

ÅRSBUDGET 2017

for Køge Provstiudvalg

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 4427

CVR-nr. 21274305

Budget 2017 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

Mission:

At skabe gode, fornuftige og realistiske rammer for kirkens liv og vækst i Køge Provsti

Vision:

At arbejde for en kirke for alle aldre

At inspirere til samarbejde mellem sognene, hvor det giver mening

At skabe bedst mulig sammenhæng mellem stift, provsti og sogn

At tilgodese menighedsrådenes ønsker under hensyntagen til helheden

At fremme fælles løsninger i provstiet, hvor det giver mening at

 samle ressourcer til fælles bedste

At understøtte det gode arbejdsmiljø

At fremme grøn kirke

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Diakoni - etablering af café/værested

Afholdelse af fælles visionsdag og fortsat fokus på fælles aktiviteter i provstiet

Etablering af Din Tro - Min Tro i provstiet

Støtte tiltag med henblik på at øge dåbsprocenten

At sognene enkeltvis og sammen kommer nye tilflyttere i møde med relevante kirkelige tiltag

Provstiudvalgvalg 2017

Udvikle den fælles provstidag

Styrke det kirkelige arbejde på uddannelsesinstitutioner i provstiet

Supplerende forklaringer til budgettet

Fælles samarbejdspuljer i Køge provsti:

Formål 3001: HR-konsulent

Formål 3003: Fælles Provsti-event

Formål 3004: Sorggruppe

Formål 3005: Religionsmøde

Formål 3006: Sygehuspræst

Formål 3007: Arresthuspræst

Formål 3009: Visionsdag for nyvalgte MR

Formål 3010: Campus Køge

Formål 3011: Reformationsevent

Ovenstående puljer knytter sig til vedtægt for samarbejde ml. menighedsrådene i Køge Provsti omkring fælles annoncering, gudstjenester og arrangementer i folkekirkeligt regi.

Formål 3002: Præsters videreuddannelse. Knytter sig til vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd i Køge Provsti omkring præsters deltagelse i konventer og kurser.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.844.841	1.864.880	1.064.597,04	760.164,00			
Driftsudgifter i alt	-1.844.841	-1.864.880	-970.715,35	-880.601,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-70.000	-62.000	-59.103,65	-58.835,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-62.000	-59.103,65	-58.835,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-850.000	-945.000	-113.484,96	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	-9.535,40	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-850.000	-945.000	-103.949,56	0,00			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-924.841	-858.880	-797.792,45	-822.971,70			
6 Indtægter	0	0	161,53	0,00			
6 Udgifter, løn	-464.200	-449.200	-393.321,77	-434.887,37			
6 Udgifter, øvrige drift	-460.641	-409.680	-404.632,21	-388.084,33			
7 Finansielle poster	0	1.000	-334,29	1.205,40			
A Resultat af drift	0	0	93.881,69	-120.437,30			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	93.881,69	-120.437	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

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.844.841	1.864.880	1.064.597,04	760.164,00	1.844.841	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.844.841	1.864.880	1.064.597,04	760.164,00	1.844.841	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-62.000	-59.103,65	-58.835,00	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-62.000	-59.103,65	-58.835,00	0	0	-70.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-850.000	-945.000	-113.484,96	0,00	0	0	-850.000
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	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
-850.000	-945.000	-113.484,96	0,00	0	0	-850.000

4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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	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

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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	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	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

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-89.499	-73.800	-85.726,81	-53.856,63	0	0	-89.499
-132.800	-112.800	-70.386,04	-42.704,45	0	-90.000	-42.800
-374.200	-384.200	-350.311,27	-449.760,62	0	-374.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.780,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.706,00	0	0	0
-30.000	-20.000	-26.802,33	0,00	0	0	-30.000
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
-273.342	-268.080	-264.566,00	-260.164,00	0	0	-273.342
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-924.841	-858.880	-797.792,45	-822.971,70	0	-464.200	-460.641

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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	-334,29	0,00	0	0	0
0	1.000	0,00	1.205,40	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	1.000	-334,29	1.205,40	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0