

# ÅRSBUDGET 2017

for Amagerbro Provstiudvalg

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 4411

CVR-nr. 21255998

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# AMAGERBRO PROVSTI

## BUDGET 2017

PUKassen		R2015	B2016	B2017
art 1000	Ligning	1.772.884	2.192.800	1.900.904
art 6000	Husleje m.m.		-	210.000
art 6000	Diverse udgifter			159.276
art 6100	PU-medlemmer diæter		58.000	57.700
art 6100	Diverse mødeudgifter og indkøb	50.000	50.000	50.000
art 6100	Churchdesk	146.770	120.000	150.000
art 6100	Skoletjenesten	160.000	160.000	160.000
art 6100	Budgetudvalg kontinent	40.000	40.000	40.000
art 6200	Løn	407.975	442.500	390.000
art 6600	Efteruddannelse	52.794	100.000	100.000
art 6900	Stiftsbidrag - bindende	514.204	420.274	583.928
<b>Budgetforslag i alt PUKassen = LIGNING 2017</b>		<b>1.371.743</b>	<b>1.390.774</b>	<b>1.900.904</b>

### Mødested Amager

Som udgangspunkt er aftalt nettoforbrug kr. 331.000/år (indtægter minus udgifter)

	R2015	B2016	B2017	
art 3000	Indtægter (uændret)	-201.226,00	-220.000,00	-220.000
art 3100	Gudstjenester og kirkelige aktiviteter *)	28.934,61	45.000,00	50.000
art 3200	Kirkelig undervisning *)	7.480,00		10.000
art 3300	Diakonal virksomhed	245.941,15	400.000,00	211.000
art 3500	Kirkekor **)	2.500,00		-
art 3700	Foredrags- og mødevirksomhed	378.130,59	150.000,00	380.000
<b>Indtægter/udgifter i alt</b>		<b>461.760,35</b>	<b>375.000,00</b>	<b>431.000</b>
Forbrug af formuen			-100.000	
<b>Budgetforslag i alt = LIGNING til Mødested Amager</b>			<b>331.000</b>	
*) Incl. Internationale gudstjenester				
**) Ellens legater				
***) Udover internationale gudstjenester				

### TOTAL

PUKassen	1.900.904
Mødested Amager	331.000
<b>LIGNING 2017</b>	<b>2.231.904</b>

C:\Users\Wito\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\J6QB3IEQ\B2017 2016-09-01 PUKassen og mødestedet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.231.904	2.192.800	1.772.884,00	1.667.496,00			
Driftsudgifter i alt	-2.231.904	-2.192.800	-1.797.095,64	-1.716.860,61			
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	-331.000	-375.000	-409.292,35	-330.244,65			
3 Indtægter	220.000	220.000	259.194,00	290.724,50			
3 Udgifter, løn	-418.000	-445.000	-482.882,56	-424.093,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-133.000	-150.000	-185.603,79	-196.876,15			
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	-1.900.904	-1.817.800	-1.388.170,87	-1.388.260,19			
6 Indtægter	0	0	-4.790,07	-155,00			
6 Udgifter, løn	-447.700	-442.500	-407.975,43	-456.835,41			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.453.204	-1.375.300	-975.405,37	-931.269,78			
7 Finansielle poster	0	0	367,58	1.644,23			
A Resultat af drift	0	0	-24.211,64	-49.364,61			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
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
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	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	-24.211,64	-49.365	2.231.904	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

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.231.904	2.192.800	1.772.884,00	1.667.496,00	2.231.904	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.231.904	2.192.800	1.772.884,00	1.667.496,00	2.231.904	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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

#### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
220.000	220.000	195.726,00	229.224,50	220.000	0	0
-50.000	-45.000	-28.934,61	-35.138,25	0	-23.000	-27.000
-10.000	0	22.520,00	54.027,00	0	0	-10.000
-395.000	-400.000	-245.941,15	-352.263,07	0	-395.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.500,00	-25.884,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.000	-150.000	-350.162,59	-200.210,31	0	0	-96.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.000	-375.000	-409.292,35	-330.244,65	220.000	-418.000	-133.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-200.000	-20.000	-30.267,94	-117.715,02	0	0	-200.000
-606.976	-893.026	-424.224,85	-226.744,09	0	-57.700	-549.276
-390.000	-384.500	-365.990,95	-607.086,33	0	-390.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-6.277,13	-347,85	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-100.000	-47.206,00	0,00	0	0	-100.000
-10.000	0	0,00	-2.869,90	0	0	-10.000
-583.928	-420.274	-514.204,00	-433.497,00	0	0	-583.928
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.900.904	-1.817.800	-1.388.170,87	-1.388.260,19	0	-447.700	-1.453.204

### 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

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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	367,58	1.644,23	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	367,58	1.644,23	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	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