

ÅRSBUDGET 2022

for Køge Provstiudvalg

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 4427

CVR-nr. 21274305

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Køge provstiudvalg ser det som sin opgave at understøtte Menighedsrådenes arbejde, så kirkerne i Køge kommune er relevante og til stede for medlemmer.

Det sker gennem:

Målsætninger for 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 sikre forsvarlig økonomisk forvaltning med gennemsigtighed i PUs arbejde og beslutninger
- At skabe rammer for kvalitetsudvikling af eksisterende kirkeliv og udvikling af nye menighedsformer gennem projekter og samarbejde på tværs af sogne
- At være et effektivt bindeled mellem folkekirkens lokale – regionale og nationale niveau.
- At arbejde for en kirke, der er attraktiv for alle aldre
- At inspirere til og understøtte samarbejde mellem sognene
- At tilgodese menighedsrådenes ønsker under hensyntagen til helheden
- At arbejde med strukturer og tildele ressourcer, så folkekirkens medlemmer i Køge kommune har lige adgang til kirkens bundne opgaver og satsningsområder
- At understøtte et godt og sundt arbejdsmiljø for alle
- At fremme rekruttering og fastholdelse af præster, kirkefunktionærer, menighedsrådsmedlemmer samt øvrige frivillige
- At fremme bæredygtighed
- Køge Provsti ønsker at være et samlende provsti med vægt på det administrative, koordinerende og helhedsskabende arbejde i Provstiet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Udvikling af folkekirken i provstiet under hensyntagen til store og små sogne, land og by, områder med stor tilvækst i befolkningstal og områder med stagnerende befolkningstal
- Styrke kommunikationen mellem såvel menighedsråd som mellem menighedsråd og provstiudvalg
- Igangsætte og udvikle samarbejde sognene imellem f.eks. ved oprettelse af ERFA-grupper indenfor kirkens funktionsområder
- Sunde og energirigtige arbejdspladser og tjenesteboliger

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
- Styrke kommunikationen gennem ansættelse af kommunikationsmedarbejder på deltid
- Understøtte fællesskabet og animere til samarbejde gennem samtaler bl.a. på formandsmøder
- Formidle samarbejde mellem kirken og det omliggende civilsamfund f.eks. gennem arbejde indenfor ældresektoren, grundskoler og ungdomsuddannelser
- Fortsætte de fællesskabende aktiviteter indenfor Provstiet (fælles provstidag, HR-konsulentordningen, præsternes efteruddannelse, kirke-skole-samarbejdet m.v.)

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.840.000	2.000.000	2.109.346,30	2.032.574,04
Driftsudgifter i alt	-2.540.000	-2.107.000	-1.407.176,08	-1.703.461,00
2 Kirkebygning og sognegård	-80.000	-80.000	-69.267,56	-69.267,56
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	-69.267,56
3 Kirkelige aktiviteter	-920.000	-640.000	-419.367,30	-681.647,90
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	-10.000,00	-52.200,00
3 Udgifter, øvrige drift	-920.000	-640.000	-409.367,30	-629.447,90
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	-1.520.000	-1.382.000	-911.839,90	-947.429,70
6 Indtægter	0	0	7.444,66	15.200,00
6 Udgifter, løn	-477.211	-477.211	-456.099,59	-454.913,98
6 Udgifter, øvrige drift	-1.042.789	-904.789	-463.184,97	-507.715,72
7 Finansielle poster	-20.000	-5.000	-6.701,32	-5.115,84
A Resultat af drift	300.000	-107.000	702.170,22	329.113,04
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	107.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	300.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	0,00	0,00
C Årets resultat	300.000	-107.000	702.170,22	329.113
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	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.840.000	2.000.000	2.109.346,30	2.032.574,04	2.840.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.840.000	2.000.000	2.109.346,30	2.032.574,04	2.840.000	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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	-69.267,56	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-80.000	-69.267,56	-69.267,56	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-920.000	-640.000	-419.367,30	-681.647,90	0	0	-920.000
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
-920.000	-640.000	-419.367,30	-681.647,90	0	0	-920.000

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-288.639	-192.412	-103.425,31	-119.305,07	0	0	-288.639
-206.000	-146.000	-92.085,41	-104.030,12	0	-90.000	-116.000
-387.211	-387.211	-386.367,18	-385.984,51	0	-387.211	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
-25.000	-25.000	-6.200,00	-12.935,00	0	0	-25.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-613.150	-621.377	-323.762,00	-325.175,00	0	0	-613.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.520.000	-1.382.000	-911.839,90	-947.429,70	0	-477.211	-1.042.789

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-20.000	-5.000	-6.701,32	-5.115,84	0	0	-20.000
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
-20.000	-5.000	-6.701,32	-5.115,84	0	0	-20.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	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>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0