

ÅRSBUDGET 2016

for Køge Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7206

CVR-nr. 66873218

Budget 2016 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

Menighedsrådet vil i denne valgperiode arbejde for at Køge Kirke bliver et naturligt valg i Køgensernes hverdag, både som kulturinstitution og som fristed. Et sted hvor der er tid og rum til personlig eftertanke. Vi arbejder med at gøre kirken mere tilgængelig for alle aldre gennem synliggørelse og åbenhed.

Forsøgsordningen med åben kirke alle dage (på nær lørdag) i perioden fra kl. 10.00 til 16.00 har givet et godt resultat. Det er menighedsrådets håb at ordningen kan opretholdes, idet der efterhånden er en trofast del af menigheden, der muliggør den åbne kirke.

Kirken og højmessens skal også forny sig samtidig med at der skal holdes fast i traditionerne. Der skal vi være så alsidige at vi kan fastholde vor andel af befolkningen som folkekirkemedlemmer.

Vi vil fortsat arbejde for aktiviteter for børn og unge. Vi har babysalmesang, minikonfirmation og rigtig mange konfirmander, og de sidste vil vi arbejde for at fastholde ved at oprette en konfirmandklub samt forsætte forsøget med natkirke. Endvidere arbejdes der med at oprette sorggrupper sammen med Ølby Kirke, der har såvel god beliggenhed som gode lokaler til dette formål.

Aktivitetsniveau generelt højere end tidligere med vægt på børn og unge.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det erindres, at Provstiudvalget i B2013 reducerede de ansøgte anlægsbudget til renovering, hvorfor menighedsrådet senere, sammen med endelig handleplan for renovering og ombygning, vil ansøge Provstiet om at tidligere års opsparede midler til krematoriet kan frigives til dette formål. Der er derfor ikke til B2016 ansøgt om yderligere anlægsmidler til dette formål.

Sideløbende hermed arbejdes der fortsat på at minimere/sælge krematoriegrunden.

Der ansøges i bilag 6 om 500 tkr. til renovering af den sidste del af kirkegårdsmuren på Klosterkirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsrammeudgift til B2016 overholder de overordnede rammer fra Provstiudvalget og viser at driftsrammeudgiften ligger på samme niveau som for året 2014 og budget 2015 ved en fortsat optimering af den generelle drift og der ansøges til B2016 om anlægsmidler på 500 tkr. til Klosterkirkegårdsmuren.

For anlægsprojektet med evt. renovering af gl. krematoriebygning/kapel vurderes det, at dette kan finansieres via allerede opsparede midler.

Som anført i kommentar til B2010 har Menighedsrådet ønske om at etablere ændret/selvstændig varmforsyning til Kirken, men da fælles fjernvarme i Køge by er under etablering afventes udviklingen og etablering udskudt til tidligst 2016, hvor forventningen p.t. er, at installationen er udgiftsneutral for kirken.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	8.225.300	9.325.300	9.325.299,96	9.618.799,92			
Driftsudgifter i alt	-9.225.300	-9.325.300	-10.246.439,90	-10.788.994,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.331.100	-1.855.400	-2.420.354,02	-2.123.220,18			
2 Indtægter	0	0	2.906,20	0,00			
2 Udgifter, løn	-422.800	-904.100	-915.479,70	-872.584,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-908.300	-951.300	-1.507.780,52	-1.250.635,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.927.000	-2.838.800	-2.759.677,88	-2.507.500,51			
3 Indtægter	2.000	2.000	2.747,00	7.690,50			
3 Udgifter, løn	-2.300.300	-2.227.600	-2.234.246,37	-2.024.877,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-628.700	-613.200	-528.178,51	-490.313,79			
4 Kirkegård	-3.214.700	-3.288.500	-3.162.263,07	-3.828.018,60			
4 Indtægter	1.598.200	1.115.500	1.999.728,63	2.454.436,43			
4 Udgifter, løn	-3.533.300	-3.220.000	-3.532.030,76	-3.611.436,42			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.279.600	-1.184.000	-1.629.960,94	-2.671.018,61			
5 Præstebolig mv.	92.100	60.100	-379.182,98	-1.395.623,60			
5 Indtægter	266.100	273.100	225.688,21	2.625.847,24			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-174.000	-213.000	-604.871,19	-4.021.470,84			
6 Administration og fællesudgifter	-1.856.600	-1.462.700	-1.568.232,58	-1.190.010,36			
6 Indtægter	310.000	150.000	108.823,75	389.269,19			
6 Udgifter, løn	-1.192.900	-708.900	-684.753,92	-661.886,46			
6 Udgifter, øvrige drift	-973.700	-903.800	-992.302,41	-917.393,09			
7 Finansielle poster	12.000	60.000	43.270,63	255.379,06			
A Resultat af drift	-1.000.000	0	-921.139,94	-1.170.194,27			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1.000.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	40.437,03	23.347,26	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	500.000	887.000	0,00	2.525.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-887.000	-1.168.574,27	-463.259,53	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-500.000	0	-267.528,13	-1.636.007,43	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.395.665,37	449.080,34	0	0	0
C Årets resultat	-1.000.000	0	-2.316.805,31	-721.114	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 parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.225.300	9.325.300	9.325.299,96	9.618.799,92	8.225.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.225.300	9.325.300	9.325.299,96	9.618.799,92	8.225.300	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-23.000	-12.000	-22.459,95	-45.727,67	0	0	-23.000
-683.400	-687.800	-901.111,88	-979.030,70	0	-79.100	-604.300
-129.000	-164.000	-125.887,26	-159.298,14	0	0	-129.000
-495.700	-991.600	-1.370.894,93	-939.163,67	0	-343.700	-152.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.331.100	-1.855.400	-2.420.354,02	-2.123.220,18	0	-422.800	-908.300

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-240.000	-240.000	-183.043,54	-113.539,32	0	-240.000	0
-1.654.800	-1.746.500	-1.850.953,90	-1.717.201,83	0	-1.405.300	-249.500
-242.000	-99.000	-111.875,03	-56.800,89	0	-150.000	-92.000
-110.200	-91.200	-28.900,86	-6.464,49	2.000	0	-112.200
-230.000	-231.000	-152.797,21	-129.716,98	0	-150.000	-80.000
-265.000	-249.700	-269.480,89	-319.409,16	0	-200.000	-65.000
-180.000	-176.400	-161.128,05	-164.367,84	0	-150.000	-30.000
-5.000	-5.000	-1.498,40	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.927.000	-2.838.800	-2.759.677,88	-2.507.500,51	2.000	-2.300.300	-628.700

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.940.040	-2.787.800	-2.695.454,77	-3.331.154,72	1.446.700	-3.297.700	-1.089.040
-274.660	-500.700	-367.167,24	-251.848,98	151.500	-235.600	-190.560
0	0	-99.641,06	-245.014,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.214.700	-3.288.500	-3.162.263,07	-3.828.018,60	1.598.200	-3.533.300	-1.279.600

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.400	6.600	-114.024,06	-52.792,87	112.600	0	-116.000
0	0	-4.526,34	2.407.860,29	0	0	0
30.500	11.100	-319.717,25	-3.808.146,25	88.500	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	57.455,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
65.000	42.400	59.084,67	0,00	65.000	0	0
92.100	60.100	-379.182,98	-1.395.623,60	266.100	0	-174.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-973.000	-376.500	-529.213,44	-161.135,82	0	-552.500	-420.500
-151.500	-147.600	-164.313,58	-156.321,58	0	-61.500	-90.000
-231.000	-231.000	-184.211,14	-167.997,82	0	0	-231.000
0	0	0,00	-8.362,00	0	0	0
14.500	-514.800	-514.982,83	-506.087,64	310.000	-260.500	-35.000
-32.900	0	0,00	0,00	0	-32.900	0
-285.500	0	-55.732,76	-50.786,94	0	-285.500	0
-80.000	-80.000	-119.778,83	-139.318,56	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.200	-112.800	0,00	0,00	0	0	-117.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.856.600	-1.462.700	-1.568.232,58	-1.190.010,36	310.000	-1.192.900	-973.700

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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	-100,57	-2.779,98	0	0	0
10.000	25.000	25.776,57	22.605,43	10.000	0	0
2.000	35.000	1.619,98	20.430,81	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.974,65	215.122,80	0	0	0
12.000	60.000	43.270,63	255.379,06	12.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-45.209,38	-463.259,53	0	0	0
0	-887.000	-1.123.364,89	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.000	0	0,00	-1.606.607,43	0	0	-500.000
0	0	-267.528,13	-29.400,00	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	40.437,03	23.347,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	887.000	0,00	2.525.000,04	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.395.665,37	449.080,34	500.000	0	-500.000