

# ÅRSBUDGET 2017

for Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Sognes Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7214

CVR-nr. 52055512

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

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

I forbindelse med den store befolkningstilvækst de senere år er der behov for et varieret aktivitets tilbud i sognet. For at sikre fastholdelse af befolkningens medlemsskab ønsker vi at lave flere tilbud såsom børnekor, babysalmesang og sogneaktiviteter. For at kunne styre dette på ordentlig måde ønsker vi at styrke kommunikationen internt og eksternt. I forbindelse med ledighed i kordegnfunktionen ændres stillingsindholdet til også at omfatte sognegårdsværtsfunktion.

Endvidere we der behov for at foretage renovering af præstegårdshaven og forbedre adgangsforholdene til fællesgraven og skovkirkegård.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.457.498	4.360.400	4.444.800,00	4.438.500,00			
Driftsudgifter i alt	-4.457.498	-4.360.400	-4.273.747,29	-4.181.588,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.003.878	-946.617	-974.074,17	-1.321.496,88			
2 Indtægter	110.000	107.843	101.721,77	159.428,45			
2 Udgifter, løn	-260.700	-302.300	-322.493,15	-251.011,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-853.178	-752.160	-753.302,79	-1.229.914,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.408.452	-1.403.389	-1.268.139,90	-1.037.323,75			
3 Indtægter	14.000	30.100	12.490,75	29.994,00			
3 Udgifter, løn	-1.088.000	-1.068.600	-966.397,38	-757.198,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-334.452	-364.889	-314.233,27	-310.119,66			
4 Kirkegård	-1.285.610	-1.085.848	-1.022.404,75	-756.404,39			
4 Indtægter	441.265	423.552	482.567,55	444.961,80			
4 Udgifter, løn	-1.121.000	-977.400	-897.258,87	-871.829,35			
4 Udgifter, øvrige drift	-605.875	-532.000	-607.713,43	-329.536,84			
5 Præstebolig mv.	-74.468	-67.757	-128.853,73	-206.838,86			
5 Indtægter	138.000	111.343	139.805,80	110.077,78			
5 Udgifter, løn	-100.400	-94.700	-96.353,78	-58.425,37			
5 Udgifter, øvrige drift	-112.068	-84.400	-172.305,75	-258.491,27			
6 Administration og fællesudgifter	-670.293	-819.217	-803.298,47	-779.369,31			
6 Indtægter	0	0	178,91	1.971,15			
6 Udgifter, løn	-318.400	-367.500	-345.532,60	-333.630,46			
6 Udgifter, øvrige drift	-351.893	-451.717	-457.944,78	-447.710,00			
7 Finansielle poster	-14.797	-37.572	-76.976,27	-80.155,40			
A Resultat af drift	0	0	171.052,71	256.911,41			
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)	1.427.857	447.402	2.121.213,00	1.152.840,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-800.000	0	-1.309.002,99	-137.641,43	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-135.000	0	-39.869,15	-309.751,72	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	392.857	447.402	772.340,86	705.446,85	0	0	0
C Årets resultat	392.857	447.402	943.393,57	962.358	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	392.857	447.402			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	392.857	447.402			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)	-392.857	-447.402			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
4.457.498	4.360.400	4.444.800,00	4.438.500,00	4.457.498	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.457.498	4.360.400	4.444.800,00	4.438.500,00	4.457.498	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	43.323,02	0	0	0
-477.900	-472.500	-354.376,03	-374.800,58	0	-87.900	-390.000
-160.000	-70.000	-151.739,08	-52.924,22	0	0	-160.000
-339.260	-355.092	-381.068,29	-829.195,96	50.000	-147.600	-241.660
-26.718	-49.025	-86.890,77	-107.899,14	60.000	-25.200	-61.518
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.003.878	-946.617	-974.074,17	-1.321.496,88	110.000	-260.700	-853.178

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-859.684	-886.259	-871.581,85	-739.379,74	4.000	-753.700	-109.984
-252.768	-291.350	-203.382,40	-111.004,51	0	-174.500	-78.268
-1.000	0	-1.164,05	0,00	0	0	-1.000
-112.300	-68.795	-58.979,74	-64.599,98	0	-45.300	-67.000
-49.500	0	0,00	0,00	0	-29.500	-20.000
-40.000	-45.000	-35.482,69	-23.000,00	0	-30.000	-10.000
-92.000	-110.785	-96.349,17	-98.339,52	10.000	-55.000	-47.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-1.408.452	-1.403.389	-1.268.139,90	-1.037.323,75	14.000	-1.088.000	-334.452

#### 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
-1.188.936	-987.463	-948.404,48	-683.586,83	440.466	-1.045.400	-584.002
-96.674	-98.385	-74.000,27	-72.817,56	799	-75.600	-21.873
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.285.610	-1.085.848	-1.022.404,75	-756.404,39	441.265	-1.121.000	-605.875

## 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
-74.468	-67.757	-128.853,73	-206.838,86	138.000	-100.400	-112.068
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
-74.468	-67.757	-128.853,73	-206.838,86	138.000	-100.400	-112.068

### 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
-191.117	-184.200	-267.005,91	-192.498,78	0	-116.300	-74.817
-89.627	-116.503	-86.954,85	-112.918,79	0	0	-89.627
-91.587	-104.571	-135.073,35	-127.818,61	0	-20.400	-71.187
-31.632	-72.432	-15.651,19	-62.094,27	0	-30.000	-1.632
-74.700	-71.100	-77.591,70	-79.874,01	0	-66.700	-8.000
-24.700	-136.800	-132.536,57	-117.754,47	0	-22.700	-2.000
-62.300	0	0,00	-13.312,50	0	-62.300	0
-40.000	-58.900	-17.700,18	-73.097,88	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.630	-74.711	-70.784,72	0,00	0	0	-64.630
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-670.293	-819.217	-803.298,47	-779.369,31	0	-318.400	-351.893

### 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
-22.098	-47.572	-58.859,59	-96.553,57	0	0	-22.098
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	336,65	701,80	0	0	0
7.301	9.000	7.301,26	9.126,56	7.301	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25.754,59	6.569,81	0	0	0
-14.797	-37.572	-76.976,27	-80.155,40	7.301	0	-22.098

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-800.000	0	-1.309.002,99	-137.641,43	0	0	-800.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.000	0	-39.869,15	-309.751,72	0	0	-135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
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
1.427.857	447.402	2.121.213,00	1.152.840,00	1.427.857	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
392.857	447.402	772.340,86	705.446,85	1.427.857	0	-1.035.000