229.224,50	161.285,86	220.000	0	0
-45.000	0	-35.138,25	-2.088,03	0	-45.000	0
0	0	54.027,00	57.800,00	0	0	0
-400.000	-381.000	-352.263,07	-423.566,17	0	-400.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25.884,52	-51.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-150.000	-200.210,31	-145.594,33	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.000	-331.000	-330.244,65	-403.662,67	220.000	-445.000	-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

l alt

[illegible]

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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.000	-371.680	-117.715,02	-228.301,77	0	0	-20.000
-893.026	-65.700	-226.744,09	-50.399,72	0	-58.000	-835.026
-384.500	-390.300	-607.086,33	-411.509,90	0	-384.500	0
0	0	0,00	-5.356,48	0	0	0
0	0	-347,85	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.600,00	0	0	0
-100.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	-2.869,90	-12.090,08	0	0	0
-420.274	-514.204	-433.497,00	-420.768,00	0	0	-420.274
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.817.800	-1.441.884	-1.388.260,19	-1.132.025,95	0	-442.500	-1.375.300

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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
2016	2015	2014	2013	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	1.644,23	2.102,61	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	1.644,23	2.102,61	0	0	0

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	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
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