

ÅRSBUDGET 2022

for Amagerland Provstiudvalg

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune, Tårnby Kommune

Myndighedskode 4412

CVR-nr. 21326879

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Provstiudvalget vil tilskynde de menighedsråd som endnu ikke har udarbejdet vedligeholdelsesplaner til at gøre det, som en hjælp til at få et økonomisk overblik og en hjælp i budgetlægningen.

Kirkegårdenes indretning og økonomiske forvaltning vil være et fokusområde for provstiudvalgets arbejde.

Personalenormeringen vil efter PU's indstilling høre hjemme i de enkelte sogne.

Provstiudvalget vil stille sig til rådighed for samarbejde mellem menighedsråd, hvor det er ønskeligt.

Provstiudvalget har fokus på at bistå menighedsrådene med at være opmærksomme på energiforbrug og at få de bedste energipriser. Energimærkningen af provstiets bygninger skete i 2017 (undtagen kirkerne). I et fælles samarbejde i Københavns stift udarbejdes et katalog med anbefalinger til nedbringelse af sognenes CO2-udledning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Samarbejde om præsters efteruddannelse.

Samarbejde om Folkekirkens Skoletjeneste Dragør Tårnby (FSDT Sogne i provstiet har indgået samarbejdsvedtægt om skoletjenesten med provstiet som ramme. Efter års nedlukning vil aktivitetsniveauet i 2022 være normal standard.

Samarbejde om energipulje imellem sognene i Tårnby kommune.

Kursusvirksomhed for menighedsråd.

Erfa-grupper for kirkefunktionærer og menighedsrådsmedlemmer med særlige funktioner, såsom regnskab.

Supplerende forklaringer til budgettet

Præsterne forventes at tage på provstikursus i 2022.

Der anvendes kr. 100.000 af opsparede midler (Samarbejde om skoletjenesten).

Der anvendes kr. 175.000 af frie midler. I alt anvendes af frie midler kr. 275.000 til at nedbringe budgetbidraget.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.320.990	2.524.832	3.516.487,00	1.238.944,00
Driftsudgifter i alt	-3.595.990	-5.023.973	-1.218.868,59	-1.118.952,03
2 Kirkebygning og sognegård	-2.097.495	-1.384.875	-120.573,64	-47.083,95
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-2.097.495	-1.384.875	-120.573,64	-47.083,95
3 Kirkelige aktiviteter	-514.300	-564.650	-129.349,88	-237.607,10
3 Indtægter	81.000	81.000	32.849,00	65.500,00
3 Udgifter, løn	-440.000	-500.000	-114.100,98	-199.483,83
3 Udgifter, øvrige drift	-155.300	-145.650	-48.097,90	-103.623,27
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	-974.195	-975.508	-959.348,49	-833.621,82
6 Indtægter	0	0	2.000,00	10.000,00
6 Udgifter, løn	-415.000	-410.000	-411.416,15	-380.344,47
6 Udgifter, øvrige drift	-559.195	-565.508	-549.932,34	-463.277,35
7 Finansielle poster	-10.000	-2.098.940	-9.596,58	-639,16
A Resultat af drift	-275.000	-2.499.141	2.297.618,41	119.991,97
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	275.000	2.499.141		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-275.000	-2.499.141	2.297.618,41	119.992
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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
 - 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.320.990	2.524.832	3.516.487,00	1.238.944,00	3.320.990	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.320.990	2.524.832	3.516.487,00	1.238.944,00	3.320.990	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				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
-2.097.495	-1.384.875	-120.573,64	-47.083,95	0	0	-2.097.495
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.097.495	-1.384.875	-120.573,64	-47.083,95	0	0	-2.097.495

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-514.300	-564.650	-125.699,88	-237.607,10	81.000	-440.000	-155.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.650,00	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
-514.300	-564.650	-129.349,88	-237.607,10	81.000	-440.000	-155.300

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	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

