

ÅRSBUDGET 2020

for Køge Provstiudvalg

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 4427

CVR-nr. 21274305

Budget 2020 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

Køge Provstis overordnede opgave tager udgangspunkt i de konkrete former, kirkelivet har i sogn, provsti og stift.

- At skabe gode, fornuftige og realistiske rammer for kirkens liv og vækst i Køge Provsti.
- At arbejde på for en kirke for alle aldre.
- At inspirere til samarbejde mellem sognene, hvor det giver mening.
- At tilgodese menighedsrådenes ønsker under hensyntagen til helheden.
- At fremme fælles løsninger i provstiet, hvor det giver mening at samle ressourcer til fælles bedste.
- At understøtte det gode og sunde arbejdsmiljø.
- At fremme Grøn Kirke med fokus på bæredygtighed.

Køge Provsti ønsker at være et samlende provsti med vægt på det administrative, koordinerende og helhedsskabende arbejde i provstiet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Udvikling af provstiet under hensyntagen til store og små sogne, land og by, områder med stor tilvækst i befolkningstal og områder med stagnerende befolkningstal.
- Fokus på diakoni for unge - herunder fokus på ungdomsuddannelserne i provstiet.
- Sunde og energirigtige arbejdspladser og tjenesteboliger.
- Understøtte Menighedsrådsvalget 2020.

Supplerende forklaringer til budgettet

- Kortlægge den fremtidige udvikling og struktur i kommune/provsti.
- Formidle samarbejder mellem kirken og det omliggende civilsamfund, eksempelvis i forhold til sundhedssektor og skole.
- Planlægge temadag for de nyvalgte Menighedsråd primo 2021.
- Fortsætte de fællesskabende aktiviteter indenfor provstiet: Fælles provstidag, formandsmøder, HR-konsulent-ordningen, præsternes efteruddannelse, Skole-Kirke samarbejdet (FiSK), sorggruppe.
- Fokus på tidssvarende tjenesteboliger, så de er gode, sunde og energirigtige.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.109.346	2.032.574	2.047.478,04	1.844.841,00
Driftsudgifter i alt	-2.109.346	-2.047.478	-1.729.362,48	-1.682.843,69
2 Kirkebygning og sognegård	-80.000	-80.000	-69.267,54	-68.048,79
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-80.000	-69.267,54	-68.048,79
3 Kirkelige aktiviteter	-990.000	-930.000	-596.901,12	-600.725,64
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	-22.580,56	-94.139,58
3 Udgifter, øvrige drift	-990.000	-930.000	-574.320,56	-506.586,06
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.035.346	-1.033.478	-1.056.431,24	-1.004.875,83
6 Indtægter	0	0	56.000,00	0,00
6 Udgifter, løn	-477.211	-451.478	-499.413,66	-404.684,16
6 Udgifter, øvrige drift	-558.135	-582.000	-613.017,58	-600.191,67
7 Finansielle poster	-4.000	-4.000	-6.762,58	-9.193,43
A Resultat af drift	0	-14.904	318.115,56	161.997,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	14.904		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	-14.904	318.115,56	161.997
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.109.346	2.032.574	2.047.478,04	1.844.841,00	2.109.346	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.109.346	2.032.574	2.047.478,04	1.844.841,00	2.109.346	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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
-80.000	-80.000	-69.267,54	-68.048,79	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-80.000	-69.267,54	-68.048,79	0	0	-80.000

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-990.000	-780.000	-596.901,12	-600.725,64	0	0	-990.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-150.000	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
-990.000	-930.000	-596.901,12	-600.725,64	0	0	-990.000

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0