

# ÅRSBUDGET 2021

for Køge Provstiudvalg

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 4427

CVR-nr. 21274305

Budget 2021 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 for en kirke for alle aldre.
- At inspirere og understøtte til samarbejde mellem sognene.
- 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 et godt og sundt arbejdsmiljø for alle.
- At fremme bæredygtighed f.eks. gennem tilskyndelse til Grøn Kirke.

Køge Provsti ønsker at være et samlende provsti med vægt på det koordinerende og helhedsskabende arbejde i Provstiet, for derved at medvirke til at skabe de bedst mulige rammer for forkyndelsen..

### **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 både unge og ældre.

Sunde og energirigtige arbejdspladser og tjenesteboliger.

Facilitere arbejdet i de nye menighedsråd, samt afholde nyvalg til Provstiudvalget.

### **Supplerende forklaringer til budgettet.**

I samarbejde med menighedsrådene at analysere den fremtidige udvikling i det enkelte sogn og på denne baggrund igangsætte samtalen om strukturændringer frem mod 2030.

Understøtte fællesskabet og animere til udviklende samarbejde bl.a. gennem formandsmøder.

Formidle samarbejde mellem kirken og det omliggende civilsamfund eksempelvis gennem arbejde indenfor ældresektoren, grundskoler og ungdomsuddannelser.

Planlægge og afholde temadag for nyvalgte menighedsråd primo 2021.

Forberede og afholde valg til Provstiudvalg.

Fortsætte de fællesskabende aktiviteter indenfor Provstiet. (fælles provstidag, HR-konsulentordningen, præsternes efteruddannelse, kirke-skole-samarbejdet m.v.)

Fokus på tidssvarende tjenesteboliger, så de er gode, sunde og energirigtige.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.000.000	2.109.346	2.032.574,04	2.047.478,04
Driftsudgifter i alt	-2.107.000	-2.109.346	-1.703.461,00	-1.729.362,48
2 Kirkebygning og sognegård	-80.000	-80.000	-69.267,56	-69.267,54
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	-69.267,56	-69.267,54
3 Kirkelige aktiviteter	-640.000	-990.000	-681.647,90	-596.901,12
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	-52.200,00	-22.580,56
3 Udgifter, øvrige drift	-640.000	-990.000	-629.447,90	-574.320,56
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	-1.382.000	-1.035.346	-947.429,70	-1.056.431,24
6 Indtægter	0	0	15.200,00	56.000,00
6 Udgifter, løn	-477.211	-477.211	-454.913,98	-499.413,66
6 Udgifter, øvrige drift	-904.789	-558.135	-507.715,72	-613.017,58
7 Finansielle poster	-5.000	-4.000	-5.115,84	-6.762,58
A Resultat af drift	-107.000	0	329.113,04	318.115,56
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	107.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-107.000	0	329.113,04	318.116
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.000.000	2.109.346	2.032.574,04	2.047.478,04	2.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000.000	2.109.346	2.032.574,04	2.047.478,04	2.000.000	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				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	-69.267,56	-69.267,54	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-80.000	-69.267,56	-69.267,54	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-640.000	-990.000	-681.647,90	-596.901,12	0	0	-640.000
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
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
-640.000	-990.000	-681.647,90	-596.901,12	0	0	-640.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				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 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	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

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	39.104					39.104