

ÅRSBUDGET 2017

for Gentofte Provstiudvalg

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 4414

CVR-nr. 25059638

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Budget 2017, Gentofte provstiudvalgskasse, fordelt på projekter

Rækkenavne	PUK	GPR	Sk.tj.	Hovedtotal
1000 Ligningsbeløb til drift	-1.002.000	-558.000	-712.000	-2.272.000
2400 Provstikontor (reng.) LØN	14.800			14.800
2410 Udgifter vedr. kontorer: GPR, FSG og provsti	16.000	18.000	5.000	39.000
3200 SKOLETJENESTEN LØN			528.500	528.500
3210 Regionale/landsdækkende projekter			5.000	5.000
3220 Ungdomsbyen: faste udgifter			5.000	5.000
3230 Lærerkurser			10.000	10.000
3240 Diverse småprojekter			69.000	69.000
3245 Reformationsprojekt, Skoletjenesten			10.000	10.000
3410 Kommunikation: annoncering, hjemmeside mm	13.000		35.000	48.000
6020 UDVIKLINGSPULJEN, ikke øremærket	222.000			222.000
6024 UD.V.P.: Kirkedag for MR i provstiet	28.000			28.000
6030 Præsternes Studietur (2019)	33.000			33.000
6040 Præster, uddannelsespulje	20.000			20.000
6045 Hosp.præster (div. bøger, udd.)	15.000			15.000
6060 Kortordrift, tlf., køkkenopfyld mv.	19.200	13.100	12.500	44.800
6100 Provstiudvalget DIÆTER	39.000			39.000
6110 Provstikonventer inkl. sommermøde	15.000			15.000
6120 Julemøde (mad, honorar mm.)	16.500			16.500
6160 PU, provst, div. udgifter, mødeudgifter mm.	17.500		3.000	20.500
6200 Personale/sekretær LØN	280.200			280.200
6210 Personale div. udgifter, pers.møder mm.	2.800	1.000	9.000	12.800
6300 Bygning (primært syn) LØN	20.000			20.000
6400 GPR LØN		467.840		467.840
6410 GPR, regnskabsprogrammer mv.		45.000		45.000
6710 Kursusudgifter, personale, MR, PU	36.200	13.000	20.000	69.200
6900 Forsikringspræmie og stiftbidrag	193.812			193.812
7300 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)	-12			-12
7200 Øvrige renteudgifter		60		60
Hovedtotal	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgetramme 2017 er kr. 2.272.000, svarende til en stigning på kr. 188.000 i forholdt til budget 2016

Oversigt over større ændringer i driftbudgettet

PUK: stigning i stiftbidrag	57.000
PUK: pulje til hospitalspræster	15.000
PUK: stigning i lønudgifter	25.000
PUK: reduktion af kontorudgifter	-7.000
GPR: nyt medlem	93.000
GPR: reduktion af medlemskontingent	-5.000
Skoletjenesten: reformationsjubilæum	10.000
I alt stigning i ligning	188.000

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.272.000	2.084.000	870.000,00	1.900.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.272.000	-2.173.500	-1.686.428,37	-1.276.841,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-53.800	-134.300	-30.321,73	-42.811,42			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-14.800	-14.500	-12.902,24	-11.628,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-39.000	-119.800	-17.419,49	-31.182,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-675.500	-667.000	-670.737,47	-595.987,50			
3 Indtægter	0	0	13.133,80	0,00			
3 Udgifter, løn	-528.500	-525.000	-539.010,88	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-147.000	-142.000	-144.860,39	-595.987,50			
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	-1.542.712	-1.371.797	-985.369,17	-638.042,71			
6 Indtægter	0	84.000	87.626,67	0,00			
6 Udgifter, løn	-795.600	-795.000	-629.818,24	-413.730,69			
6 Udgifter, øvrige drift	-747.112	-660.797	-443.177,60	-224.312,02			
7 Finansielle poster	12	-403	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	-89.500	-816.428,37	623.158,37			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	89.500					
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	500.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-21.217,99	-483.451,54	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	-21.217,99	16.548,46	0	0	0
C Årets resultat	0	-89.500	-837.646,36	639.707	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

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
2.272.000	2.084.000	870.000,00	1.900.000,00	2.272.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.272.000	2.084.000	870.000,00	1.900.000,00	2.272.000	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 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
-53.800	-134.300	-30.321,73	-42.811,42	0	-14.800	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.800	-134.300	-30.321,73	-42.811,42	0	-14.800	-39.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-627.500	-612.000	-670.737,47	-575.000,00	0	-528.500	-99.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-55.000	0,00	-20.987,50	0	0	-48.000
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
-675.500	-667.000	-670.737,47	-595.987,50	0	-528.500	-147.000

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
-362.800	-387.400	-171.892,35	-24.987,48	0	0	-362.800
-91.000	-81.500	-90.742,18	-79.052,15	0	-47.500	-43.500
-293.000	-277.600	-260.677,61	-258.632,74	0	-280.200	-12.800
-20.000	-25.000	-14.406,00	-24.625,00	0	0	-20.000
-512.900	-395.200	-289.980,33	-122.195,23	0	-467.900	-45.000
0	0	-3.712,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-14.588,75	0	0	0
-69.200	-68.200	-17.840,52	0,00	0	0	-69.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.812	-136.897	-136.117,68	-113.961,36	0	0	-193.812
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.542.712	-1.371.797	-985.369,17	-638.042,71	0	-795.600	-747.112

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 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	-403	0,00	0,00	0	0	0
12	0	0,00	0,00	12	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
12	-403	0,00	0,00	12	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 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	-21.217,99	-483.451,54	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	500.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.217,99	16.548,46	0	0	0