

# ÅRSBUDGET 2025

for Køge Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7206

CVR-nr. 66873218

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vision - hvad vil vi: Ånd til byen!

Køge Kirke arbejder for en rummelig kirke, hvor alle har mulighed for at være med, hvor vi lægger vægt på åndelige værdier, og hvor vi tager vare på hinanden og viser respekt for skaberværket.

Ved ånd forstår vi:

- Ånd som dannelse
- Ånd som trosliv
- Ånd som omsorg

Mission/handleplan - hvad gør vi:

Køge Kirke er som folkekirke grundlæggende knyttet til

- forkyndelse af de kristne budskaber
- afholdelse af gudstjenester og kirkelige handlinger
- fornyelse og fastholdelse af traditioner (klassisk med et tvist)
- sikring af værdifulde historiske bygninger
- arrangementer til hverdagslivet med lokalt samarbejde
- sikring af et godt arbejdsmiljø for alle medarbejdere og frivillige

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Driftsbudget:

Driftsrammeudgiften til B2025 overholder de overordnede rammer fra Provstiudvalget, idet der er bevilget forbrug af frie midler på kr. 2.088.392 fra provstiudvalget.

Hidtidige aktivitetsudvidelser er i væsentligt omfang opnået gennem driftsoptimering og frivillig arbejdskraft og der arbejdes stadig med optimering af driften.

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>9.091.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.091.894</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.091.894	0	0	9.091.894
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.978.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.978.563</b>
Udgifter, løn	1.101.483	0	0	1.101.483
Udgifter, Øvrige	877.080	0	0	877.080
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.827.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.827.746</b>
Udgifter, løn	2.864.354	0	0	2.864.354
Udgifter, Øvrige	963.392	0	0	963.392
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-3.100.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.100.788</b>
Udgifter, løn	3.244.868	0	0	3.244.868
Udgifter, Øvrige	1.478.920	0	0	1.478.920
Indtægter	1.623.000	0	0	1.623.000
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	228.500	0	0	228.500
Indtægter	150.500	0	0	150.500
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.195.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.195.189</b>
Udgifter, løn	1.087.789	0	0	1.087.789
Udgifter, Øvrige	1.107.400	0	0	1.107.400
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>-2.088.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.088.392</b>
Total udgifter, løn	8.298.494	0	0	8.298.494
Total udgifter, øvrige	4.655.292	0	0	4.655.292
Total indtægter	10.865.394	0	0	10.865.394

Forbrug af frie midler	2.088.392	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>2.088.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Driftsrammen

### Formål

#### Indtægter

##### 1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
9.091.894	10.407.832	10.203.756,96	9.968.478,96	9.091.894	0	0
0	0	0,00	302.625,00	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
9.091.894	10.407.832	10.203.756,96	10.271.103,96	9.091.894	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-68.000	-65.000	-70.343,18	-70.703,65	0	0	-68.000
-1.270.978	-1.096.140	-1.163.593,93	-1.102.199,22	0	-770.898	-500.080
-140.000	-130.000	-148.814,20	-232.268,26	0	0	-140.000
-499.585	-420.241	-506.781,87	-499.744,32	0	-330.585	-169.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.978.563	-1.711.381	-1.889.533,18	-1.904.915,45	0	-1.101.483	-877.080

##### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-306.848	-284.280	-282.882,13	-153.680,37	0	-306.848	0
-1.999.724	-1.854.385	-1.742.121,99	-1.759.397,33	0	-1.722.724	-277.000
-260.339	-239.505	-252.246,92	-206.662,54	0	-136.339	-124.000
-397.392	-243.201	-98.514,06	-160.935,60	0	0	-397.392
-236.339	-230.505	-218.279,05	-210.964,91	0	-136.339	-100.000
-448.069	-458.940	-381.812,81	-344.251,31	0	-408.069	-40.000
-164.035	-159.470	-168.670,01	-148.163,44	0	-154.035	-10.000
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.827.746	-3.485.286	-3.144.526,97	-2.984.055,50	0	-2.864.354	-963.392

##### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.881.410	-2.810.692	-1.973.215,08	-2.347.840,92	1.420.000	-3.025.710	-1.275.700
-219.378	-209.693	-199.279,65	-312.627,86	203.000	-219.158	-203.220
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.100.788	-3.020.385	-2.172.494,73	-2.660.468,78	1.623.000	-3.244.868	-1.478.920

## Driftsrammen

### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	50.359,66	-100.454,19	82.500	0	-132.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-28.000	20.169,75	-351.613,81	68.000	0	-96.000
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
-78.000	-78.000	70.529,41	-452.068,00	150.500	0	-228.500

#### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-472.500	-470.500	-384.846,54	-362.731,63	0	0	-472.500
-309.920	-263.109	-282.199,04	-287.084,31	0	-237.220	-72.700
-362.716	-352.733	-317.845,98	-357.747,53	0	-230.916	-131.800
-116.358	-111.367	-105.044,02	-106.247,97	0	-115.458	-900
-355.144	-348.489	-341.972,27	-337.257,32	0	-153.944	-201.200
-147.858	-143.190	-186.905,60	-184.528,01	0	-147.858	0
-202.393	-195.392	-148.712,71	-146.863,44	0	-202.393	0
-80.000	-80.000	-39.437,35	-44.118,79	0	0	-80.000
0	0	0,00	-8.154,00	0	0	0
-148.300	-148.000	-106.023,91	-84.865,00	0	0	-148.300
-2.195.189	-2.112.780	-1.912.987,42	-1.919.598,00	0	-1.087.789	-1.107.400

#### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	-255,62	-29.498,83	0	0	0
0	0	2.840,95	0,00	0	0	0
0	0	324,00	324,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.364,07	-2.875,05	0	0	0
0	0	0,00	-2.947,01	0	0	0
0	0	-2.454,74	-34.996,89	0	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift