

ÅRSBUDGET 2019

for Sædder Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7541

CVR-nr. 66913228

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Sædder Menighedsråd 2019

Mål for perioden:

Under hovedoverskriften: Kirken til mennesket, mennesket til kirken ønsker Sædder Menighedsråd at understøtte kirkens kerneopgaver: forkyndelse, undervisning og diakoni ved at fortsætte de gode aktiviteter, der er bygget op omkring det kirkelige rum og sognelokalet i præstegården.

Det være sig: babysalmesang, minikonfirmander, konfirmander, gospelkoret, koncerter og foredrag. Det frivillige arbejde i aktivitetsudvalget skal understøttes i bl.a. Mother Theresa - klubben.

Desuden eksperimenteres der med forskellige former for gudstjeneste, hvori menigheden kan deltage aktivt.

Sædder menighedsråd ønsker at være en aktør i lokalsamfundet ved at deltage aktivt i foreningslivet i Sognet. Menighedsrådet vil gerne deltage i de store fælles arrangementer, der afholdes i årets løb. Kirkens deltagelse skal ske i et samarbejde og i overensstemmelse med de lokale foreninger: Skolen, Idrætsforening, Seniorklub, Sædder Spejderne og Landsbylauget Alkene.

Sædder Menighedsråd ønsker at skabe gode og sunde arbejdsforhold for de ansatte.

Mål for 2019:

Fokus på Guds skaberværk. Fortsat arbejde med at blive Grøn kirke.

Udvikle babysalmesangen gennem afprøvning af forskellige organisationsformer.

I samarbejde med det lokale foreningsliv at bringe kirken til mennesket ved at være med i enkelte lokale arrangementer f.eks. Fastelavn, juletræstænding eller andet.

At anvende Sognegården i Alkestrup til enkelte arrangementer f. eks. foredrag, debataften m.v.

Arbejde med at indrette kirkegården, så der skabes mulighed for forskellige rum under hensyntagen til at den kulturelle værdi som landsbykirkegård bevares.

Menighedsrådet bør arbejde med nye kommunikationsformer, der imødegår behov fra forskellige aldersgrupper.

Vedligeholdelse af bygningsmassen med fokus på energibesparelser.

Aktiviteter:

Sædder Kirke bliver grøn kirke.

Fortsættelse af foreningssamarbejde - kirken som koordinator.

Gentænke fællesskaber med kirken som aktiv medspiller

Fortsættelse med udarbejdelse af fælles foreningskalender.

Gennemføre ny organisationsform for babysalmesang.

Udarbejde plan for kirkegårdens områder med respekt for den nuværende indretning.

Igangsætning af tidssvarende kommunikationsformer med henblik på at nå ud til unge-voksne.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.606.873	1.598.033	1.570.074,96	1.629.105,00			
Driftsudgifter i alt	-1.606.873	-1.598.033	-1.522.089,18	-1.340.116,78			
2 Kirkebygning og sognegård	-288.838	-262.623	-238.948,04	-241.355,25			
2 Indtægter	0	94	16.227,50	0,00			
2 Udgifter, løn	-20.838	-17.100	-5.875,41	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-268.000	-245.617	-249.300,13	-241.355,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-610.500	-601.000	-533.271,68	-521.013,49			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-434.750	-409.000	-382.261,98	-351.275,29			
3 Udgifter, øvrige drift	-175.750	-192.000	-151.009,70	-169.738,20			
4 Kirkegård	-403.159	-363.400	-438.040,40	-327.491,94			
4 Indtægter	133.373	120.600	186.098,51	153.322,96			
4 Udgifter, løn	-359.532	-341.000	-356.442,54	-358.166,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-177.000	-143.000	-267.696,37	-122.648,13			
5 Præstebolig mv.	-13.446	-108.300	-15.762,10	369,23			
5 Indtægter	123.500	128.500	120.808,17	123.819,15			
5 Udgifter, løn	-6.946	-6.800	-2.350,11	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-230.000	-134.220,16	-123.449,92			
6 Administration og fællesudgifter	-292.230	-264.010	-266.243,72	-217.796,12			
6 Indtægter	0	0	0,00	-149,16			
6 Udgifter, løn	-70.730	-52.900	-55.864,36	-47.808,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-221.500	-211.110	-210.379,36	-169.838,49			
7 Finansielle poster	1.300	1.300	-29.823,24	-32.829,21			
A Resultat af drift	0	0	47.985,78	288.988,22			
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	7.075,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	250.000	1.650.000	1.437.157,36	533.499,96	250.000	250.000	250.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	-100.000	0,00	0,00	250.000	250.000	250.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-75.618,75	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.550.000	-129.684,65	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.231.853,96	540.574,96	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.279.839,74	829.563	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
1.606.873	1.598.033	1.570.074,96	1.629.105,00	1.606.873	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.606.873	1.598.033	1.570.074,96	1.629.105,00	1.606.873	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
-5.000	-4.617	0,00	-2.885,00	0	0	-5.000
-191.838	-187.006	-139.817,01	-180.287,85	0	-20.838	-171.000
-50.000	-20.000	-51.845,00	-11.740,00	0	0	-50.000
-7.000	-7.000	-31.647,09	-6.248,50	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-44.000	-15.638,94	-40.193,90	0	0	-35.000
-288.838	-262.623	-238.948,04	-241.355,25	0	-20.838	-268.000

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
-1.000	-1.200	-1.581,65	0,00	0	0	-1.000
-365.000	-358.300	-330.991,46	-288.679,00	0	-330.000	-35.000
-65.000	-62.000	-48.561,19	-79.260,06	0	-24.750	-40.250
-10.500	-10.500	-8.737,30	-5.429,15	0	0	-10.500
-75.000	-75.000	-58.181,56	-66.439,78	0	0	-75.000
-44.000	-45.000	-36.439,66	-44.921,82	0	-40.000	-4.000
-24.000	-33.000	-17.745,06	-30.908,48	0	-20.000	-4.000
-26.000	-16.000	-31.033,80	-5.375,20	0	-20.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-610.500	-601.000	-533.271,68	-521.013,49	0	-434.750	-175.750

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
-391.213	-347.100	-431.712,16	-323.091,94	133.373	-351.586	-173.000
-11.946	-16.300	-6.328,24	-4.400,00	0	-7.946	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-403.159	-363.400	-438.040,40	-327.491,94	133.373	-359.532	-177.000

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
-41.946	-136.800	-43.982,83	-28.109,41	95.000	-6.946	-130.000
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
28.500	28.500	28.220,73	28.478,64	28.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.446	-108.300	-15.762,10	369,23	123.500	-6.946	-130.000

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
-48.000	-45.000	-35.405,86	-36.538,36	0	0	-48.000
-142.890	-130.510	-123.197,65	-104.143,71	0	-61.890	-81.000
-12.340	-3.000	-3.150,11	-1.339,30	0	-8.840	-3.500
-15.000	-7.000	-34.062,50	0,00	0	0	-15.000
-60.000	-55.000	-53.000,00	-53.000,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.165,55	0	0	0
-14.000	-11.000	-1.290,00	-3.000,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.500	-16.137,60	-18.609,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.230	-264.010	-266.243,72	-217.796,12	0	-70.730	-221.500

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	-18.994,86	-35.417,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1,22	0	0	0
0	0	0,00	69,11	0	0	0
1.300	1.300	1.287,80	1.835,02	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.116,18	685,16	0	0	0
1.300	1.300	-29.823,24	-32.829,21	1.300	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
-250.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-75.618,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.550.000	-129.684,65	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	7.075,00	0	0	0
250.000	1.650.000	1.437.157,36	683.499,96	250.000	0	0
0	0	0,00	-150.000,00	0	0	0
0	0	1.231.853,96	540.574,96	250.000	0	-250.000

Anders Krause Tømrer Og Snedkerfirma ApS



Sædder Kirke
sæddervej 34 b
4682 tureby

TILBUD

Vedr. OverslagsPris på Kapellet

Nr.: 712
Dato: 23.05.2018
Kundenr: 43
Side: 1 af 2

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
1	Overslag Omfatter foreslag til forbedringer på Kapellet: Udskiftning af 2 stk døre. udskiftning af 2 stk vinduer, foreslag(de laves som skodder så der kommer go ventilation i kælderen. Udskiftning af 4 stk 1fagsvinduer, udføres som de eksisterende. Udskiftning af Tag, det nye udføres med fast undertag af rugpløjetbrædder og pap. Nye gammeldansk tagsten. alle tagsten på vinger skiftes også. Div murerreparationer efter montering af det nye tag. Der monteres nye tagrender og nedløb. Nedløb er pt ikke tilsluttet afløb, så alt regnvandet fra taget løber direkte ned i kælderskakten, det anbefales at der udføres afløb/brønde for de 2 nedløb, enten	1	stk.	189.500,00	189.500,00

Fortsættes på næste side

Anders Krause Tømrer Og Snedkerfirma ApS



Sædder Kirke
sæddervej 34 b
4682 tureby

TILBUD

Vedr. OverslagsPris på Kapellet

Nr.: 712
Dato: 23.05.2018
Kundenr: 43
Side: 2 af 2

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
	i form af faskiner eller hvis det er muligt at tilslutte det til eksisterende regnvands afløb i nærheden. Facader på Kapellet Kalkes. Der monteres 2 stk låger, for at forhindre fri adgang til kælder, låger udføres i træ.				

(Momsfrit beløb: **0,00** - Momspligtigt beløb: **189.500,00**)

Tilbuddet er i henhold til standard forbehold og AB92
Tilbuddet er gældende i 10 dage.

Subtotal : 189.500,00
25% moms : 47.375,00
Total DKK : 236.875,00