

ÅRSBUDGET 2019

for Højelse Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7218

CVR-nr. 68888417

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

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.)

I menighedsrådet ønsker vi at sætte endnu mere fokus på Gudstjenesterne generelt.

Vi vil bl.a. gerne arbejde med at forene sognets (og pastoratets) menigheder, således at den enkelte kirkegænger kan føle at man indgår i et større kristent fællesskab gennem fællesgudstjenester og fornyelse af gudstjenesterne i samarbejde med vore præster.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	6.623.932	6.580.910	6.429.300,00	6.449.299,92			
Driftsudgifter i alt	-6.623.932	-6.580.910	-6.301.883,81	-6.126.225,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.458.762	-1.474.310	-1.499.266,43	-1.697.436,04			
2 Indtægter	12.000	12.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-607.850	-629.900	-624.178,12	-673.237,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-862.912	-856.410	-875.088,31	-1.024.198,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.692.813	-2.895.700	-2.543.470,84	-2.549.442,46			
3 Indtægter	93.100	93.100	167.798,26	165.126,83			
3 Udgifter, løn	-2.102.414	-2.307.300	-2.138.782,46	-2.168.646,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-683.499	-681.500	-572.486,64	-545.922,86			
4 Kirkegård	-1.009.932	-896.400	-1.051.795,02	-901.505,83			
4 Indtægter	238.400	302.400	318.653,25	264.804,14			
4 Udgifter, løn	-764.632	-746.100	-766.939,24	-754.223,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-483.700	-452.700	-603.509,03	-412.086,97			
5 Præstebolig mv.	-66.910	-66.100	-59.573,68	9.679,23			
5 Indtægter	183.600	183.600	177.125,88	180.918,16			
5 Udgifter, løn	-31.310	-30.500	-30.755,75	-6.432,66			
5 Udgifter, øvrige drift	-219.200	-219.200	-205.943,81	-164.806,27			
6 Administration og fællesudgifter	-1.395.515	-1.248.400	-1.155.262,92	-975.674,58			
6 Indtægter	0	0	1.089,06	0,00			
6 Udgifter, løn	-839.015	-691.900	-612.535,51	-535.384,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-556.500	-556.500	-543.816,47	-440.289,68			
7 Finansielle poster	0	0	7.485,08	-11.846,18			
A Resultat af drift	0	0	127.416,19	323.074,06			
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)	280.000	975.000	210.650,00	1.126.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-975.000	329.725,00	-779.159,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-47.292,69	-188.875,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-180.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	493.082,31	157.965,29	0	0	0
C Årets resultat	0	0	620.498,50	481.039	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
6.623.932	6.580.910	6.429.300,00	6.449.299,92	6.623.932	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.623.932	6.580.910	6.429.300,00	6.449.299,92	6.623.932	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	0,00	0,00	0	0	0
-472.793	-468.510	-474.561,13	-576.673,70	0	-190.381	-282.412
-132.000	-132.000	-82.694,93	-82.312,28	0	0	-132.000
-848.569	-868.400	-941.410,37	-1.038.450,06	12.000	-417.469	-443.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.400	-5.400	-600,00	0,00	0	0	-5.400
-1.458.762	-1.474.310	-1.499.266,43	-1.697.436,04	12.000	-607.850	-862.912

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
-151.500	-150.000	-145.025,27	-162.142,66	0	-151.500	0
-1.027.032	-1.144.800	-997.389,96	-1.073.238,57	0	-873.833	-153.199
-427.310	-446.000	-429.183,85	-313.731,26	0	-327.010	-100.300
-436.928	-462.600	-340.660,14	-362.703,89	93.100	-280.128	-249.900
-148.923	-168.200	-187.888,27	-203.706,87	0	-59.823	-89.100
-211.596	-233.500	-220.909,70	-198.163,06	0	-175.396	-36.200
-233.924	-235.000	-185.651,67	-205.080,40	0	-204.724	-29.200
-53.800	-53.800	-34.961,98	-28.875,75	0	-30.000	-23.800
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.692.813	-2.895.700	-2.543.470,84	-2.549.442,46	93.100	-2.102.414	-683.499

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
-988.632	-875.100	-1.017.481,46	-886.431,11	238.400	-764.632	-462.400
-21.300	-21.300	-34.313,56	-15.074,72	0	0	-21.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.009.932	-896.400	-1.051.795,02	-901.505,83	238.400	-764.632	-483.700

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.800	1.800	-12.994,68	5.677,17	84.500	0	-82.700
-68.710	-67.900	-46.579,00	4.002,06	99.100	-31.310	-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
-66.910	-66.100	-59.573,68	9.679,23	183.600	-31.310	-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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-380.685	-303.400	-227.386,87	-174.110,99	0	-148.685	-232.000
-119.425	-135.900	-128.929,49	-85.857,96	0	-33.925	-85.500
-249.121	-98.400	-122.774,81	-94.942,64	0	-181.121	-68.000
-56.865	-58.800	-40.895,56	-34.490,20	0	-36.865	-20.000
-177.153	-275.500	-295.075,04	-386.983,37	0	-169.153	-8.000
-49.349	-44.300	-47.839,37	-71.756,70	0	-49.349	0
-219.917	-189.100	-159.030,94	15.256,84	0	-219.917	0
-48.000	-48.000	-56.493,24	-47.480,44	0	0	-48.000
0	0	0,00	-140,00	0	0	0
-95.000	-95.000	-76.837,60	-95.169,12	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.395.515	-1.248.400	-1.155.262,92	-975.674,58	0	-839.015	-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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-14.765,63	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	1.630,66	1.223,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.854,42	1.696,45	0	0	0
0	0	7.485,08	-11.846,18	0	0	0

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
-100.000	-975.000	329.725,00	-779.159,75	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-47.292,69	-188.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.000	0	0,00	0,00	0	0	-180.000
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
280.000	975.000	210.650,00	1.126.000,04	280.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	493.082,31	157.965,29	280.000	0	-280.000