

# ÅRSBUDGET 2020

for Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Sognes Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7214

CVR-nr. 52055512

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

Vi har udvidet omfanget af korarbejdet og de musiske aktiviteter i forbindelse med de forskellige gudstjenestetyper. Det betyder at vi har prioriteret og udvidet timeforbruget for vore kirkemusikere og samtidig nedprioriteret omkostningerne til kirkekoncerter. Vi har gennemført et visionsseminar som vi fortsat arbejder videre med.

Vi arbejder meget med de synsudsatte opgaver, hvilket har høj prioritet. Det betyder at bygningsmassen efterhånden er forbedret, hvilket også fremgår af de seneste synsrapporter.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

#### Anlægsønsker:

Der blev i november 2016 gennemført ekstraordinært provstesyn af Borup kirkes tag som følge af fugt på loftet. Ved provstesynet blev det anbefalet at udskifte taget. Der arbejdes p.t. på udarbejdelse af myndighedsprojektet.

Borup Kirkegård har en 30 år gammel løvsuger som nu er nedslidt. Menighedsrådet søger på denne baggrund om 100.000 kr. til indkøb af ny løvsuger.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet foretog i 2017 det lovpligtige bygningssyn over Borup, Kimmerslev og Nr. Dalby kirker med tilhørende bygninger. De synsudsatte områder blev prioriteret efter hastende karakter, og der blev som følge heraf udført opgaver i 2017 og 2018 finansieret af Menighedsrådets frie midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.771.179	4.722.364	4.730.266,96	4.457.498,04
Driftsudgifter i alt	-4.771.179	-4.722.364	-4.973.018,65	-4.331.387,73
2 Kirkebygning og sognegård	-898.277	-897.639	-1.263.043,71	-709.078,69
2 Indtægter	140.000	132.679	139.277,56	129.926,29
2 Udgifter, løn	-306.777	-292.554	-332.422,89	-280.576,74
2 Udgifter, øvrige drift	-731.500	-737.764	-1.069.898,38	-558.428,24
3 Kirkelige aktiviteter	-1.694.545	-1.775.539	-1.654.883,01	-1.358.185,31
3 Indtægter	12.500	20.500	10.360,00	9.638,00
3 Udgifter, løn	-1.425.545	-1.442.339	-1.406.701,08	-1.064.485,85
3 Udgifter, øvrige drift	-281.500	-353.700	-258.541,93	-303.337,46
4 Kirkegård	-1.239.307	-1.235.022	-1.105.253,17	-1.511.181,41
4 Indtægter	496.382	463.078	475.373,23	411.501,39
4 Udgifter, løn	-1.266.839	-1.138.426	-1.152.539,34	-1.092.706,36
4 Udgifter, øvrige drift	-468.850	-559.674	-428.087,06	-829.976,44
5 Præstebolig mv.	-179.585	-111.697	-168.829,64	-56.170,69
5 Indtægter	115.000	120.000	122.155,91	120.681,70
5 Udgifter, løn	-101.085	-102.697	-113.917,41	-102.499,67
5 Udgifter, øvrige drift	-193.500	-129.000	-177.068,14	-74.352,72
6 Administration og fællesudgifter	-763.116	-707.945	-774.532,92	-668.626,25
6 Indtægter	0	0	-279,31	29.362,32
6 Udgifter, løn	-231.913	-276.388	-279.824,99	-267.636,83
6 Udgifter, øvrige drift	-531.203	-431.557	-494.428,62	-430.351,74
7 Finansielle poster	3.651	5.478	-6.476,20	-28.145,38
A Resultat af drift	0	0	-242.751,69	126.110,31
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	-3.200.000	-70.829,76	-345.081,29
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	-14.254,60	-79.738,71
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	100.000	3.325.000	250.000,08	1.806.428,40
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-125.000	-49.564,93	-45.867,13
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	115.350,79	1.335.741,27
C Årets resultat	0	0	-127.400,90	1.461.852
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, øvrig drift
4.771.179	4.722.364	4.690.161,96	4.457.498,04	4.771.179	0	0
0	0	40.105,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.771.179	4.722.364	4.730.266,96	4.457.498,04	4.771.179	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, øvrig drift
0	0	0,00	-1.735,77	0	0	0
-551.949	-495.024	-951.837,09	-326.031,94	0	-88.449	-463.500
-83.000	-96.000	-71.948,24	-84.017,17	0	0	-83.000
-248.056	-288.520	-225.471,59	-233.678,18	70.000	-193.056	-125.000
-15.272	-18.095	-13.786,79	-63.615,63	70.000	-25.272	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-898.277	-897.639	-1.263.043,71	-709.078,69	140.000	-306.777	-731.500

#### 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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.012.415	-1.073.845	-871.713,48	-876.378,30	2.500	-921.415	-93.500
-325.370	-364.259	-479.284,96	-260.712,65	0	-283.870	-41.500
-7.000	-4.000	-6.864,65	-473,75	0	0	-7.000
-131.634	-108.623	-118.868,76	-109.387,38	0	-51.634	-80.000
-95.626	-86.612	-95.024,18	-15.243,63	0	-83.626	-12.000
-38.000	-35.000	-16.227,37	-23.994,86	0	-30.000	-8.000
-83.300	-102.000	-65.699,61	-71.994,74	10.000	-55.000	-38.300
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-1.694.545	-1.775.539	-1.654.883,01	-1.358.185,31	12.500	-1.425.545	-281.500

#### 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, øvrig drift
-1.133.512	-1.143.142	-985.263,42	-1.423.062,38	495.382	-1.187.044	-441.850
-105.795	-91.880	-119.989,75	-88.119,03	1.000	-79.795	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.239.307	-1.235.022	-1.105.253,17	-1.511.181,41	496.382	-1.266.839	-468.850

## 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
-179.585	-111.697	-168.829,64	-56.170,69	115.000	-101.085	-193.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.585	-111.697	-168.829,64	-56.170,69	115.000	-101.085	-193.500

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-244.053	-282.111	-337.049,83	-192.689,59	0	-116.053	-128.000
-92.500	-89.000	-99.831,58	-94.551,96	0	0	-92.500
-122.244	-111.958	-84.236,25	-113.182,02	0	-20.244	-102.000
-50.244	-60.958	-50.639,86	-54.813,72	0	-20.244	-30.000
-81.372	-82.361	-78.735,11	-80.716,58	0	-75.372	-6.000
-55.000	0	-52.580,00	-5.830,52	0	0	-55.000
0	0	0,00	-54.152,08	0	0	0
-50.000	-31.000	-33.542,42	-8.060,50	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.703	-50.557	-37.917,87	-64.629,28	0	0	-67.703
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-763.116	-707.945	-774.532,92	-668.626,25	0	-231.913	-531.203

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	1.529,76	-22.098,21	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
3.651	5.478	3.650,58	3.650,58	3.651	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.656,54	-9.697,75	0	0	0
3.651	5.478	-6.476,20	-28.145,38	3.651	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-3.200.000	-70.829,76	-345.081,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	-14.254,60	-79.738,71	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-125.000	-49.564,93	-45.867,13	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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	3.325.000	250.000,08	1.806.428,40	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	115.350,79	1.335.741,27	100.000	0	-100.000