

ÅRSBUDGET 2019

for Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Sognes Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7214

CVR-nr. 52055512

Budget 2019 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.)

Menighedsrådet - ved bygningsrådgiver Allan Daugaard - foretog den 8. juni 2017 det lovpligtige bygningsyn over Borup, Kimmerslev og Nr. Dalby kirker med tilhørende bygninger. Synsrapport af 12. juni 2017 blev behandlet på Menighedsrådets møde den 20. september 2017, hvor opgaverne blev prioriteret på år i forhold til hastende karakter. Der er igangsat hastende opgaver i 2017 og 2018 finansieret af Menighedsrådets frie midler. I 2019 søges om anlægsbevilling kr. 200.000 til udskiftning af tag på Materielgården i Borup, idet tagstenene er forvitret. Endvidere søges om anlægsbevilling på kr. 200.000 til reparation af kirketårnet i Kimmerslev, idet blændinger og fuger i murværket, samt kamtakker og forskelling på rygningsten og tegl på sammenbygning mellem tårn og skib bør reparerer.

Borup kirkegård har haft store problemer med vand på dele af kirkegården efter nedbør. Der har derfor været afholdt møde med kirkegårdskonsulent Charlotte Skibsted som anbefaler, at der foretages en forundersøgelse inden igangsætning af dræningsprojektet. Forundersøgelsen forventet udført i 2018 finansieret af frie midler. Der søges på denne baggrund om anlægsbevilling kr. 250.000 i 2019 til dræningsprojektet.

Kirketårnet i Nr. Dalby er blevet skadet ved en tidligere fejlbehandlet kalkning. Nationalmuseet har besigtiget kirketårnet i nr. Dalby i september 2017 for at anbefale det videre forløb for udbedring af skaderne. Rapport forventes snarest at foreligge. Der søges på denne baggrund om anlægsbevilling i 2019 på kr. 1.000.000 til projektet og i 2020 kr. 200.000 til kalkning. Projektet var oprindeligt planlagt udført i 2017, men Menighedsrådet ønskede yderligere undersøgelser, hvorfor det tildelte anlægsbeløb blev tilbagebetalt.

Der blev konstateret fugt på loftet i Borup kirke, og der blev derfor foretaget et ekstraordinært provstesyn i november 2016. Ved provstesynet blev det anbefalet, at taget burde udskiftes. Der er midlertidigt taget vare på fugtproblemerne, men menighedsrådet har siden provstesynet ønsket at udskifte taget i 2020, og har derfor medtaget beløbet i budgettet hvert år.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.722.364	4.690.162	4.457.498,04	4.360.400,04			
Driftsudgifter i alt	-4.722.364	-4.690.162	-4.331.387,73	-3.975.428,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-897.639	-860.785	-709.078,69	-848.143,00			
2 Indtægter	132.679	132.679	129.926,29	154.071,30			
2 Udgifter, løn	-292.554	-261.700	-280.576,74	-377.372,74			
2 Udgifter, øvrige drift	-737.764	-731.764	-558.428,24	-624.841,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.775.539	-1.839.600	-1.358.185,31	-1.304.080,58			
3 Indtægter	20.500	20.500	9.638,00	21.413,50			
3 Udgifter, løn	-1.442.339	-1.542.900	-1.064.485,85	-1.017.197,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-353.700	-317.200	-303.337,46	-308.296,46			
4 Kirkegård	-1.235.022	-1.168.596	-1.511.181,41	-838.863,09			
4 Indtægter	463.078	463.078	411.501,39	512.977,66			
4 Udgifter, løn	-1.138.426	-1.101.000	-1.092.706,36	-873.224,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-559.674	-530.674	-829.976,44	-478.616,30			
5 Præstebolig mv.	-111.697	-96.900	-56.170,69	-203.084,19			
5 Indtægter	120.000	120.000	120.681,70	120.304,31			
5 Udgifter, løn	-102.697	-99.900	-102.499,67	-94.901,03			
5 Udgifter, øvrige drift	-129.000	-117.000	-74.352,72	-228.487,47			
6 Administration og fællesudgifter	-707.945	-729.757	-668.626,25	-740.476,59			
6 Indtægter	0	0	29.362,32	6.943,75			
6 Udgifter, løn	-276.388	-303.200	-267.636,83	-317.466,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-431.557	-426.557	-430.351,74	-429.953,87			
7 Finansielle poster	5.478	5.476	-28.145,38	-40.780,76			
A Resultat af drift	0	0	126.110,31	384.971,83			
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)	3.325.000	250.000	1.806.428,40	447.402,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.200.000	0	-345.081,29	-929.439,80	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-79.738,71	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-125.000	-250.000	-45.867,13	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.335.741,27	-482.037,80	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.461.851,58	-97.066	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
4.722.364	4.690.162	4.457.498,04	4.360.400,04	4.722.364	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.722.364	4.690.162	4.457.498,04	4.360.400,04	4.722.364	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
0	0	-1.735,77	0,00	0	0	0
-495.024	-487.564	-326.031,94	-424.931,32	0	-89.860	-405.164
-96.000	-95.000	-84.017,17	-41.383,98	0	0	-96.000
-288.520	-260.800	-233.678,18	-371.419,69	65.000	-177.020	-176.500
-18.095	-17.421	-63.615,63	-10.408,01	67.679	-25.674	-60.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-897.639	-860.785	-709.078,69	-848.143,00	132.679	-292.554	-737.764

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.073.845	-1.093.700	-876.378,30	-879.822,27	6.500	-959.845	-120.500
-364.259	-456.700	-260.712,65	-210.499,36	0	-288.259	-76.000
-4.000	-4.000	-473,75	-1.097,05	0	0	-4.000
-108.623	-111.500	-109.387,38	-70.968,38	0	-38.623	-70.000
-86.612	-38.500	-15.243,63	-1.926,22	0	-70.612	-16.000
-35.000	-34.000	-23.994,86	-32.417,08	0	-30.000	-5.000
-102.000	-100.000	-71.994,74	-106.150,22	14.000	-55.000	-61.000
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.775.539	-1.839.600	-1.358.185,31	-1.304.080,58	20.500	-1.442.339	-353.700

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
-1.143.142	-1.083.096	-1.423.062,38	-768.988,21	460.078	-1.060.546	-542.674
-91.880	-85.500	-88.119,03	-69.874,88	3.000	-77.880	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.235.022	-1.168.596	-1.511.181,41	-838.863,09	463.078	-1.138.426	-559.674

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.200.000	0	-345.081,29	-929.439,80	0	0	-3.200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-79.738,71	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.000	-250.000	-45.867,13	0,00	0	0	-125.000
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
3.325.000	250.000	1.806.428,40	447.402,00	3.325.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.335.741,27	-482.037,80	3.325.000	0	-3.325.000