

ÅRSBUDGET 2019

for Ølsemagle Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7207

CVR-nr. 10585619

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden

Vi har i Ølsemagle et stort lokalt engagement med mange frivillige, som udgør det sociale netværk vi gerne vil opretholde. Den demografiske sammensætning i sognet gør, at vores arrangementer er nødt til at have en vis karakter for at få maksimal deltagelse, men ligeledes er vi nødt til at holde egenbetalingen så lav som mulig. Vi vil fortsat gerne kunne bruge midler til vores korarrangementer, som har meget stor tilslutning i sognet. Endelig er det vigtigt, at der er lidt plads i økonomien, således at Menighedsrådet og vores præster kan igangsætte nye aktiviteter.

Særlige indsatsområder

Supplerende forklaringer til budgettet

Præstebolig.

Sognepræst Jørgen Lund fraflytter sin tjenestebolig Rishøjvej 15, 4600 Køge, med udgangen af august måned 2018. For 2019 betyder dette en manglende lejeindtægt på 66.000 kr. Dertil kommer, at de nødvendige forbrugsomkostninger som (opvarmning) gas, el og vand samt vedligeholdelse af haveanlægget til ca. 26.000 kr. I alt en øget driftsudgift på ca. 92.000 kr. for 2019.

Planlægning af tilkørsels- og parkeringsforhold.

I de kommende år udbygges området omkring Ølsemagle landsby voldsomt. Et nyt stationsområde og et større boligområde beliggende tæt på Ølsemagle Kirke er planlagt. I den anledning afholdt Ølsemagle Menighedsråd i 2017 et møde med Køge Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning omkring tilkørsels- og parkeringsforholdene ved kirken. Ifølge et referat fra dette møde, er det Køge Kommunes generelle opfattelse, at Ølsemagle Kirke selv skal afholde udgifterne til bedre tilkørsels- og parkeringsforhold, som bliver nødvendige i fremtiden.

En parkeringsplads til ca. 35 biler kan etableres på en ca. 1000 m² grund som naturligvis skal ligge tæt på kirken i den gamle landsby, med den prisudvikling som må forventes, vil denne grund koste ca. 2.000.000 kr. dertil kommer anlægsudgifter til ca. 500.000 kr.

Vi henstiller til at der sættes 2.500.000 kr. til dette formål i 2020.

Anlægning af en bedre vej til kirkegården kan evt. udføres i forbindelse med den planlagte, private boligudvikling. Adgang fra øst og vest vil i højere grad forudsætte, at nabo vil ændre den nuværende disponering af grunden.

Vi henstiller til at der afsættes 1.000.000 kr. til køb af grund og etablering af vej til dette formål i 2020.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.361.529	3.123.246	3.160.308,24	3.094.374,00			
Driftsudgifter i alt	-3.361.529	-3.123.246	-3.011.689,79	-3.038.956,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-960.321	-960.291	-736.536,75	-822.758,79			
2 Indtægter	2.800	2.800	4.932,75	0,00			
2 Udgifter, løn	-495.676	-419.400	-306.923,55	-248.681,97			
2 Udgifter, øvrige drift	-467.445	-543.691	-434.545,95	-574.076,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.389.510	-1.245.226	-1.318.979,22	-1.333.502,32			
3 Indtægter	10.000	10.000	41.231,00	56.670,00			
3 Udgifter, løn	-968.099	-829.100	-1.005.079,18	-1.000.588,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-431.411	-426.126	-355.131,04	-389.583,91			
4 Kirkegård	-522.690	-552.552	-500.549,10	-510.097,47			
4 Indtægter	122.168	106.348	191.976,49	182.270,35			
4 Udgifter, løn	-438.058	-452.100	-439.636,69	-433.454,68			
4 Udgifter, øvrige drift	-206.800	-206.800	-252.888,90	-258.913,14			
5 Præstebolig mv.	-26.000	66.000	16.609,77	38.478,06			
5 Indtægter	0	66.000	55.926,92	58.270,35			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-26.000	0	-39.317,15	-19.792,29			
6 Administration og fællesudgifter	-463.715	-435.895	-462.079,66	-380.374,08			
6 Indtægter	0	0	7.865,14	166.752,16			
6 Udgifter, løn	-247.728	-188.200	-227.133,04	-213.868,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-215.987	-247.695	-242.811,76	-333.257,67			
7 Finansielle poster	707	4.718	-10.154,83	-30.701,47			
A Resultat af drift	0	0	148.618,45	55.417,93			
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)	3.500.000	200.000	0,00	1.500.000,00	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.500.000	-200.000	0,00	0,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Kirkegård ((83)+(84))	-1.000.000	0	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	1.500.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	148.618,45	1.555.418	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.361.529	3.123.246	3.059.373,96	3.094.374,00	3.361.529	0	0
0	0	100.934,28	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.361.529	3.123.246	3.160.308,24	3.094.374,00	3.361.529	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-66.600	-66.600	-3.031,61	-25.826,00	0	0	-66.600
-260.671	-260.684	-126.614,95	-109.085,67	0	-44.451	-216.220
-5.400	-5.400	-6.793,99	-76.464,28	0	0	-5.400
-627.650	-627.607	-597.937,40	-609.394,56	2.800	-451.225	-179.225
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.158,80	-1.988,28	0	0	0
-960.321	-960.291	-736.536,75	-822.758,79	2.800	-495.676	-467.445

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-360.100	-235.100	-208.840,32	-233.072,16	0	-335.480	-24.620
-394.824	-388.790	-343.608,98	-346.870,99	0	-341.458	-53.366
-94.774	-94.800	-52.288,31	-47.349,96	0	0	-94.774
-183.562	-183.559	-154.291,69	-189.901,86	10.000	-57.788	-135.774
-82.700	-82.700	-267.417,56	-247.629,92	0	0	-82.700
-273.550	-260.277	-266.569,81	-268.677,43	0	-233.373	-40.177
0	0	-25.962,55	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.389.510	-1.245.226	-1.318.979,22	-1.333.502,32	10.000	-968.099	-431.411

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-522.690	-552.552	-500.549,10	-510.097,47	122.168	-438.058	-206.800
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
-522.690	-552.552	-500.549,10	-510.097,47	122.168	-438.058	-206.800

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-2.713,75	-148,00	0	0	0
-26.000	66.000	19.323,52	38.626,06	0	0	-26.000
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
-26.000	66.000	16.609,77	38.478,06	0	0	-26.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-59.466	-59.466	-29.167,44	83.189,29	0	0	-59.466
-89.511	-89.528	-88.381,36	-116.119,81	0	-39.760	-49.751
-55.581	-34.300	-36.465,48	-29.266,63	0	-40.811	-14.770
-8.000	-8.000	-10.188,17	-7.107,96	0	0	-8.000
-118.900	-80.000	-116.863,62	-127.961,96	0	-38.900	-80.000
-14.251	-14.100	-17.401,75	-22.512,87	0	-14.251	0
-114.006	-112.400	-117.427,36	-108.962,70	0	-114.006	0
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	-2.450,00	0,00	0	0	0
0	-34.101	-43.734,48	-51.631,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-463.715	-435.895	-462.079,66	-380.374,08	0	-247.728	-215.987

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	1.554,69	-31.640,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
150	150	45,53	103,88	150	0	0
557	4.568	556,86	835,28	557	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.311,91	0,00	0	0	0
707	4.718	-10.154,83	-30.701,47	707	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-2.500.000	-200.000	0,00	0,00	0	0	-2.500.000
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	-1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
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	3.500.000	200.000	0,00	1.500.000,00	3.500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	1.500.000,00	3.500.000	0	-3.500.000



Ølsemagle Menighedsråd
v/ formand Bente Moris

Teknik- og Miljøforvaltningen
Planafdelingen

Dato Dokumentnummer

12. september 2017 2017-013218-3

Referat af møde om parkering og adgang til Ølsemagle Kirke

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

www.koege.dk

Tlf. 56 67 67 67

Kontakt:
Anders Mosbæk Nielsen
Tlf. +45 56 67 24 34
Mail tmf@koege.dk

Kære Bente

Hermed et kort referat fra vores møde ved Ølsemagle Kirke den 23. august 2017.

Deltagere: Repræsentanter for Ølsemagle Menighedsråd
Repræsentanter for Teknik- og Miljøudvalget
Søren Toft Mahler og Anders M. Nielsen fra kommunens
forvaltning.

Efter ønske fra menighedsrådet drøftede vi kirkens udfordringer med at skaffe adgang for materialer og arbejdsredskaber til kirkegården samt parkering til kirkegængere.

Generelt er det kommunens opfattelse, at disse to udfordringer skal løses af menighedsrådet i dialog med de naboer mod hhv. øst og vest, der kan være en del af løsningen. I den forbindelse er det også kommunens opfattelse, at Stiftet må kunne bistå menighedsrådet – med sagsbehandling, dialog og/eller økonomi.

Når det er sagt, vil vi principielt gerne bakke op om jeres eventuelle forslag til løsninger. Vi hjælper gerne med at pege på mulige løsninger, eller indgår i en løsning i det omfang det lader sig gøre på kommunens ejendom.

Parkering

Parkering sker i dag på et mindre areal ved kirkens hovedindgang, som er en del af den offentlige vejnet. Området anvendes stadig til overkørsel til den bagvedliggende ejendom, hvilket reducerer parkeringsanvendelsen af området. En del af det grønne område vest for p-pladsen anvendes til placering af mindsten og er et grønt areal for landsbyen. Vurderingen er, at en optimering af p-pladsen vil give et meget begrænset antal ekstra p-pladser og vil give et helt andet udtryk for området.

I princippet er der plads til flere p-pladser både øst, vest og nord for kirkegården. Al jord er imidlertid privat ejet, hvilket betyder, at der skal kunne opnås en privatretlig aftale med ejer. Både mod øst og vest anvendes arealet i dag til såvel garagebebyggelse som oplag/p-plads. Mod nord er det

meste af arealet planlagt til tæt lav boligbebyggelse, men der er en stribe på ca. 10 meters bredde langs kirkegårdens nordlige skel, der ikke er udlagt til boliger. Dette areal kunne anvendes til skråparkering og evt. ny adgangsvej til kirkegården.



Køge Kommune ejer ejendommen Ølsemagle Kirkevej 62. Markerne til ejendommen indgår i planerne for Køge Nord bydelen, men det er endnu uafklaret, hvad bebyggelsen og haven i landsbyen skal anvendes til fremover. Kommunen vil undersøge muligheden for, at en del af arealet kan benyttes til parkering til kirken. En afklaring kan dog først forventes i løbet af 1-2 år.

Adgang for redskaber og materialer til kirkegården

Det er ikke muligt at tilgå kirkegården med større køretøjer og arbejdsredskaber fra syd pga. kirkegårdsmur, terrænforhold og kirkegårdens indretning i øvrigt. Adgangen sker i dag fra øst over nabomatriklen, men menighedsrådet er usikker på, om dette vil være muligt fremover.

Ligesom med parkering er det efter kommunens opfattelse fysisk muligt at skaffe adgang fra øst, nord eller vest. Adgangen fra nord vil gå over privat nabogrund, men det synes ikke at ville influere væsentligt på den nuværende anvendelse. Anlæg af vej kan evt. udføres i forbindelse med den planlagte, private boligudvikling. Adgang fra øst og vest vil i højere grad forudsætte, at nabo vil ændre den nuværende disponering af grunden.

Proces fremadrettet

Dato

Dokumentnummer

12. september 2017

2017-013218-3

Menighedsrådet forventes selv at afsøge mulighederne i forhold til naboer. Kommunens primære rolle er at vejlede om, hvorvidt de foreslåede løsninger kan gennemføres inden for gældende lovgivning.

Vi vurderer umiddelbart, at de skitserede løsninger, som I kan finde frem til i samarbejde med nabo, vil kunne gennemføres uden ny lokalplanlægning.

I den videre planlægning for Køge Nord vil kommunen overveje, om der i denne proces viser sig brugbare løsninger. Dette kunne være i forbindelse med de jordhandler kommunen indgår i eller kommende bygge- og anlægsprojekter.

Venlig hilsen

Anders Mosbæk Nielsen