

ÅRSBUDGET 2020

for Herfølge Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7540

CVR-nr. 21365319

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Budget 2020

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

At vedligeholde kirke, præsteboliger og sognegård, så de fremstår præsentable og fuldt funktionsdygtige.

At vedligeholde kirke- og skovkirkegård, så behov for gravsteder kan imødekommes og samtidig have en af landets smukkeste kirkegårde.

At bidrage til fællesskab med kristendom og kultur i lokalsamfundet via forskellige aktiviteter.

At effektivisere kommunikation og forretningsgange og tilpasse medarbejderstaben, så vi kan leve op til vores målsætninger på et højt fagligt niveau og samtidig sikre, at det er en god arbejdsplads.

At sikre, at faciliteter til medarbejdere og kirkegængere lever op til nutidens krav.

Særlige indsatsområder

Drift: I forbindelse med nye tiltag på børne-/ungeområdet (oprettelse af spire-/børnekor, frokostsalon for børnefamilier mv.) søges om udvidelse af timeantallet samt midler til igangsættelse af disse nye tiltag.

Anlæg: I forbindelse med forestående præsteskitte (ultimo 2020) søges om midler til forundersøgelse omkring fremtidig præstebolig. Endvidere søges om midler til istandsættelse/køb af ny præstebolig afhængig af hvilken løsning der vælges efter forundersøgelsen.

Da det ofte kan være svært for dem der sidder i sideskibet i kirken at følge med i større handlinger (juleaften, konfirmation mv.) og arrangementer (koncerter mv.), ansøges om skærm (PC og projektor) til sideskibet i kirken.

Som vedligeholdelse af kirkens inventar ansøges om udskiftning af hynder i kirken, da de er slidte og misfarvede.

For at sikre systematisk udskiftning af træer på skovkirkegården, ansøges om tilskud til plejeplan.

I forbindelse med ombygning af Østfløjen har vi mistet opbevaringsplads og der ansøges derfor om tilskud til udvidet opbevaringsplads til maskiner og materialer.



Budget 2020

Driftsønsker	Beløb
Ønske om udvidelse af aktiviteter for børn og familier (se endvidere bilag):	
<ul style="list-style-type: none">• Oprettelse af et spire-/børnekor• Mulighed for at børnekorlederen lejlighedsvis kan deltage i minikonfirmand-undervisningen• Frokostsalon for børnefamilier• Øget inddragelse af frivillige	
Ovenstående medfører følgende driftsønsker:	
Forhøjelse af timetal pr. uge for børne-/ungemedarbejdere med 8 timer	120.000
Oprettelse af aktivitet Frokostsalon	30.000
Total	150.000



Budget 2020

Anlægsønsker	Beløb
Forundersøgelse vedr. fremtidig præstebolig	100.000
Ny præstebolig - en af følgende muligheder: (se endvidere bilag)	
1. Præstegården fortsætter som bolig - istandsættelse	3.000.000
2. Præstegården opdeles i bolig/kontorer	3.000.000
3. Ny præstebolig købes og præstegården anvendes til kontorer/kirkelige formål	8.000.000
Skærm (PC/projektor) i sideskib til fremvisning af handlinger	50.000
Vi er et stort sogn og i forbindelse med større handlinger (Juleaften, konfirmation mv.) og arrangementer (koncerter mv.) er det svært for dem der sidder i sideskibet, at følge med i hvad der sker ved alteret. Vi har endvidere ved betalings-arrangementer undladt at sælge billetter til pladserne i sideskibet.	
Nye hynder til bænkene i kirken	100.000
Hynderne er slidte og misfarvede og trænger til udskiftning.	
Plejeplan til den nye kirkegård	75.000
I forbindelse med afslutningen af skovkirkegården, anbefalede Charlotte Skibsted, at der blev lavet en plejeplan for kirkegårdens træer, således at der ligger en tidsplan for systematisk udskiftning af træerne fremover.	
Ny garage/maskinhal/depot	950.000
I forbindelse med ombygning af Østfløjen er mange ting, der tidligere har stået i garage og skur, endt i gartnerens områder. Det er derfor et stort ønske at få etableret mere opbevaringsplads, da det nu kniber med pladsen til maskiner og materialer.	
Total – eksklusiv ny præstebolig	1.275.000

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	9.256.620	9.173.160	8.851.586,88	8.602.407,97
Driftsudgifter i alt	-9.256.620	-9.173.160	-9.358.641,91	-9.015.775,94
2 Kirkebygning og sognegård	-1.147.560	-1.163.708	-1.592.045,90	-1.246.549,59
2 Indtægter	30.000	30.000	30.000,00	-19.268,00
2 Udgifter, løn	-446.560	-437.208	-404.082,25	-388.867,03
2 Udgifter, øvrige drift	-731.000	-756.500	-1.217.963,65	-838.414,56
3 Kirkelige aktiviteter	-3.411.998	-3.502.880	-3.369.689,30	-3.401.483,90
3 Indtægter	137.000	127.000	170.520,92	222.136,35
3 Udgifter, løn	-2.685.998	-2.675.880	-2.785.228,61	-2.604.443,78
3 Udgifter, øvrige drift	-863.000	-954.000	-754.981,61	-1.019.176,47
4 Kirkegård	-2.929.494	-2.990.921	-2.663.242,47	-2.666.671,46
4 Indtægter	1.370.397	728.571	890.370,71	1.029.437,14
4 Udgifter, løn	-3.313.390	-2.847.892	-2.750.533,33	-2.695.363,76
4 Udgifter, øvrige drift	-986.501	-871.600	-803.079,85	-1.000.744,84
5 Præstebolig mv.	13.500	9.500	8.137,74	-45.483,18
5 Indtægter	205.500	192.000	199.948,26	179.848,91
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-192.000	-182.500	-191.810,52	-225.332,09
6 Administration og fællesudgifter	-1.737.801	-1.470.017	-1.629.866,09	-1.506.303,40
6 Indtægter	700.000	149.200	289.884,41	22.840,05
6 Udgifter, løn	-954.145	-891.141	-902.712,74	-457.029,16
6 Udgifter, øvrige drift	-1.483.656	-728.076	-1.017.037,76	-1.072.114,29
7 Finansielle poster	-43.267	-55.134	-111.935,89	-149.284,41
A Resultat af drift	0	0	-507.055,03	-413.367,97
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))	-100.000	-255.000	-3.769.021,49	-801.134,04
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-40.795,26
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	890.823	1.045.823	790.823,04	4.590.822,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-2.100,57
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	344,88
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	790.823	790.823	-2.978.198,45	3.747.137,97
C Årets resultat	790.823	790.823	-3.485.253,48	3.333.770
E Heraf til balanceposter (=C-A)	790.823	790.823		
+ 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	790.823	790.823		
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)	-790.823	-790.823		
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
9.256.620	9.173.160	8.851.586,88	8.471.157,97	9.256.620	0	0
0	0	0,00	131.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.256.620	9.173.160	8.851.586,88	8.602.407,97	9.256.620	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
0	-10.000	1.663,88	-28.323,75	0	0	0
-470.429	-451.041	-586.830,42	-453.870,15	0	-253.429	-217.000
-77.000	-82.000	-91.536,88	-73.847,94	0	0	-77.000
-507.958	-530.742	-872.033,59	-614.030,36	30.000	-176.458	-361.500
-92.173	-79.925	-43.308,89	-76.477,39	0	-16.673	-75.500
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.147.560	-1.163.708	-1.592.045,90	-1.246.549,59	30.000	-446.560	-731.000

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
-28.000	-40.000	-27.466,08	-34.141,23	0	0	-28.000
-920.076	-928.305	-896.429,88	-920.635,68	127.000	-862.076	-185.000
-1.518.779	-1.559.433	-1.327.965,74	-1.298.630,74	0	-1.138.779	-380.000
-263.766	-336.578	-431.148,15	-466.665,55	10.000	-176.766	-97.000
-164.281	-209.906	-169.713,97	-225.003,05	0	-39.281	-125.000
-145.153	-56.207	-162.464,02	-60.616,86	0	-132.153	-13.000
-154.320	-153.562	-161.893,13	-213.454,83	0	-149.320	-5.000
-215.623	-216.889	-192.608,33	-180.535,96	0	-187.623	-28.000
-2.000	-2.000	0,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-3.411.998	-3.502.880	-3.369.689,30	-3.401.483,90	137.000	-2.685.998	-863.000

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
-2.790.298	-2.859.409	-2.580.106,54	-2.585.673,98	1.365.397	-3.184.194	-971.501
-139.196	-131.512	-83.135,93	-80.997,48	5.000	-129.196	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.929.494	-2.990.921	-2.663.242,47	-2.666.671,46	1.370.397	-3.313.390	-986.501

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
-28.000	-18.000	-51.642,07	-60.228,64	110.000	0	-138.000
14.000	0	30.442,00	-12.847,75	65.000	0	-51.000
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
30.500	30.500	30.500,00	30.500,00	30.500	0	0
-3.000	-3.000	-1.162,19	-2.906,79	0	0	-3.000
13.500	9.500	8.137,74	-45.483,18	205.500	0	-192.000

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
-392.728	-354.076	-458.590,93	-368.058,30	0	0	-392.728
-363.210	-350.646	-205.118,81	-218.266,44	0	-196.910	-166.300
-108.948	-110.466	-150.566,65	-218.242,89	0	-29.748	-79.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-538.999	-454.235	-381.592,68	-267.120,74	700.000	-548.999	-690.000
-89.244	-87.797	-87.596,60	-81.759,24	0	-89.244	0
-89.244	-87.797	-218.991,70	-204.398,35	0	-89.244	0
-25.000	-25.000	-30.941,84	-22.221,40	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.428	0	-96.466,88	-126.236,04	0	0	-130.428
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.737.801	-1.470.017	-1.629.866,09	-1.506.303,40	700.000	-954.145	-1.483.656

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
-45.571	-57.433	-69.295,51	-80.955,44	0	0	-45.571
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.417,73	-298,36	0	0	0
0	0	64,50	0,00	0	0	0
2.304	2.299	2.298,64	2.298,64	2.304	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-34.585,79	-70.329,25	0	0	0
-43.267	-55.134	-111.935,89	-149.284,41	2.304	0	-45.571

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-100.000	-255.000	0,00	-563.634,04	0	0	-100.000
0	0	-3.769.021,49	-237.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-40.795,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.100,57	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	344,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
890.823	1.045.823	790.823,04	4.590.822,96	890.823	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
790.823	790.823	-2.978.198,45	3.747.137,97	890.823	0	-100.000

I alt