

ÅRSBUDGET 2018

for Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Sognes Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7214

CVR-nr. 52055512

Budget 2018 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.)

2018

Kr. 250.000 Renovering/modernisering af præsteboligens køkken.

2019

Kr. 1.000.000 Tårnet i Nørre Dalby

2020

Kr. 500.000 Elorgel i Kimmerslev

Kr. 2.000.000 Nyt tag Borup kirke, Jævnfør ekstraordinært provstesyn 17 nov 2016.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.690.162	4.457.498	4.360.400,04	4.444.800,00			
Driftsudgifter i alt	-4.690.162	-4.457.498	-3.975.428,21	-4.273.747,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-860.785	-1.003.878	-848.143,00	-974.074,17			
2 Indtægter	132.679	110.000	154.071,30	101.721,77			
2 Udgifter, løn	-261.700	-260.700	-377.372,74	-322.493,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-731.764	-853.178	-624.841,56	-753.302,79			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.839.600	-1.408.452	-1.304.080,58	-1.268.139,90			
3 Indtægter	20.500	14.000	21.413,50	12.490,75			
3 Udgifter, løn	-1.542.900	-1.088.000	-1.017.197,62	-966.397,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-317.200	-334.452	-308.296,46	-314.233,27			
4 Kirkegård	-1.168.596	-1.285.610	-838.863,09	-1.022.404,75			
4 Indtægter	463.078	441.265	512.977,66	482.567,55			
4 Udgifter, løn	-1.101.000	-1.121.000	-873.224,45	-897.258,87			
4 Udgifter, øvrige drift	-530.674	-605.875	-478.616,30	-607.713,43			
5 Præstebolig mv.	-96.900	-74.468	-203.084,19	-128.853,73			
5 Indtægter	120.000	138.000	120.304,31	139.805,80			
5 Udgifter, løn	-99.900	-100.400	-94.901,03	-96.353,78			
5 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-112.068	-228.487,47	-172.305,75			
6 Administration og fællesudgifter	-729.757	-670.293	-740.476,59	-803.298,47			
6 Indtægter	0	0	6.943,75	178,91			
6 Udgifter, løn	-303.200	-318.400	-317.466,47	-345.532,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-426.557	-351.893	-429.953,87	-457.944,78			
7 Finansielle poster	5.476	-14.797	-40.780,76	-76.976,27			
A Resultat af drift	0	0	384.971,83	171.052,71			
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)	250.000	1.427.857	447.402,00	2.121.213,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-800.000	-929.439,80	-1.309.002,99	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-135.000	0,00	-39.869,15	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-250.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	392.857	-482.037,80	772.340,86	0	0	0
C Årets resultat	0	392.857	-97.065,97	943.394	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	392.857			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	392.857			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	-392.857			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.690.162	4.457.498	4.360.400,04	4.444.800,00	4.690.162	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.690.162	4.457.498	4.360.400,04	4.444.800,00	4.690.162	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-487.564	-477.900	-424.931,32	-354.376,03	0	-87.400	-400.164
-95.000	-160.000	-41.383,98	-151.739,08	0	0	-95.000
-260.800	-339.260	-371.419,69	-381.068,29	65.000	-149.300	-176.500
-17.421	-26.718	-10.408,01	-86.890,77	67.679	-25.000	-60.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-860.785	-1.003.878	-848.143,00	-974.074,17	132.679	-261.700	-731.764

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.093.700	-859.684	-879.822,27	-871.581,85	6.500	-981.200	-119.000
-456.700	-252.768	-210.499,36	-203.382,40	0	-400.700	-56.000
-4.000	-1.000	-1.097,05	-1.164,05	0	0	-4.000
-111.500	-112.300	-70.968,38	-58.979,74	0	-46.500	-65.000
-38.500	-49.500	-1.926,22	0,00	0	-29.500	-9.000
-34.000	-40.000	-32.417,08	-35.482,69	0	-30.000	-4.000
-100.000	-92.000	-106.150,22	-96.349,17	14.000	-55.000	-59.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.839.600	-1.408.452	-1.304.080,58	-1.268.139,90	20.500	-1.542.900	-317.200

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.083.096	-1.188.936	-768.988,21	-948.404,48	460.078	-1.025.500	-517.674
-85.500	-96.674	-69.874,88	-74.000,27	3.000	-75.500	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.168.596	-1.285.610	-838.863,09	-1.022.404,75	463.078	-1.101.000	-530.674

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.900	-74.468	-203.084,19	-128.853,73	120.000	-99.900	-117.000
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
-96.900	-74.468	-203.084,19	-128.853,73	120.000	-99.900	-117.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-220.900	-191.117	-172.022,32	-267.005,91	0	-105.900	-115.000
-89.000	-89.627	-85.414,42	-86.954,85	0	0	-89.000
-111.200	-91.587	-122.256,23	-135.073,35	0	-19.200	-92.000
-60.500	-31.632	-61.963,88	-15.651,19	0	-19.500	-41.000
-79.300	-74.700	-77.899,56	-77.591,70	0	-71.300	-8.000
-23.300	-24.700	-44.560,10	-132.536,57	0	-23.300	0
-64.000	-62.300	-83.936,40	0,00	0	-64.000	0
-31.000	-40.000	-35.456,87	-17.700,18	0	0	-31.000
0	0	-933,95	0,00	0	0	0
-50.557	-64.630	-56.032,86	-70.784,72	0	0	-50.557
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-729.757	-670.293	-740.476,59	-803.298,47	0	-303.200	-426.557

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-22.098	-42.907,06	-58.859,59	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	336,65	0	0	0
5.476	7.301	5.475,94	7.301,26	5.476	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.349,64	-25.754,59	0	0	0
5.476	-14.797	-40.780,76	-76.976,27	5.476	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-800.000	-929.439,80	-1.309.002,99	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	-135.000	0,00	-39.869,15	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-250.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-250.000
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	250.000	1.427.857	447.402,00	2.121.213,00	250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	392.857	-482.037,80	772.340,86	250.000	0	-250.000