

ÅRSBUDGET 2020

for Køge Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7206

CVR-nr. 66873218

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

Menighedsrådets vision er:

Menighedsrådet vil i den kommende valgperiode arbejde videre på at åbne kirken op for byens borgere. Dette skal ske ved at eksperimentere med nye måder at være kirke på, samtidig med at traditionerne bliver formidlet og det diakonale kommer til at spille en større rolle i kirkens liv.

Handleplan:

Køge Kirke bør fortsat være et naturligt valg i køgensernes hverdag, både som kulturinstitution og som fristed. Et sted hvor der er tid og rum til personlig eftertanke. Vi arbejder med at gøre kirken mere tilgængelig for alle gennem synliggørelse og åbenhed med tanke på det traditionsbærende, eksperimenterende og diakoni.

I sidste valgperiode er opbygget et fast korps af en trofast medlemskare, der sikrer at kirken er tilgængelig 4 dage om ugen fra kl. 10 til kl. 16, to dage fra kl. 12 til kl. 16 (lørdag lukket) og vi håber, at dette kan fastholdes.

Kirken og højmesse skal også forny sig samtidig med at der skal holdes fast i traditionerne. Der skal vi være så alsidige, at vi kan fastholde vor andel af befolkningen som folkekirkemedlemmer.

Bærende aktiviteter vil være: Højmesse, børn og unge, babysalmesang, minikonfirmation, konfirmation, sorggrupper, natkirke samt grupper med behov for særlige aktiviteter/rammer.

Udviklingen i såvel bærende aktiviteter som nye aktiviteter er igangsat løbende over de senere år, og da driftsrammerne har været stort set uændrede og der kun i enkelte år er givet kompensation for overenskomststigninger i lønudgifterne er en overholdelse af den udmeldte driftsramme for budgetåret 2020 en ganske betydelig udfordring.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlægsbudget:

Provstiudvalget er bekendt med at menighedsrådet er i proces med handleplan for de fysiske rammer for kirkekassens aktiviteter.

Driftsbudget:

Driftsoptimeringen i tidligere år betyder, at det er lykkedes indtil nu, at sikre niveauet for den lønede bemanning til kirkelige aktiviteter og kirkegård. Det er således også driftsoptimering der har gjort, at løndelen af driftsbudgettet, trods en stigning, har været fastholdt på et acceptabelt niveau.

Den større medvirken af frivillige omkring kirken har givet mulighed for at udvikle nye aktiviteter, men der vil være behov for en løbende styrkelse af driftsbudgettet for at nødvendige aktivitetsudvidelser kan udvikles/gennemføres, især set i lyset af den stigende befolkningsudvikling i sognet, fx morgen-/aftensang, meditative gudstjenester, yderligere aktiviteter for unge - og set i dette lys er det ikke realistisk at kunne igangsætte disse ved yderligere træk på frivillige og menighedsrådets medlemmer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsrammeudgift til B2020 overholder de overordnede rammer fra Provstiudvalget. Som det fremgår ovenfor, har den løbende driftsoptimering været grundlag for igangsætning af flere nye aktiviteter i perioden.

Hidtidige aktivitetsudvidelser er i væsentlig omfang opnået gennem driftsoptimering og frivillig arbejdskraft. Sognet vil over de kommende år få en betydelig befolkningstilvækst, hvilket må være i klar erindring. Derfor er der ansøgt om yderligere én kirke- og kulturmedarbejder med baggrund i sognets befolkningstilvækst og niveauet for brug af frivillig arbejdskraft. Ansøgning herom er ikke imødekommet af PU.

Den nye ferielov (ferieaftale) er ikke indregnet i B2020.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	9.768.479	9.661.292	9.485.424,00	9.225.300,00
Driftsudgifter i alt	-9.768.479	-9.661.292	-8.620.933,71	-9.813.969,40
2 Kirkebygning og sognegård	-1.489.169	-1.796.986	-1.697.425,74	-1.879.025,68
2 Indtægter	0	0	8.491,00	4.182,53
2 Udgifter, løn	-654.169	-921.586	-894.667,70	-822.370,22
2 Udgifter, øvrige drift	-835.000	-875.400	-811.249,04	-1.060.837,99
3 Kirkelige aktiviteter	-3.289.590	-3.264.605	-2.860.414,05	-3.125.572,02
3 Indtægter	0	0	19.250,00	5.425,96
3 Udgifter, løn	-2.544.382	-2.647.605	-2.339.793,71	-2.591.696,11
3 Udgifter, øvrige drift	-745.208	-617.000	-539.870,34	-539.301,87
4 Kirkegård	-3.083.123	-2.991.689	-2.122.726,01	-2.778.941,28
4 Indtægter	1.620.461	1.676.884	1.734.071,60	1.955.376,40
4 Udgifter, løn	-3.147.680	-3.046.917	-2.760.195,49	-3.300.219,18
4 Udgifter, øvrige drift	-1.555.904	-1.621.656	-1.096.602,12	-1.434.098,50
5 Præstebolig mv.	62.500	500	60.093,66	-12.315,46
5 Indtægter	216.500	247.500	212.118,27	126.720,29
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-154.000	-247.000	-152.024,61	-139.035,75
6 Administration og fællesudgifter	-1.969.744	-1.609.160	-1.996.455,90	-1.941.241,32
6 Indtægter	0	0	41.100,00	308.800,00
6 Udgifter, løn	-951.033	-847.560	-1.241.472,01	-1.349.911,34
6 Udgifter, øvrige drift	-1.018.711	-761.600	-796.083,89	-900.129,98
7 Finansielle poster	647	648	-4.005,67	-76.873,64
A Resultat af drift	0	0	864.490,29	-588.669,40
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-650.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-1.800.000	-20.131,09	-369.807,52
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	2.650.000	219.999,96	999.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-200.000	-69.375,00	-1.416.906,38
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-11.352,74	-13.775,36
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	119.141,13	-800.489,30
C Årets resultat	0	0	983.631,42	-1.389.159
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
9.768.479	9.661.292	9.485.424,00	9.225.300,00	9.768.479	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.768.479	9.661.292	9.485.424,00	9.225.300,00	9.768.479	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-45.000	-50.000	-41.325,08	-45.819,73	0	0	-45.000
-928.348	-857.825	-815.238,85	-1.077.819,84	0	-398.848	-529.500
-144.500	-148.500	-205.145,30	-98.246,95	0	0	-144.500
-371.321	-740.661	-622.476,66	-654.763,41	0	-255.321	-116.000
0	0	0,00	-2.375,75	0	0	0
0	0	-13.239,85	0,00	0	0	0
-1.489.169	-1.796.986	-1.697.425,74	-1.879.025,68	0	-654.169	-835.000

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-269.280	-308.190	-124.325,37	-290.941,77	0	-269.280	0
-1.731.067	-1.689.903	-1.567.780,82	-1.800.123,79	0	-1.472.067	-259.000
-266.775	-319.640	-302.030,03	-266.876,82	0	-120.775	-146.000
-182.208	-57.500	-46.293,93	-53.998,60	0	0	-182.208
-203.775	-236.140	-235.624,44	-224.767,63	0	-120.775	-83.000
-467.656	-471.821	-391.502,41	-331.952,14	0	-407.656	-60.000
-168.829	-181.411	-163.802,17	-152.411,27	0	-153.829	-15.000
0	0	-29.054,88	-4.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.289.590	-3.264.605	-2.860.414,05	-3.125.572,02	0	-2.544.382	-745.208

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.851.557	-2.694.988	-1.891.716,50	-2.359.392,50	1.428.961	-2.977.354	-1.303.164
-231.566	-446.701	-231.009,51	-419.548,78	191.500	-170.326	-252.740
0	150.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.083.123	-2.991.689	-2.122.726,01	-2.778.941,28	1.620.461	-3.147.680	-1.555.904

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-45.000	-22.576,54	-59.658,36	89.000	0	-99.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.500	-11.500	27.470,20	-190,69	62.500	0	-45.000
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
55.000	57.000	55.200,00	47.533,59	65.000	0	-10.000
62.500	500	60.093,66	-12.315,46	216.500	0	-154.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-430.000	-455.000	-480.510,60	-417.372,84	0	0	-430.000
-299.891	-231.807	-193.250,61	-193.790,40	0	-202.691	-97.200
-331.587	-130.000	-127.458,24	-147.980,27	0	-199.787	-131.800
-100.794	0	0,00	0,00	0	-99.894	-900
-334.391	-377.955	-537.973,03	-686.564,83	0	-133.191	-201.200
-133.580	-66.880	-110.632,07	-65.921,70	0	-133.580	0
-181.890	-267.518	-442.528,49	-263.687,06	0	-181.890	0
-80.000	-80.000	-25.004,74	-63.487,22	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.611	0	-79.098,12	-102.437,00	0	0	-77.611
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.969.744	-1.609.160	-1.996.455,90	-1.941.241,32	0	-951.033	-1.018.711

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.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.459,82	-10.511,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
647	648	648,00	648,00	647	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.806,15	-67.009,67	0	0	0
647	648	-4.005,67	-76.873,64	647	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	-650.000	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	-1.800.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	-20.131,09	-369.807,52	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-200.000	-69.375,00	-1.416.906,38	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	-11.352,74	-13.775,36	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	2.650.000	219.999,96	999.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	119.141,13	-800.489,30	0	0	0