

ÅRSBUDGET 2019

for Herfølge Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7540

CVR-nr. 21365319

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

At vedligeholde kirke, præsteboliger og sognegård, så de fremstår præsentable og fuldt funktionsdygtige.

At vedligeholde kirke- og skovkirkegård, så behov for gravsteder kan imødekommes og samtidig have en af landets smukkeste kirkegårde.

At bidrage til fællesskab med kristendom og kultur i lokalsamfundet via forskellige aktiviteter.

At effektivisere forretningsgange og tilpasse medarbejderstaben, så vi kan leve op til vores målsætninger på et højt fagligt niveau og samtidig sikre at det er en god arbejdsplads.

At sikre at faciliteter til medarbejdere og kirkegængere lever op til nutidens krav.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Drift: I forbindelse med at Østfløjen tages i brug medio 2018 ansøges i 2019 om sidste halvdel af merudgifterne til drift og vedligehold.

Endvidere søges om udvidelse af timeantallet til regnskabsmedarbejder og til børne-/ungemedarbejderne for at kunne imødekomme de opgaver der skal løses

Anlæg: Som følge af ibrugtagning af Østfløjen, ansøges der om midler til etablering af ny carport til præsteboligen samt udvidelse af opbevaringsfaciliteter til gartnerens maskiner og materialer.

Som vedligeholdelse af bygninger mv. ansøges om udskiftning af belysning i kirken (fra kerter til Led-lys), udskiftning af gangbroer i kirketårnet samt renovering af fyrekælder. Til brug for handlinger/aktiviteter i kirke og sognegård ansøges om midler til projektorer i kirken, Østfløjen og sognegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	9.173.160	8.851.587	8.602.407,97	8.552.916,15			
Driftsudgifter i alt	-9.173.160	-8.851.587	-9.015.775,94	-8.242.442,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.163.708	-1.149.690	-1.246.549,59	-1.131.120,11			
2 Indtægter	30.000	30.000	-19.268,00	20.000,00			
2 Udgifter, løn	-437.208	-414.900	-388.867,03	-400.413,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-756.500	-764.790	-838.414,56	-750.707,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.502.880	-3.339.100	-3.401.483,90	-3.129.467,19			
3 Indtægter	127.000	159.000	222.136,35	161.313,04			
3 Udgifter, løn	-2.675.880	-2.604.100	-2.604.443,78	-2.444.904,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-954.000	-894.000	-1.019.176,47	-845.875,95			
4 Kirkegård	-2.990.921	-2.786.510	-2.666.671,46	-2.269.841,30			
4 Indtægter	728.571	773.090	1.029.437,14	1.083.355,17			
4 Udgifter, løn	-2.847.892	-2.660.000	-2.695.363,76	-2.578.150,25			
4 Udgifter, øvrige drift	-871.600	-899.600	-1.000.744,84	-775.046,22			
5 Præstebolig mv.	9.500	-19.500	-45.483,18	-90.382,91			
5 Indtægter	192.000	186.500	179.848,91	197.769,75			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-182.500	-206.000	-225.332,09	-288.152,66			
6 Administration og fællesudgifter	-1.470.017	-1.489.791	-1.506.303,40	-1.430.474,91			
6 Indtægter	149.200	0	22.840,05	42.104,00			
6 Udgifter, løn	-891.141	-486.400	-457.029,16	-441.687,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-728.076	-1.003.391	-1.072.114,29	-1.030.891,03			
7 Finansielle poster	-55.134	-66.996	-149.284,41	-191.155,99			
A Resultat af drift	0	0	-413.367,97	310.473,74			
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	344,88	366,46	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.045.823	790.823	4.590.822,96	1.974.217,38	1.045.823	1.045.823	1.045.823
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-255.000	0	-801.134,04	-95.489,08	255.000	255.000	255.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-40.795,26	-1.119.419,90	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.100,57	-517.467,13	0	0	0
B Resultat af anlæg	790.823	790.823	3.747.137,97	242.207,73	790.823	790.823	790.823
C Årets resultat	790.823	790.823	3.333.770,00	552.681	790.823	790.823	790.823
E Heraf til balanceposter (=C-A)	790.823	790.823			790.823	790.823	790.823
+ 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
+ Forbrug af eksisterende opsparing	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
9.173.160	8.851.587	8.471.157,97	8.490.000,00	9.173.160	0	0
0	0	131.250,00	62.916,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.173.160	8.851.587	8.602.407,97	8.552.916,15	9.173.160	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
-10.000	0	-28.323,75	4.608,13	0	0	-10.000
-451.041	-440.700	-453.870,15	-253.649,07	0	-247.041	-204.000
-82.000	-97.000	-73.847,94	-144.822,87	0	0	-82.000
-530.742	-503.800	-614.030,36	-624.134,80	30.000	-173.742	-387.000
-79.925	-74.900	-76.477,39	-86.102,51	0	-16.425	-63.500
-10.000	-33.290	0,00	-27.018,99	0	0	-10.000
-1.163.708	-1.149.690	-1.246.549,59	-1.131.120,11	30.000	-437.208	-756.500

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
-40.000	0	-34.141,23	-40.645,29	0	0	-40.000
-928.305	-973.100	-920.635,68	-835.834,66	127.000	-850.305	-205.000
-1.559.433	-1.439.000	-1.298.630,74	-1.224.140,00	0	-1.189.433	-370.000
-336.578	-303.600	-466.665,55	-486.640,87	0	-242.578	-94.000
-209.906	-175.000	-225.003,05	-155.421,92	0	-53.906	-156.000
-56.207	-67.600	-60.616,86	-51.801,48	0	-45.207	-11.000
-153.562	-149.400	-213.454,83	-136.644,75	0	-128.562	-25.000
-216.889	-229.400	-180.535,96	-196.538,22	0	-165.889	-51.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-3.502.880	-3.339.100	-3.401.483,90	-3.129.467,19	127.000	-2.675.880	-954.000

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
-2.859.409	-2.656.610	-2.585.673,98	-2.190.659,95	723.571	-2.726.380	-856.600
-131.512	-129.900	-80.997,48	-79.181,35	5.000	-121.512	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.990.921	-2.786.510	-2.666.671,46	-2.269.841,30	728.571	-2.847.892	-871.600

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 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
-18.000	-26.500	-60.228,64	-126.585,56	108.500	0	-126.500
0	-15.000	-12.847,75	7.699,93	53.000	0	-53.000
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
30.500	25.000	30.500,00	30.500,00	30.500	0	0
-3.000	-3.000	-2.906,79	-1.997,28	0	0	-3.000
9.500	-19.500	-45.483,18	-90.382,91	192.000	0	-182.500

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
-354.076	-346.700	-368.058,30	-375.425,58	0	0	-354.076
-350.646	-307.300	-218.266,44	-133.397,23	0	-187.846	-162.800
-110.466	-176.400	-218.242,89	-208.551,51	0	-29.266	-81.200
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-454.235	-278.591	-267.120,74	-264.907,76	149.200	-498.435	-105.000
-87.797	-104.300	-81.759,24	-108.946,45	0	-87.797	0
-87.797	-81.500	-204.398,35	-170.494,38	0	-87.797	0
-25.000	-45.000	-22.221,40	-21.809,16	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-145.000	-126.236,04	-146.942,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.470.017	-1.489.791	-1.506.303,40	-1.430.474,91	149.200	-891.141	-728.076

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
-57.433	-69.296	-80.955,44	-158.494,70	0	0	-57.433
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-298,36	1,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.299	2.300	2.298,64	3.447,98	2.299	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-70.329,25	-36.111,14	0	0	0
-55.134	-66.996	-149.284,41	-191.155,99	2.299	0	-57.433

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, øvrig drift
-255.000	0	-563.634,04	-60.314,08	0	0	-255.000
0	0	-237.500,00	-35.175,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-40.795,26	-1.119.419,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.100,57	-517.467,13	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	344,88	366,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.045.823	790.823	4.590.822,96	1.850.799,96	1.045.823	0	0
0	0	0,00	123.417,42	0	0	0
790.823	790.823	3.747.137,97	242.207,73	1.045.823	0	-255.000