

ÅRSBUDGET 2018

for Herfølge Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7540

CVR-nr. 21365319

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

At vedligeholde kirke og præsteboliger, så de fremstår præsentable og fuldt funktionsdygtige.
At færdiggøre udvidelsen af sognegården (Østfløjen) med faciliteter især til børn og unge.
At vedligeholde kirke- og skovkirkegård, så behov for gravsteder kan imødekommes og samtidig have en af landets smukkeste kirkegårde.
At effektivisere forretningsgange og tilpasse medarbejderstaben, så vi kan leve op til vores målsætninger på et højt fagligt niveau.
At sikre at faciliteter til medarbejdere og kirkegængere lever op til nutidens krav.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Drift: I forbindelse med ibrugtagning af Østfløjen medio 2018 ansøges om dækning af merudgifter til drift og vedligehold.

Der ansøges endvidere om dækning af forventet ekstra regulering af lønninger pr. 1. januar 2018.

Anlæg: Faciliteterne til kirkegårdens personale lever ikke op til nutidens krav. Det er især bad og omklædning der er problemet. Der søges derfor om midler til renovering af disse ting.

I forbindelse med ibrugtagning af Østfløjen ansøges om midler til musikinstrument/udskiftning af eksisterende klaver.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	8.851.587	8.471.158	8.552.916,15	7.200.000,00			
Driftsudgifter i alt	-8.851.587	-8.671.158	-8.242.442,41	-7.186.991,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.149.690	-1.148.867	-1.131.120,11	-1.064.892,25			
2 Indtægter	30.000	33.500	20.000,00	30.285,50			
2 Udgifter, løn	-414.900	-485.500	-400.413,00	-391.070,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-764.790	-696.867	-750.707,11	-704.107,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.339.100	-3.335.100	-3.129.467,19	-2.125.867,64			
3 Indtægter	159.000	165.000	161.313,04	132.762,56			
3 Udgifter, løn	-2.604.100	-2.511.600	-2.444.904,28	-1.601.744,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-894.000	-988.500	-845.875,95	-656.885,48			
4 Kirkegård	-2.786.510	-2.623.983	-2.269.841,30	-2.262.612,80			
4 Indtægter	773.090	1.003.117	1.083.355,17	813.768,54			
4 Udgifter, løn	-2.660.000	-2.597.500	-2.578.150,25	-2.374.290,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-899.600	-1.029.600	-775.046,22	-702.090,80			
5 Præstebolig mv.	-19.500	-46.040	-90.382,91	-191.501,30			
5 Indtægter	186.500	186.500	197.769,75	201.574,50			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-206.000	-232.540	-288.152,66	-393.075,80			
6 Administration og fællesudgifter	-1.489.791	-1.440.010	-1.430.474,91	-1.425.548,78			
6 Indtægter	0	0	42.104,00	10.579,65			
6 Udgifter, løn	-486.400	-469.900	-441.687,88	-498.898,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.003.391	-970.110	-1.030.891,03	-937.229,91			
7 Finansielle poster	-66.996	-77.158	-191.155,99	-116.568,59			
A Resultat af drift	0	-200.000	310.473,74	13.008,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-200.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	366,46	1.562,55	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	790.823	4.590.823	1.850.799,96	3.159.999,96	790.823	790.823	790.823
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-3.800.000	-95.489,08	-940.853,88	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.119.419,90	-4.291.016,71	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-517.467,13	-127.781,37	0	0	0
B Resultat af anlæg	790.823	790.823	242.207,73	-2.198.089,45	790.823	790.823	790.823
C Årets resultat	790.823	590.823	552.681,47	-2.185.081	790.823	790.823	790.823
E Heraf til balanceposter (=C-A)	790.823	790.823			790.823	790.823	790.823
+ 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	790.823	790.823			790.823	790.823	790.823
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)	-790.823	-790.823			-790.823	-790.823	-790.823
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
8.851.587	8.471.158	8.490.000,00	7.200.000,00	8.851.587	0	0
0	0	62.916,15	0,00	0	0	0
8.851.587	8.471.158	8.552.916,15	7.200.000,00	8.851.587	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	4.608,13	-5.794,67	0	0	0
-440.700	-387.600	-253.649,07	-295.014,34	0	-226.700	-214.000
-97.000	-97.000	-144.822,87	-105.020,28	0	0	-97.000
-503.800	-449.397	-624.134,80	-560.913,30	30.000	-172.800	-361.000
-74.900	-129.800	-86.102,51	-66.208,22	0	-15.400	-59.500
-33.290	-85.070	-27.018,99	-31.941,44	0	0	-33.290
-1.149.690	-1.148.867	-1.131.120,11	-1.064.892,25	30.000	-414.900	-764.790

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
0	0	-40.645,29	-25.593,87	0	0	0
-973.100	-880.600	-835.834,66	-894.165,26	130.000	-902.100	-201.000
-1.439.000	-1.343.300	-1.224.140,00	-208.814,87	5.000	-1.100.000	-344.000
-303.600	-442.400	-486.640,87	-375.439,45	15.000	-212.600	-106.000
-175.000	-141.500	-155.421,92	-177.380,21	0	-45.000	-130.000
-67.600	-82.700	-51.801,48	-70.090,68	0	-47.600	-20.000
-149.400	-190.300	-136.644,75	-176.658,06	0	-124.400	-25.000
-229.400	-252.300	-196.538,22	-195.925,24	9.000	-172.400	-66.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-3.339.100	-3.335.100	-3.129.467,19	-2.125.867,64	159.000	-2.604.100	-894.000

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
-2.656.610	-2.515.583	-2.190.659,95	-2.194.465,15	768.090	-2.545.100	-879.600
-129.900	-108.400	-79.181,35	-68.147,65	5.000	-114.900	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.786.510	-2.623.983	-2.269.841,30	-2.262.612,80	773.090	-2.660.000	-899.600

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.500	-53.270	-126.585,56	-30.524,36	108.500	0	-135.000
-15.000	-14.770	7.699,93	-90.106,13	53.000	0	-68.000
0	0	0,00	-98.261,25	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
25.000	25.000	30.500,00	30.500,00	25.000	0	0
-3.000	-3.000	-1.997,28	-3.109,56	0	0	-3.000
-19.500	-46.040	-90.382,91	-191.501,30	186.500	0	-206.000

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, øvrige drift
-346.700	-318.285	-375.425,58	-275.452,43	0	-13.000	-333.700
-307.300	-175.300	-133.397,23	-206.238,25	0	-175.800	-131.500
-176.400	-154.300	-208.551,51	-179.242,81	0	-48.400	-128.000
-5.000	-10.000	0,00	-1.503,82	0	0	-5.000
-278.591	-290.500	-264.907,76	-289.548,57	0	-63.400	-215.191
-104.300	-67.800	-108.946,45	-275.174,72	0	-104.300	0
-81.500	-238.500	-170.494,38	0,00	0	-81.500	0
-45.000	-59.089	-21.809,16	-58.560,78	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.000	-126.236	-146.942,84	-139.827,40	0	0	-145.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.489.791	-1.440.010	-1.430.474,91	-1.425.548,78	0	-486.400	-1.003.391

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, øvrige drift
-69.296	-81.158	-158.494,70	-132.528,87	0	0	-69.296
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1,87	-4,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.300	4.000	3.447,98	4.597,32	2.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-36.111,14	11.367,50	0	0	0
-66.996	-77.158	-191.155,99	-116.568,59	2.300	0	-69.296

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-200.000	-60.314,08	-603.199,99	0	0	0
0	-3.600.000	-35.175,00	-259.838,63	0	0	0
0	0	0,00	-77.815,26	0	0	0
0	0	-1.119.419,90	-4.291.016,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-517.467,13	-127.781,37	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	366,46	1.562,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
790.823	4.590.823	1.850.799,96	3.159.999,96	790.823	0	0
0	0	123.417,42	0,00	0	0	0
790.823	790.823	242.207,73	-2.198.089,45	790.823	0	0