

ÅRSBUDGET 2019

for Køge Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7206

CVR-nr. 66873218

Budget 2019 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:

Menighedsrådets vision er:

Køge Kirke vil i den kommende periode arbejde videre på at åbne kirken op for byens borgere. Dette skal ske ved at eksperimentere med nye måder at være kirke på samtidig med at traditionerne bliver formidlet og det diakonale kommer til at spille en større rolle i kirkens liv.

Handleplan:

Køge Kirke bør fortsat være 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 gennem synliggørelse og åbenhed med tanke på traditionsbærende, eksperimenterende og diakoni.

I sidste valgperiode er opbygget et fast korps af en trofast medlemsskare, der sikrer at kirken er tilgængelig alle dage (bortset fra lørdag) fra kl. 10 til kl. 16, og vi håber, at dette kan fastholdes.

Kirken og højmesse 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.

Bærende aktiviteter vil være: Højmesse, børn og unge, babysalmesang, minikonfirmation, konfirmation, sorggrupper, natkirke samt grupper med behov for særlige aktiviteter/rammer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget er bekendt med at menighedsrådet er i proces med handleplan for de fysiske rammer for kirkekassens aktiviteter. Der er i B2019 søgt om anlægsmidler til disse formål.

Der henvises i øvrigt til bilag 6.

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsrammeudgift til B2019 overholder de godkendte rammer fra Provstiudvalget. Som det er Provstiudvalget bekendt har driftsoptimering tidligere været grundlag for igangsætning af nye aktiviteter løbende. For at kunne opretholde det nuværende aktivitetsniveau var der ansøgt om større driftsbudget, hvilket ikke er imødekommet af Provstiudvalget.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	9.661.292	9.485.424	9.225.300,00	8.225.300,04			
Driftsudgifter i alt	-9.661.292	-9.485.424	-9.813.969,40	-9.650.096,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.796.986	-1.641.653	-1.879.025,68	-2.514.378,35			
2 Indtægter	0	0	4.182,53	8.348,00			
2 Udgifter, løn	-921.586	-779.800	-822.370,22	-712.512,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-875.400	-861.853	-1.060.837,99	-1.810.213,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.264.605	-3.042.547	-3.125.572,02	-2.911.639,92			
3 Indtægter	0	0	5.425,96	66.388,00			
3 Udgifter, løn	-2.647.605	-2.358.500	-2.591.696,11	-2.311.503,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-617.000	-684.047	-539.301,87	-666.524,50			
4 Kirkegård	-2.991.689	-2.818.721	-2.778.941,28	-2.352.958,17			
4 Indtægter	1.676.884	1.696.813	1.955.376,40	1.988.985,36			
4 Udgifter, løn	-3.046.917	-3.221.400	-3.300.219,18	-3.158.775,50			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.621.656	-1.294.134	-1.434.098,50	-1.183.168,03			
5 Præstebolig mv.	500	6.625	-12.315,46	-61.765,77			
5 Indtægter	247.500	160.000	126.720,29	186.918,98			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-247.000	-153.375	-139.035,75	-248.684,75			
6 Administration og fællesudgifter	-1.609.160	-1.986.776	-1.941.241,32	-1.799.741,73			
6 Indtægter	0	105.894	308.800,00	308.800,00			
6 Udgifter, løn	-847.560	-1.072.400	-1.349.911,34	-1.120.889,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-761.600	-1.020.270	-900.129,98	-987.652,03			
7 Finansielle poster	648	-2.352	-76.873,64	-9.612,38			
A Resultat af drift	0	0	-588.669,40	-1.424.796,28			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-13.775,36	-579,34	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.650.000	220.000	999.999,96	-1.377.779,07	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-650.000	-30.000	0,00	417.895,85	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-1.800.000	-40.000	-369.807,52	-577.323,85	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-200.000	-150.000	-1.416.906,38	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-800.489,30	-1.537.786,41	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-1.389.158,70	-2.962.583	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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
9.661.292	9.485.424	9.225.300,00	8.225.300,04	9.661.292	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.661.292	9.485.424	9.225.300,00	8.225.300,04	9.661.292	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-50.000	-50.000	-45.819,73	-40.383,25	0	0	-50.000
-857.825	-796.853	-1.077.819,84	-966.028,65	0	-384.325	-473.500
-148.500	-132.000	-98.246,95	-86.067,21	0	0	-148.500
-740.661	-662.800	-654.763,41	-1.421.899,24	0	-537.261	-203.400
0	0	-2.375,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.796.986	-1.641.653	-1.879.025,68	-2.514.378,35	0	-921.586	-875.400

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-308.190	-300.000	-290.941,77	-288.403,95	0	-308.190	0
-1.689.903	-1.620.047	-1.800.123,79	-1.848.619,08	0	-1.422.903	-267.000
-319.640	-296.800	-266.876,82	-154.492,77	0	-178.140	-141.500
-57.500	-77.500	-53.998,60	-68.144,00	0	0	-57.500
-236.140	-239.800	-224.767,63	-110.636,33	0	-178.140	-58.000
-471.821	-314.000	-331.952,14	-294.028,93	0	-406.821	-65.000
-181.411	-194.400	-152.411,27	-147.314,86	0	-153.411	-28.000
0	0	-4.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.264.605	-3.042.547	-3.125.572,02	-2.911.639,92	0	-2.647.605	-617.000

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.694.988	-2.488.481	-2.359.392,50	-1.982.112,57	1.486.884	-2.813.556	-1.368.316
-446.701	-480.240	-419.548,78	-522.147,60	40.000	-233.361	-253.340
150.000	150.000	0,00	151.302,00	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.991.689	-2.818.721	-2.778.941,28	-2.352.958,17	1.676.884	-3.046.917	-1.621.656

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-51.375	-59.658,36	-18.326,38	106.000	0	-151.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-8.000	-190,69	11.685,88	69.500	0	-81.000
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
57.000	66.000	47.533,59	-55.125,27	72.000	0	-15.000
500	6.625	-12.315,46	-61.765,77	247.500	0	-247.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-455.000	-454.572	-417.372,84	-414.504,13	0	0	-455.000
-231.807	-234.900	-193.790,40	-206.633,84	0	-135.207	-96.600
-130.000	-130.000	-147.980,27	-109.268,15	0	0	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-377.955	-690.300	-686.564,83	-613.379,67	0	-377.955	0
-66.880	-63.621	-65.921,70	-56.941,08	0	-66.880	0
-267.518	-254.285	-263.687,06	-196.874,16	0	-267.518	0
-80.000	-80.000	-63.487,22	-84.981,74	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-79.098	-102.437,00	-117.158,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.609.160	-1.986.776	-1.941.241,32	-1.799.741,73	0	-847.560	-761.600

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	-3.000	-10.511,97	-544,85	0	0	0
0	0	0,00	1.824,74	0	0	0
648	648	648,00	971,98	648	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-67.009,67	-11.864,25	0	0	0
648	-2.352	-76.873,64	-9.612,38	648	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-650.000	-30.000	0,00	417.895,85	0	0	-650.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.800.000	-40.000	0,00	-577.323,85	0	0	-1.800.000
0	0	-369.807,52	0,00	0	0	0
-200.000	-150.000	-1.416.906,38	0,00	0	0	-200.000
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	-13.775,36	-579,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.650.000	220.000	999.999,96	499.999,92	2.650.000	0	0
0	0	0,00	-1.877.778,99	0	0	0
0	0	-800.489,30	-1.537.786,41	2.650.000	0	-2.650.000