

ÅRSBUDGET 2018

for Tryggevælde Provstiudvalg

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune, Stevns Kommune

Myndighedskode 4434

CVR-nr. 21263508

Budget 2018 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

Provstiudvalget er et synligt og nærværende provstiudvalg, som arbejder professionelt og med åbne og klare prioriteringer for kirkens liv og vækst. Det er ansvarset for de kirkelige visioner og mål for provstiet, som prioriterer driftsmålene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udmøntningen sker fortsat i tværgående provstiaktiviteter. Så som afholdelse af kurser for menighedsrådsmedlemmer og medarbejdere. I det kommende år fortsætter provstiet med følgende fokusområder for kirkens liv og vækst i Tryggevalde provsti:
Temagudstjenester, kirkekalkningspulje, kirkegårdsdrift, regnskabskontor.
Udvikling af modeller til håndtering af personale/GIAS/kirkebogføring

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget brugte i 2017 de fleste af PUKkassens frie midler til kirkegårdsmodul og digital opmåling af alle kirkegårde.

Vi kommer ud af 2017 med et budget i balance, muligvis et beskedent overskud.

I 2018 er det meget foreløbige budget lagt således:

formål 2:

200.000 Husleje
8.000 El
25.000 IT
15.000 telefon
50.000 møbler

formål 3:

640.000 FISK
55.000 Pinsegudstjeneste
10.000 Hjemmeside

formål 6:

110.000 PU-diæter, befording
55.000 PU - kurser, provstidøgn
50.000 MR - kurser for MR
500.000 Løn - provstisekretær
400.000 fælles formål - Løn til regnskabsfører på 30 timer/uge
200.000 fælles formål - Løn til provstikonsulent på deltid
375.747 Stiftsbidrag
100.000 Kurser og efteruddannelse præster, provst, sekretær

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.900.000	2.500.000	2.470.000,00	1.940.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.798.745	-3.445.000	-2.115.343,09	-1.898.642,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-300.000	-150.000	-206.255,02	-208.259,94			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-11.175,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-300.000	-150.000	-206.255,02	-197.084,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-713.000	-685.000	-685.403,51	-647.819,96			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	-17.800,00	-14.000,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-713.000	-685.000	-667.603,51	-633.819,96			
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	-1.785.747	-2.610.000	-1.227.843,35	-1.046.316,09			
6 Indtægter	0	200.000	200.000,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	-480.000	-576.787,18	-525.815,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.785.747	-2.330.000	-851.056,17	-520.500,14			
7 Finansielle poster	2	0	4.158,79	3.753,13			
A Resultat af drift	101.255	-945.000	354.656,91	41.357,14			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	945.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	101.255	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	101.255	-945.000	354.656,91	41.357	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 parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.900.000	2.500.000	2.470.000,00	1.940.000,00	2.900.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.900.000	2.500.000	2.470.000,00	1.940.000,00	2.900.000	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	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
-300.000	-150.000	-206.255,02	-208.259,94	0	0	-300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.000	-150.000	-206.255,02	-208.259,94	0	0	-300.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-55.000	-53.193,40	-47.507,45	0	0	-55.000
-650.000	-620.000	-602.916,15	-554.099,00	0	0	-650.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-10.000	-29.293,96	-46.213,51	0	0	-8.000
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
-713.000	-685.000	-685.403,51	-647.819,96	0	0	-713.000

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	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

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-600.000	-1.440.000	50.717,26	-50.961,12	0	0	-600.000
-210.000	-130.000	-227.315,23	-123.598,80	0	0	-210.000
-500.000	-480.000	-479.433,81	-454.671,04	0	0	-500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-112,00	-412,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-200.000	-205.768,59	-66.649,43	0	0	-100.000
0	-30.000	-37.029,98	-2.128,75	0	0	0
-375.747	-330.000	-328.901,00	-347.894,00	0	0	-375.747
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.785.747	-2.610.000	-1.227.843,35	-1.046.316,09	0	0	-1.785.747

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
2	0	4.158,79	3.753,13	0	0	2
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
2	0	4.158,79	3.753,13	0	0	2

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	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