

ÅRSBUDGET 2018

for Højelse Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7218

CVR-nr. 68888417

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

Vi ønsker en livsglad kirke, rummende og vedkommende, som i sin forkyndelse favner alle aldersgrupper.

Vi vil arbejde mere for en fastholdelse af folk i aldergruppen efter konfirmationstid til 40-års alderen samt diakoni hvor vi tager hånd om de svage.

Vores motto er: "Være der hvor der er brug for os"

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	6.580.910	6.429.300	6.449.299,92	6.497.300,03			
Driftsudgifter i alt	-6.580.910	-6.429.300	-6.126.225,86	-6.061.579,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.474.310	-1.471.000	-1.697.436,04	-1.233.238,57			
2 Indtægter	12.000	12.000	0,00	1.035,00			
2 Udgifter, løn	-629.900	-626.500	-673.237,75	-585.104,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-856.410	-856.500	-1.024.198,29	-649.168,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.895.700	-2.814.500	-2.549.442,46	-2.581.545,40			
3 Indtægter	93.100	96.300	165.126,83	111.653,71			
3 Udgifter, løn	-2.307.300	-2.279.000	-2.168.646,43	-2.230.165,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-681.500	-631.800	-545.922,86	-463.033,72			
4 Kirkegård	-896.400	-834.600	-901.505,83	-1.066.671,83			
4 Indtægter	302.400	306.800	264.804,14	219.011,09			
4 Udgifter, løn	-746.100	-744.000	-754.223,00	-849.870,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-452.700	-397.400	-412.086,97	-435.812,16			
5 Præstebolig mv.	-66.100	-68.500	9.679,23	-603,31			
5 Indtægter	183.600	186.100	180.918,16	187.930,20			
5 Udgifter, løn	-30.500	-30.000	-6.432,66	-5.777,89			
5 Udgifter, øvrige drift	-219.200	-224.600	-164.806,27	-182.755,62			
6 Administration og fællesudgifter	-1.248.400	-1.240.700	-975.674,58	-1.155.825,14			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-691.900	-664.300	-535.384,90	-602.962,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-556.500	-576.400	-440.289,68	-552.862,79			
7 Finansielle poster	0	0	-11.846,18	-23.695,36			
A Resultat af drift	0	0	323.074,06	435.720,42			
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	563,46	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	975.000	465.000	1.126.000,04	789.999,97	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-975.000	-225.000	-779.159,75	-164.611,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-35.000	-188.875,00	-62.574,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-205.000	0,00	-87.194,55	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	157.965,29	476.183,63	0	0	0
C Årets resultat	0	0	481.039,35	911.904	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

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.580.910	6.429.300	6.449.299,92	6.497.300,03	6.580.910	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.580.910	6.429.300	6.449.299,92	6.497.300,03	6.580.910	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-468.510	-459.600	-576.673,70	-395.969,41	0	-186.100	-282.410
-132.000	-132.000	-82.312,28	-46.756,04	0	0	-132.000
-868.400	-874.000	-1.038.450,06	-789.143,19	12.000	-443.800	-436.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.400	-5.400	0,00	-1.369,93	0	0	-5.400
-1.474.310	-1.471.000	-1.697.436,04	-1.233.238,57	12.000	-629.900	-856.410

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-150.000	-143.000	-162.142,66	-99.165,50	0	-150.000	0
-1.144.800	-1.126.300	-1.073.238,57	-1.102.647,72	0	-993.600	-151.200
-446.000	-468.500	-313.731,26	-404.727,94	0	-345.700	-100.300
-462.600	-409.300	-362.703,89	-359.828,04	93.100	-305.800	-249.900
-168.200	-167.000	-203.706,87	-183.372,25	0	-79.100	-89.100
-233.500	-228.200	-198.163,06	-188.707,35	0	-197.300	-36.200
-235.000	-224.800	-205.080,40	-195.591,07	0	-205.800	-29.200
-53.800	-45.400	-28.875,75	-45.705,53	0	-30.000	-23.800
-1.800	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.895.700	-2.814.500	-2.549.442,46	-2.581.545,40	93.100	-2.307.300	-681.500

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-875.100	-818.300	-886.431,11	-1.054.410,04	302.400	-746.100	-431.400
-21.300	-16.300	-15.074,72	-12.261,79	0	0	-21.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-896.400	-834.600	-901.505,83	-1.066.671,83	302.400	-746.100	-452.700

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
1.800	7.600	5.677,17	3.049,43	84.500	0	-82.700
-67.900	-76.100	4.002,06	-3.652,74	99.100	-30.500	-136.500
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
-66.100	-68.500	9.679,23	-603,31	183.600	-30.500	-219.200

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
-303.400	-287.100	-174.110,99	-270.881,05	0	-71.400	-232.000
-135.900	-140.000	-85.857,96	-123.063,84	0	-50.400	-85.500
-98.400	-77.800	-94.942,64	-94.504,33	0	-30.400	-68.000
-58.800	-57.000	-34.490,20	-43.227,90	0	-38.800	-20.000
-275.500	-271.200	-386.983,37	-317.337,63	0	-267.500	-8.000
-44.300	-50.600	-71.756,70	-180.783,75	0	-44.300	0
-189.100	-214.000	15.256,84	0,00	0	-189.100	0
-48.000	-48.000	-47.480,44	-40.507,20	0	0	-48.000
0	0	-140,00	0,00	0	0	0
-95.000	-95.000	-95.169,12	-85.519,44	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.248.400	-1.240.700	-975.674,58	-1.155.825,14	0	-691.900	-556.500

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	0	-14.765,63	-27.752,50	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	1.223,00	3.261,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.696,45	795,80	0	0	0
0	0	-11.846,18	-23.695,36	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-975.000	-225.000	-779.159,75	0,00	0	0	-975.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-164.611,25	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-35.000	-188.875,00	-62.574,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-205.000	0,00	-87.194,55	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	563,46	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	975.000	465.000	1.126.000,04	789.999,97	975.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	157.965,29	476.183,63	975.000	0	-975.000