

ÅRSBUDGET 2017

for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune, Rødovre Kommune

Myndighedskode 4420

CVR-nr. 21320188

Budget 2017 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

Mere samarbejde på tværs i provstiet -

At fremme fællesskabet mellem menighederne imellem ved fortsat fokus på samarbejde - i form af samarbejdsprojekt, ERFA grupper og provsti temadage.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

En god arbejdsplads med fælles provstikontor med plads til både provst og provstisekretær - gerne beliggende centralt i provstiet.

Dermed HUSLEJE merudgift på kr. 200.000

Stiftsbidrag øget med kr. 68.000

honorering af sekretær kr. 20.000 i alt kr. 288.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Øgning af budget skyldes forventet husleje udgift samt stor stigning i stiftsbidraget i år.

som hidtil udgør:

Skoletjenestens andel af budgettet i 2017 kr. 700.000

Konfirmandunderviser til børn med særlige behov kr. 100.000

Samarbejdsprojekt samarbejde oprettet i 2015 kr. 100.000

Fælles provstidag/temamøde fra alle MR kr. 15.000

Der er valg til PU i 2017 og derfor afsat beløb på formål 68

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.957.500	1.665.900	1.605.900,00	1.424.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.957.500	-1.665.860	-1.468.321,30	-1.482.703,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-200.000	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	-200.000	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-921.000	-920.200	-745.081,75	-731.094,70			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-86.400	-86.000	-575.713,02	-571.501,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-834.600	-834.200	-169.368,73	-159.592,80			
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	-30.492,19	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	-30.492,19	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-836.500	-745.660	-693.153,83	-752.935,42			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-435.600	-419.700	-423.870,32	-487.620,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-400.900	-325.960	-269.283,51	-265.315,06			
7 Finansielle poster	0	0	406,47	1.326,98			
A Resultat af drift	0	40	137.578,70	-58.703,14			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	40					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	131,63	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	19.766,00	159.614,75	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	19.766,00	159.746,38	0	0	0
C Årets resultat	0	40	157.344,70	101.043	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
1.957.500	1.665.900	1.605.900,00	1.424.000,00	1.957.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.957.500	1.665.900	1.605.900,00	1.424.000,00	1.957.500	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 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
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000

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
-100.000	-100.000	-15.715,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800.000	-800.000	-719.936,08	-730.192,37	0	-86.400	-713.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.200	-9.430,67	-902,33	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-921.000	-920.200	-745.081,75	-731.094,70	0	-86.400	-834.600

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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-30.492,19	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	-30.492,19	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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-32.248	-34.000	-32.474,68	-32.970,91	0	0	-32.248
-110.160	-139.610	-96.048,14	-268.640,27	0	-87.600	-22.560
-363.000	-343.700	-340.780,22	-125.851,91	0	-348.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-124.869,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-23.803,45	0	0	0
-50.000	-25.350	-21.706,63	0,00	0	0	-50.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-271.092	-203.000	-202.144,16	-176.799,32	0	0	-271.092
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-836.500	-745.660	-693.153,83	-752.935,42	0	-435.600	-400.900

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 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	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	406,47	1.326,98	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	406,47	1.326,98	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 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	131,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	19.766,00	159.614,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	19.766,00	159.746,38	0	0	0