

ÅRSBUDGET 2022

for Køge Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7206

CVR-nr. 66873218

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision - hvad vil vi: Ånd til byen!

Køge Kirke arbejder for en rummelig kirke, hvor alle har mulighed for at være med, hvor vi lægger vægt på åndelige værdier, og hvor vi tager vare på hinanden og viser respekt for skaberværket.

Ved ånd forstår vi:

- Ånd som dannelse
- Ånd som trosliv
- Ånd som omsorg

Mission/handleplan - hvad gør vi:

Køge Kirke er som folkekirke grundlæggende knyttet til

- forkyndelse af de kristne budskaber
- afholdelse af gudstjenester og kirkelige handlinger
- fornyelse og fastholdelse af traditioner (klassisk med et tvist)
- sikring af værdifulde historiske bygninger
- arrangementer til hverdagslivet med lokalt samarbejde
- sikring af et godt arbejdsmiljø for alle medarbejdere og frivillige

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlægsbudget:

Provstiudvalget (PU) har godkendt nybyggeri af Køge Kapel, jfr. anlægsbevilling for 2021.

Der søges samtidig om egentlig færdiggørelse af anlægsprojektet: Indgangsparti Frue Kapel, hvor belysning og bænke ikke var medtaget som del af dette anlægsprojekt. Det skal erindres, at projektet medførte en tilbagebetaling til Provstiet på 227.238 kr. og derfor kunne være indeholdt i den oprindelige budgetbevilling.

PU har afslået ansøgning om anlægsmidler til pudsning af fortsatsvinduer (opsatte stålrammer) samt kalkning af vindues false (skal udføres samtidig), samt udskiftning af bænke i Kapel

Driftsbudget:

Driftsrammeudgiften til B2022 overholder de overordnede rammer fra Provstiudvalget.

Hidtidige aktivitetsudvidelser er i væsentlig omfang opnået gennem driftsoptimering og frivillig arbejdskraft og herunder at sognet over de kommende år vil få en betydelig befolkningstilvækst, hvilket må være i klar erindring. Derfor er der ansøgt om yderligere en kirke- og kulturmedarbejder med baggrund i sognets befolkningstilvækst og niveauet for brug af frivillig arbejdskraft. Dette ønske er imødekommet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Den udmeldte driftsramme fra Provstiudvalget er overholdt.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	9.968.479	9.996.484	9.817.850,67	9.446.142,04
Driftsudgifter i alt	-9.968.479	-10.388.479	-10.020.225,53	-9.378.320,54
2 Kirkebygning og sognegård	-1.525.494	-1.377.572	-2.412.666,88	-1.918.423,29
2 Indtægter	0	0	4.309,67	6.450,00
2 Udgifter, løn	-640.648	-552.572	-577.398,20	-636.617,29
2 Udgifter, øvrige drift	-884.846	-825.000	-1.839.578,35	-1.288.256,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.394.025	-3.339.118	-2.967.319,83	-3.029.261,27
3 Indtægter	0	0	400,00	7.975,50
3 Udgifter, løn	-2.676.867	-2.563.910	-2.460.511,04	-2.425.855,75
3 Udgifter, øvrige drift	-717.158	-775.208	-507.208,79	-611.381,02
4 Kirkegård	-3.029.654	-3.038.410	-2.807.607,33	-2.604.100,07
4 Indtægter	1.611.000	1.620.461	1.621.724,65	1.744.888,35
4 Udgifter, løn	-3.208.768	-3.170.867	-3.065.109,01	-3.035.725,49
4 Udgifter, øvrige drift	-1.431.886	-1.488.004	-1.364.222,97	-1.313.262,93
5 Præstebolig mv.	13.500	7.500	-144,14	11.378,18
5 Indtægter	150.500	151.500	201.743,07	231.603,33
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-137.000	-144.000	-201.887,21	-220.225,15
6 Administration og fællesudgifter	-2.003.506	-2.001.484	-1.793.363,50	-1.816.654,96
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-966.645	-954.701	-1.011.291,45	-952.627,16
6 Udgifter, øvrige drift	-1.036.861	-1.046.783	-782.072,05	-864.027,80
7 Finansielle poster	-29.300	-639.395	-39.123,85	-21.259,13
A Resultat af drift	0	-391.995	-202.374,86	67.821,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	391.995		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-233.750	0	0,00	-434.300,11
Kirkegård ((83)+(84))	-1.250.000	-200.000	-218.281,99	-332.115,39
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.483.750	200.000	0,00	2.649.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-99.079,65	-305.731,19
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-18.968,75	-12.119,39
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-336.330,39	1.565.733,88
C Årets resultat	0	-391.995	-538.705,25	1.633.555
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, øvrig drift
9.968.479	9.996.484	9.768.479,20	9.661.292,04	9.968.479	0	0
0	0	49.371,47	-215.150,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.968.479	9.996.484	9.817.850,67	9.446.142,04	9.968.479	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, øvrig drift
-51.500	-45.000	-115.143,85	-58.548,22	0	0	-51.500
-1.013.229	-944.556	-910.984,52	-908.157,62	0	-515.883	-497.346
-197.000	-144.500	-200.571,00	-131.990,63	0	0	-197.000
-263.765	-243.516	-1.183.736,26	-819.726,82	0	-124.765	-139.000
0	0	-2.231,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.525.494	-1.377.572	-2.412.666,88	-1.918.423,29	0	-640.648	-884.846

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, øvrig drift
-253.380	-249.690	-294.117,57	-220.553,85	0	-253.380	0
-1.844.727	-1.771.216	-1.631.751,05	-1.683.074,01	0	-1.615.569	-229.158
-272.343	-264.599	-240.440,90	-297.759,25	0	-120.343	-152.000
-166.000	-212.208	-175.298,24	-62.273,28	0	0	-166.000
-210.343	-201.599	-193.000,26	-207.024,00	0	-120.343	-90.000
-461.488	-469.871	-304.194,80	-369.585,43	0	-411.488	-50.000
-170.744	-169.935	-128.517,01	-188.991,45	0	-155.744	-15.000
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.394.025	-3.339.118	-2.967.319,83	-3.029.261,27	0	-2.676.867	-717.158

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, øvrig drift
-2.842.245	-2.801.088	-2.479.983,74	-2.323.406,38	1.420.000	-3.030.099	-1.232.146
-187.409	-237.322	-327.623,59	-280.693,69	191.000	-178.669	-199.740
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.029.654	-3.038.410	-2.807.607,33	-2.604.100,07	1.611.000	-3.208.768	-1.431.886

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
-4.500	-10.000	-57.344,48	-93.456,28	82.500	0	-87.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.000	17.500	7.955,34	24.874,46	68.000	0	-50.000
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	49.245,00	79.960,00	0	0	0
13.500	7.500	-144,14	11.378,18	150.500	0	-137.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-423.772	-430.000	-321.805,85	-425.918,32	0	0	-423.772
-293.268	-301.778	-274.959,77	-275.203,66	0	-206.568	-86.700
-337.402	-334.418	-295.081,33	-313.083,95	0	-205.602	-131.800
-103.701	-102.209	-105.457,46	-100.599,38	0	-102.801	-900
-338.268	-336.278	-336.451,79	-342.447,06	0	-137.068	-201.200
-133.234	-131.839	-191.919,50	-162.844,08	0	-133.234	0
-181.372	-179.279	-143.267,03	-146.867,00	0	-181.372	0
-80.000	-80.000	-14.115,21	-49.691,51	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.489	-105.683	-110.305,56	0,00	0	0	-112.489
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.003.506	-2.001.484	-1.793.363,50	-1.816.654,96	0	-966.645	-1.036.861

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
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
-30.000	-20.000	-33.090,26	-19.135,93	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700	605	648,00	648,00	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.681,59	-2.771,20	0	0	0
0	-620.000	0,00	0,00	0	0	0
-29.300	-639.395	-39.123,85	-21.259,13	700	0	-30.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-133.750	0	0,00	-434.300,11	0	0	-133.750
81 Sognegård	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-1.250.000	-200.000	-218.281,99	-251.199,48	0	0	-1.250.000
84 Krematorium	0	0	0,00	-80.915,91	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-99.079,65	-305.731,19	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	-18.968,75	-12.119,39	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.483.750	200.000	0,00	2.649.999,96	1.483.750	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-336.330,39	1.565.733,88	1.483.750	0	-1.483.750

