

ÅRSBUDGET 2021

for Køge Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7206

CVR-nr. 66873218

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets vision er:

Menighedsrådet vil i den kommende valgperiode 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 det traditionsbærende, eksperimenterende og diakoni.

I sidste valgperiode er opbygget et fast korps af en trofast medlemsskare, der sikrer at kirken er tilgængelig 4 dage fra kl. 10 til kl. 16, to dage fra kl. 12 til 16 og (lørdag lukket) 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.

Udviklingen i såvel bærende aktiviteter som nye aktiviteter er igangsat løbende over de senere år, og da driftsrammerne har været stort set uændrede og der kun i enkelte år er givet kompensation for overenskomststigninger i lønudgifterne er en overholdelse af den udmeldte driftsramme for budgetåret 2021 fortsat en ganske betydelig udfordring.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlægsbudget:

Provstiudvalget er bekendt med at menighedsrådet er i proces med handleplan for de fysiske rammer for kirkekassens aktiviteter. Der er til B2021 bevilget anlægsmidler til forundersøgelse vedr. Køge Kapel.

Driftsbudget:

Med oprettelse af en yderligere præstestilling fra B2021 vil det være nødvendigt at styrke den ikke gestlige bemanning for at betjene/servicere også denne stilling. Denne anmodning er ikke imødekommet.

Den store medvirken af frivillig medlemsskare omkring kirken har givet mulighed for at udvikle nye aktiviteter, men der vil være behov for en løbende styrkelse af driftsbudgettet for at nødvendige aktivitetsudvidelser kan udvikles/gennemføres, især set i lyset af befolkningsudviklingen i sognet, fx morgen-/aftensang, meditative gudstjenester, yderligere aktiviteter for unge – og set i dette lys er det vanskeligt at igangsætte disse ved yderligere træk på frivillige og menighedsrådets medlemmer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsrammeudgift til B2021 overholder de overordnede rammer fra Provstiudvalget og den anviste håndtering af likviditet stillet til rådigheds af provstiet.

Driftsrammen er i 2021 forhøjet med afregning af skyldige omkostninger til Lønmodtagernes Feriefond, men der er ikke i den udmeldte driftsramme afsat midler til servicering af den 4. præst fra 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	9.996.484	9.768.479	9.446.142,04	9.485.424,00
Driftsudgifter i alt	-10.388.479	-9.768.479	-9.378.320,54	-8.620.933,71
2 Kirkebygning og sognegård	-1.377.572	-1.489.169	-1.918.423,29	-1.697.425,74
2 Indtægter	0	0	6.450,00	8.491,00
2 Udgifter, løn	-552.572	-654.169	-636.617,29	-894.667,70
2 Udgifter, øvrige drift	-825.000	-835.000	-1.288.256,00	-811.249,04
3 Kirkelige aktiviteter	-3.339.118	-3.289.590	-3.029.261,27	-2.860.414,05
3 Indtægter	0	0	7.975,50	19.250,00
3 Udgifter, løn	-2.563.910	-2.544.382	-2.425.855,75	-2.339.793,71
3 Udgifter, øvrige drift	-775.208	-745.208	-611.381,02	-539.870,34
4 Kirkegård	-3.038.410	-3.083.123	-2.604.100,07	-2.122.726,01
4 Indtægter	1.620.461	1.620.461	1.744.888,35	1.734.071,60
4 Udgifter, løn	-3.170.867	-3.147.680	-3.035.725,49	-2.760.195,49
4 Udgifter, øvrige drift	-1.488.004	-1.555.904	-1.313.262,93	-1.096.602,12
5 Præstebolig mv.	7.500	62.500	11.378,18	60.093,66
5 Indtægter	151.500	216.500	231.603,33	212.118,27
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-144.000	-154.000	-220.225,15	-152.024,61
6 Administration og fællesudgifter	-2.001.484	-1.969.744	-1.816.654,96	-1.996.455,90
6 Indtægter	0	0	0,00	41.100,00
6 Udgifter, løn	-954.701	-951.033	-952.627,16	-1.241.472,01
6 Udgifter, øvrige drift	-1.046.783	-1.018.711	-864.027,80	-796.083,89
7 Finansielle poster	-639.395	647	-21.259,13	-4.005,67
A Resultat af drift	-391.995	0	67.821,50	864.490,29
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	391.995	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-12.119,39	-11.352,74
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	0	2.649.999,96	219.999,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-434.300,11	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	0	-332.115,39	-20.131,09
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-305.731,19	-69.375,00
B Resultat af anlæg	0	0	1.565.733,88	119.141,13
C Årets resultat	-391.995	0	1.633.555,38	983.631
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
9.996.484	9.768.479	9.661.292,04	9.485.424,00	9.996.484	0	0
0	0	-215.150,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.996.484	9.768.479	9.446.142,04	9.485.424,00	9.996.484	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-45.000	-45.000	-58.548,22	-41.325,08	0	0	-45.000
-944.556	-928.348	-908.157,62	-815.238,85	0	-425.056	-519.500
-144.500	-144.500	-131.990,63	-205.145,30	0	0	-144.500
-243.516	-371.321	-819.726,82	-622.476,66	0	-127.516	-116.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-13.239,85	0	0	0
-1.377.572	-1.489.169	-1.918.423,29	-1.697.425,74	0	-552.572	-825.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-249.690	-269.280	-220.553,85	-124.325,37	0	-249.690	0
-1.771.216	-1.731.067	-1.683.074,01	-1.567.780,82	0	-1.512.216	-259.000
-264.599	-266.775	-297.759,25	-302.030,03	0	-118.599	-146.000
-212.208	-182.208	-62.273,28	-46.293,93	0	0	-212.208
-201.599	-203.775	-207.024,00	-235.624,44	0	-118.599	-83.000
-469.871	-467.656	-369.585,43	-391.502,41	0	-409.871	-60.000
-169.935	-168.829	-188.991,45	-163.802,17	0	-154.935	-15.000
0	0	0,00	-29.054,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.339.118	-3.289.590	-3.029.261,27	-2.860.414,05	0	-2.563.910	-775.208

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.801.088	-2.851.557	-2.323.406,38	-1.891.716,50	1.428.961	-2.994.785	-1.235.264
-237.322	-231.566	-280.693,69	-231.009,51	191.500	-176.082	-252.740
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.038.410	-3.083.123	-2.604.100,07	-2.122.726,01	1.620.461	-3.170.867	-1.488.004

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-93.456,28	-22.576,54	89.000	0	-99.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.500	17.500	24.874,46	27.470,20	62.500	0	-45.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	55.000	79.960,00	55.200,00	0	0	0
7.500	62.500	11.378,18	60.093,66	151.500	0	-144.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-430.000	-430.000	-425.918,32	-480.510,60	0	0	-430.000
-301.778	-299.891	-275.203,66	-193.250,61	0	-204.578	-97.200
-334.418	-331.587	-313.083,95	-127.458,24	0	-202.618	-131.800
-102.209	-100.794	-100.599,38	0,00	0	-101.309	-900
-336.278	-334.391	-342.447,06	-537.973,03	0	-135.078	-201.200
-131.839	-133.580	-162.844,08	-110.632,07	0	-131.839	0
-179.279	-181.890	-146.867,00	-442.528,49	0	-179.279	0
-80.000	-80.000	-49.691,51	-25.004,74	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.683	-77.611	0,00	-79.098,12	0	0	-105.683
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.001.484	-1.969.744	-1.816.654,96	-1.996.455,90	0	-954.701	-1.046.783

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-20.000	0	-19.135,93	-9.459,82	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
605	647	648,00	648,00	605	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.771,20	4.806,15	0	0	0
-620.000	0	0,00	0,00	0	-620.000	0
-639.395	647	-21.259,13	-4.005,67	605	-620.000	-20.000

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning	
81 Sognegård	
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	
83 Kirkegård	-200.000
84 Krematorium	0
85 Præsteboliger	0
86 Funktionærboliger	0
87 Skov og landbrug	0
88 Øvrige ejendomme	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0
91 Salg af anlæg m.v.	0
92 Ligningsbeløb anlæg	200.000
93 5% tillægsbevilling anlæg	0

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-434.300,11	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	-251.199,48	0,00	0	0	-200.000
0	0	-80.915,91	-20.131,09	0	0	0
0	0	-305.731,19	-69.375,00	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	-12.119,39	-11.352,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	0	2.649.999,96	219.999,96	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.565.733,88	119.141,13	200.000	0	-200.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	620.000	0	0	0	0	620.000