

ÅRSBUDGET 2023

for Herfølge Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7540

CVR-nr. 21365319

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Budget 2023

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

At vedligeholde kirkens bygninger (kirke, præsteboliger, sognegård mv.), så de fremstår præsentable og fuldt funktionsdygtige.

At vedligeholde kirke- og skovkirkegård, så behov for gravsteder kan imødekommes og samtidig have en af landets smukkeste kirkegårde.

At bidrage til fællesskab med kristendom og kultur i lokalsamfundet via forskellige aktiviteter.

At effektivisere kommunikation og forretningsgange og tilpasse medarbejderstaben, så vi kan leve op til vores målsætninger på et højt fagligt niveau og samtidig sikre, at det er en god arbejdsplads.

At sikre, at faciliteter til medarbejdere og kirkegængere lever op til nutidens krav.

At være åben overfor samarbejder med andre sogne og samarbejder i Køge provsti.

Særlige indsatsområder

Drift: For at leve op til vores målsætning og udbygge samarbejdet omkring aktiviteter, ansøges om midler til ansættelse af fælles kommunikationsmedarbejder til Sædder og Herfølge kirker

Herudover ansøges om generel udvidelse af driftsrammen som følge af løn- og prisudvikling. Budgettet udviser lige nu et underskud på 93.422 kr. heri er ikke taget højde for stigning i el- og varmeudgifter.

Anlæg: For at sikre tidssvarende lokaler til de mange aktiviteter i sognegården, ansøges om midler til renovering og grøn omstilling. Der er tale om overgang til nyt varme- og ventilationssystem, nye gulvflader samt opgradering af entre, toiletter og køkken.

Endvidere ansøges om udvidelse af garage/hal til kirkegårdens materiel samt udvidelse af parkeringsplads. Dette som følge af inddragelse af tidligere opbevaringsplads i Østfløjen.

For at sikre at kirken fremstår præsentabel ansøges om midler til udvendig kalkning af kirke, kapel og ringmur. Dette skete sidst i 2015.



Budget 2023

Driftsønsker	Beløb
Fælles kommunikationsmedarbejder til Sædder og Herfølge kirker For at udbygge samarbejdet omkring fælles aktiviteter og for at styrke den interne kommunikation i de to kirker/sogne ansøges om dækning af lønomkostning for 12 timer/uge til fælles kommunikationsmedarbejder.	190.000
Generel udvidelse af driftsrammen som følge af løn- og prisudvikling	300.000
Total	490.000

Anlægsønsker	Beløb
Renovering og grøn omstilling af Herfølge sognegård For at sikre tidssvarende lokaler til de mange aktiviteter i sognegården, ansøges om midler til renovering og grøn omstilling. Der er tale om overgang til nyt varme- og ventilationssystem, nye gulvflader samt opgradering af entre, toiletter og køkken. Menighedsrådet har i samarbejde med arkitektfirmaet KHT/Krogh Hansens Tegnesteue Aps udarbejdet et forslag til opdatering af de nuværende lokaler. De samlede udgifter er på ca. 3,8 mio. kr. hvoraf Herfølge menighedsråd selv - via frie midler - vil indskyde beløbet udover de 3 mio. kr. der ansøges om.	3.000.000
Garage/hal til kirkegårdens materiel samt udvidelse af parkeringsplads Da der mangler plads til vores materiel, ansøges om midler til udvidelse med en ny garage/hal til kirkegården på 120-130 m ² . Samtidig ønsker vi at etablere 5 nye parkeringspladser til personale ved de eksisterende oplagsbåse, således at vi ikke optager plads for vores besøgende. Skitseplan og prisoverslag er under udarbejdelse af landskabsarkitekten.	1.150.000
Udvendig kalkning af kirke, kapel og ringmur For at sikre at kirken fremstår præsentabel ansøges om midler til kalkning af kirke (660.500 kr.), kapel og ringmur (124.063 kr.). Udvendig kalkning blev sidst foretaget i 2015.	784.563
Total	4.934.563

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	9.959.269	9.337.476	9.836.947,08	9.256.619,76
Driftsudgifter i alt	-9.959.269	-9.337.476	-9.483.191,55	-8.780.607,19
2 Kirkebygning og sognegård	-1.421.433	-1.300.984	-1.140.247,96	-1.029.791,61
2 Indtægter	111.375	70.000	48.000,00	32.250,00
2 Udgifter, løn	-375.672	-325.984	-353.673,92	-397.043,65
2 Udgifter, øvrige drift	-1.157.136	-1.045.000	-834.574,04	-664.997,96
3 Kirkelige aktiviteter	-3.821.592	-3.582.788	-3.466.410,23	-3.530.520,60
3 Indtægter	269.000	135.000	129.221,22	72.803,83
3 Udgifter, løn	-3.350.092	-2.978.988	-2.909.572,48	-3.006.144,10
3 Udgifter, øvrige drift	-740.500	-738.800	-686.058,97	-597.180,33
4 Kirkegård	-2.731.547	-2.663.907	-1.941.674,85	-2.304.282,73
4 Indtægter	911.259	846.228	1.004.377,24	1.023.848,86
4 Udgifter, løn	-3.144.515	-2.984.145	-2.466.741,87	-2.845.130,38
4 Udgifter, øvrige drift	-498.291	-525.990	-479.310,22	-483.001,21
5 Præstebolig mv.	82.700	67.000	-423.797,25	-88.835,09
5 Indtægter	180.000	150.500	129.023,55	176.106,72
5 Udgifter, løn	0	0	-6.235,74	-40.667,04
5 Udgifter, øvrige drift	-97.300	-83.500	-546.585,06	-224.274,77
6 Administration og fællesudgifter	-2.033.890	-1.818.382	-1.798.672,06	-1.754.289,22
6 Indtægter	699.300	582.000	700.222,57	583.220,45
6 Udgifter, løn	-1.457.329	-1.119.448	-1.222.033,59	-1.070.851,75
6 Udgifter, øvrige drift	-1.275.861	-1.280.934	-1.276.861,04	-1.266.657,92
7 Finansielle poster	-33.507	-38.415	-712.389,20	-72.887,94
A Resultat af drift	0	0	353.755,53	476.012,57
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-785.000	0	-383.144,76	-170.450,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-171.250,00	-9.625,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.175.823	590.823	3.474.823,04	890.823,96
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	390.823	590.823	2.920.428,28	710.748,96
C Årets resultat	390.823	590.823	3.274.183,81	1.186.762
E Heraf til balanceposter (=C-A)	390.823	590.823		
+ 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	390.823	590.823		
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)	-390.823	-590.823		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
9.959.269	9.337.476	9.806.135,08	9.256.619,76	9.959.269	0	0
0	0	30.812,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.959.269	9.337.476	9.836.947,08	9.256.619,76	9.959.269	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-3.457,38	-1.612,50	0	0	0
-238.653	-361.200	-346.322,01	-362.939,71	0	-90.653	-148.000
-62.000	-72.000	-72.730,04	-73.665,53	0	0	-62.000
-1.066.780	-837.784	-687.738,53	-561.573,87	111.375	-285.019	-893.136
-54.000	-30.000	-30.000,00	-30.000,00	0	0	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.421.433	-1.300.984	-1.140.247,96	-1.029.791,61	111.375	-375.672	-1.157.136

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.800	-5.000	-8.662,74	-7.473,64	0	0	-5.800
-1.066.582	-985.736	-1.023.813,63	-953.370,54	125.000	-1.063.082	-128.500
-1.690.368	-1.583.427	-1.580.505,60	-1.588.406,52	119.000	-1.431.368	-378.000
-198.349	-215.159	-228.059,34	-278.675,01	10.000	-157.349	-51.000
-311.799	-206.028	-157.427,83	-186.062,79	0	-211.999	-99.800
-214.171	-213.849	-208.621,29	-212.171,05	0	-200.671	-13.500
-142.654	-155.611	-108.694,34	-134.261,14	15.000	-113.954	-43.700
-189.669	-215.778	-148.425,46	-167.899,91	0	-171.669	-18.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.821.592	-3.582.788	-3.466.410,23	-3.530.520,60	269.000	-3.350.092	-740.500

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.638.442	-2.570.378	-1.850.266,62	-2.219.801,85	906.259	-2.606.410	-938.291
-137.312	-130.203	-89.725,93	-88.254,56	5.000	-127.312	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
44.207	36.674	-1.682,30	3.773,68	0	-410.793	455.000
-2.731.547	-2.663.907	-1.941.674,85	-2.304.282,73	911.259	-3.144.515	-498.291

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-78.928,52	0	0	0
26.200	20.000	-274.287,98	32.764,25	70.800	0	-44.600
26.400	20.000	-176.776,65	-70.945,12	75.600	0	-49.200
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
33.600	30.500	30.500,00	30.500,00	33.600	0	0
-3.500	-3.500	-3.232,62	-2.225,70	0	0	-3.500
82.700	67.000	-423.797,25	-88.835,09	180.000	0	-97.300

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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-506.303	-434.000	-403.740,19	-408.829,28	0	-21.203	-485.100
-566.820	-495.235	-293.181,96	-240.249,81	0	-416.420	-150.400
-372.815	-257.035	-181.298,58	-200.225,77	0	-268.815	-104.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-418.108	-399.779	-323.737,59	-449.070,92	699.300	-612.408	-505.000
-47.190	-49.901	3.949,71	-101.606,41	0	-46.690	-500
20.880	-33.798	-437.347,34	-200.895,43	0	-91.793	112.673
-32.500	-27.000	-42.207,63	-6.849,26	0	0	-32.500
0	0	0,00	-16.134,38	0	0	0
-111.034	-121.634	-121.108,48	-130.427,96	0	0	-111.034
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.033.890	-1.818.382	-1.798.672,06	-1.754.289,22	699.300	-1.457.329	-1.275.861

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.656	-14.564	-22.472,32	-45.570,82	0	0	-9.656
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-35.698,98	-22.455,33	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.149	1.149	1.149,32	2.298,64	1.149	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.160,43	0	0	0
0	0	-655.367,22	0,00	0	0	0
-33.507	-38.415	-712.389,20	-72.887,94	1.149	0	-34.656

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-785.000	0	0,00	-170.450,00	0	0	-785.000
81 Sognegård	0	0	-350.807,63	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-32.337,13	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-171.250,00	-9.625,00	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	1.175.823	590.823	3.474.823,04	890.823,96	1.175.823	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	390.823	590.823	2.920.428,28	710.748,96	1.175.823	0	-785.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79			0	0	0	0	0