

ÅRSBUDGET 2020

for Højelse Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7218

CVR-nr. 68888417

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 ønsker en livsglad kirke, rummende og vedkommende, som i sin forkyndelse favner alle aldersgrupper.

Vi vil arbejde mere for en fastholdelse af folk i aldersgruppen efter konfirmationstid til 40-års alderen samt diakoni hvor vi tager hånd om de svage.

Vores motto er: "Være der hvor der er brug for os"

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I menighedsrådet ønsker vi at sætte endnu mere fokus på Gudstjenesterne generelt.

Vi vil gerne fortsat arbejde med at forene sognets (og pastoratets) menigheder, således at den enkelte kirkegænger kan føle at man indgår i et større kristent fællesskab gennem fællesgudstjenester og fornyelse af gudstjenesterne i samarbejde med vore præster.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.690.555	6.623.932	6.580.910,04	6.429.300,00
Driftsudgifter i alt	-6.690.555	-6.623.932	-6.352.734,50	-6.301.883,81
2 Kirkebygning og sognegård	-1.420.039	-1.458.762	-1.394.088,08	-1.499.266,43
2 Indtægter	12.000	12.000	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-610.527	-607.850	-656.617,59	-624.178,12
2 Udgifter, øvrige drift	-821.512	-862.912	-737.470,49	-875.088,31
3 Kirkelige aktiviteter	-2.715.738	-2.692.813	-2.599.996,86	-2.543.470,84
3 Indtægter	113.100	93.100	141.093,80	167.798,26
3 Udgifter, løn	-2.164.639	-2.102.414	-2.204.060,08	-2.138.782,46
3 Udgifter, øvrige drift	-664.199	-683.499	-537.030,58	-572.486,64
4 Kirkegård	-1.005.842	-1.009.932	-864.519,26	-1.051.795,02
4 Indtægter	216.400	238.400	323.236,31	318.653,25
4 Udgifter, løn	-752.842	-764.632	-754.003,11	-766.939,24
4 Udgifter, øvrige drift	-469.400	-483.700	-433.752,46	-603.509,03
5 Præstebolig mv.	-52.900	-66.910	-94.506,75	-59.573,68
5 Indtægter	198.500	183.600	173.982,00	177.125,88
5 Udgifter, løn	-30.000	-31.310	-36.855,96	-30.755,75
5 Udgifter, øvrige drift	-221.400	-219.200	-231.632,79	-205.943,81
6 Administration og fællesudgifter	-1.496.036	-1.395.515	-1.370.140,39	-1.155.262,92
6 Indtægter	0	0	15.979,57	1.089,06
6 Udgifter, løn	-899.436	-839.015	-728.282,33	-612.535,51
6 Udgifter, øvrige drift	-596.600	-556.500	-657.837,63	-543.816,47
7 Finansielle poster	0	0	-29.483,16	7.485,08
A Resultat af drift	0	0	228.175,54	127.416,19
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	-100.000	-43.331,25	329.725,00
Kirkegård ((83)+(84))	-155.000	0	0,00	-47.292,69
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	155.000	280.000	975.000,00	210.650,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-180.000	-15.781,25	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	915.887,50	493.082,31
C Årets resultat	0	0	1.144.063,04	620.499
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, øvrige drift
6.690.555	6.623.932	6.580.910,04	6.429.300,00	6.690.555	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.690.555	6.623.932	6.580.910,04	6.429.300,00	6.690.555	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-459.049	-472.793	-369.009,32	-474.561,13	0	-191.637	-267.412
-130.000	-132.000	-124.336,37	-82.694,93	0	0	-130.000
-825.590	-848.569	-900.682,39	-941.410,37	12.000	-418.890	-418.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.400	-5.400	-60,00	-600,00	0	0	-5.400
-1.420.039	-1.458.762	-1.394.088,08	-1.499.266,43	12.000	-610.527	-821.512

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, øvrige drift
-151.500	-151.500	-113.743,39	-145.025,27	0	-151.500	0
-1.024.114	-1.027.032	-1.062.879,08	-997.389,96	0	-877.915	-146.199
-439.906	-427.310	-392.526,59	-429.183,85	0	-342.706	-97.200
-425.044	-436.928	-365.062,97	-340.660,14	112.100	-293.144	-244.000
-154.216	-148.923	-159.567,36	-187.888,27	0	-62.216	-92.000
-210.234	-211.596	-234.505,09	-220.909,70	1.000	-179.634	-31.600
-233.424	-233.924	-211.884,50	-185.651,67	0	-217.524	-15.900
-75.500	-53.800	-58.027,88	-34.961,98	0	-40.000	-35.500
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.715.738	-2.692.813	-2.599.996,86	-2.543.470,84	113.100	-2.164.639	-664.199

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, øvrige drift
-984.542	-988.632	-843.974,85	-1.017.481,46	216.400	-752.842	-448.100
-21.300	-21.300	-20.544,41	-34.313,56	0	0	-21.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.005.842	-1.009.932	-864.519,26	-1.051.795,02	216.400	-752.842	-469.400

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
16.800	1.800	-70.487,73	-12.994,68	102.500	0	-85.700
-69.700	-68.710	-24.019,02	-46.579,00	96.000	-30.000	-135.700
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
-52.900	-66.910	-94.506,75	-59.573,68	198.500	-30.000	-221.400

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
-414.805	-380.685	-320.175,27	-227.386,87	0	-144.905	-269.900
-117.388	-119.425	-123.446,61	-128.929,49	0	-32.888	-84.500
-295.251	-249.121	-100.563,04	-122.774,81	0	-214.051	-81.200
-56.865	-56.865	-38.837,27	-40.895,56	0	-36.865	-20.000
-213.158	-177.153	-357.308,22	-295.075,04	0	-205.158	-8.000
-53.114	-49.349	-60.837,34	-47.839,37	0	-53.114	0
-212.455	-219.917	-256.369,67	-159.030,94	0	-212.455	0
-54.000	-48.000	-52.976,75	-56.493,24	0	0	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.000	-95.000	-59.626,22	-76.837,60	0	0	-79.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.496.036	-1.395.515	-1.370.140,39	-1.155.262,92	0	-899.436	-596.600

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.216,86	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.630,66	1.630,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.896,96	5.854,42	0	0	0
0	0	-29.483,16	7.485,08	0	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	-100.000	-43.331,25	329.725,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.000	0	0,00	-47.292,69	0	0	-155.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-180.000	-15.781,25	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
155.000	280.000	975.000,00	210.650,00	155.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	915.887,50	493.082,31	155.000	0	-155.000