

ÅRSBUDGET 2022

for Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Sognes Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7214

CVR-nr. 52055512

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Menighedsråd ønsker at være kirke i de 3 sogne ved at

- Understøtte forkyndelsen af Jesus Kristus som verdens frelser
- Udbyde undervisning for forskellige aldersgrupper
- Udøve diakonalt arbejde
- Række budskabet videre

Det sker ved at:

- Udbyde et varieret gudstjenesteliv i sognene med højmesser, spaghettigudstjenester, særgudstjenester mm.
- Understøtte konfirmandundervisning, minikonfirmandforløb, Babysalmesang, foredrag og studiekredse
- Skabe rum for nærvær og fællesskab ved eksempelvis "Cafe og kirke" og "For mænd - såmænd"
- Række ud mod såvel de bofaste og de nytilflyttede med tilbud om tilhørsforhold og mulighed for frivillig indsats

Menighedsrådet ønsker at:

- Arbejde for et godt arbejdsmiljø
- Vedligeholde kirkens bygningsmasse
- Lave en plan for den fremtidig udvikling af kirkegårdene
- Skabe en frivillighedskultur, som gør det givende og attraktivt at deltage som frivillig i sognene

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlægsønsker:

1) Kalkning af Nørre Dalby kirke kr. 400.000. i 2022.

Kirketårnet i Nørre Dalby blev skadet ved en tidligere fejlagtig reparation, og det var derfor nødvendigt at afrense, udfræse og udskifte ødelagte munkesten på en del af vest- og sydsiden af tårnet. Provstiet bevilgede efter ansøgning en anlægsbevilling i 2019 på kr. 1,0 mio. og yderligere i 2020 kr. 0,6 mio. til projektet. Projektet blev delvis gennemført i 2020, kun udestår en afsluttende kalkning af tårnet. Kalkning af hele kirken har afventet færdiggørelse af anlægsprojektet - der har strakt sig over en årrække - og derfor ønsker menighedsrådet en samlet kalkning af kirken. På denne baggrund søges om anlægsbevilling på kr. 400.000 i 2022.

2) Borup kirke kirkegårdsmur 1 og 2. etape kr. 1,0 mio. i 2023 og yderligere 1,0 mio. i 2024.

Ved menighedsrådets bygningssyn i 2017, 2019 og 2020 blev det konstateret, at betonafdækningen ved kirkegårdsmuren fremstår med utætte fuger og revner, så der trænger vand og fugt ned i underliggende mur af kampesten. Menighedsrådets bygnings rådgiver bemærker at kampestenene tåler vand, fugt og frost, men fugerne vil forvitte med tiden og anbefaler at skaderne udbedres. Der udarbejdes et myndighedsprojekt for alle etaper. På denne baggrund søger menighedsrådet om, at der reserveres kr. 1,0 mio. i 2023 til 1. etape og 1,0 mio. i 2024 til 2. etape.

3) Materiel til græsslåning mm., reservation af kr. 100,000 i 2023.

Kirkegårdenes materiel er nedslidt, og menighedsrådet ønsker derfor en løbende udskiftning af bl.a. maskiner til græsslåning mm. På denne baggrund anmodes om reservation af kr. 100,000 i 2023 til dette formål.

4) Sognegård j Borup udvidelse med ny fløj kr. 3,0 mio. i 2024.

Som følge af ny og planlagt boligbyggeri viser befolkningsprognosen en ikke ubetydelig befolkningstilvækst i Borup. Der må derfor forventes et øget behov for anvendelse af sognegården. Menighedsrådet anmoder derfor om, at der reserveres kr. 3,0 mio. i 2024 til ny fløj i sognegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet foretog i 2020 det lovpligtige bygningssyn over Borup, Kimmerslev og Nørre Dalby kirker med tilhørende bygninger, og de synsudsatte områder blev prioriteret efter hastende karakter. De udførte opgaver blev finansieret af det afsatte budget til vedligeholdelse. Det forventet ligeledes, at udgifter til udbedring af mindre opgaver i 2021 og 2022 finansieres af budget til vedligeholdelse.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.771.179	4.784.287	4.771.174,80	4.722.363,96
Driftsudgifter i alt	-4.771.175	-4.933.555	-4.783.953,27	-4.710.792,91
2 Kirkebygning og sognegård	-907.665	-1.069.399	-1.001.348,83	-789.453,88
2 Indtægter	110.000	120.000	77.365,56	126.229,56
2 Udgifter, løn	-201.491	-311.419	-292.492,02	-326.445,78
2 Udgifter, øvrige drift	-816.174	-877.980	-786.222,37	-589.237,66
3 Kirkelige aktiviteter	-1.830.494	-1.716.296	-1.678.708,41	-1.789.831,16
3 Indtægter	14.500	16.720	384,00	17.481,10
3 Udgifter, løn	-1.507.534	-1.420.736	-1.395.827,08	-1.482.226,68
3 Udgifter, øvrige drift	-337.460	-312.280	-283.265,33	-325.085,58
4 Kirkegård	-1.244.111	-1.184.100	-1.202.701,43	-1.379.532,81
4 Indtægter	542.731	522.749	558.520,38	496.532,87
4 Udgifter, løn	-1.346.356	-1.281.333	-1.245.998,71	-1.202.225,60
4 Udgifter, øvrige drift	-440.486	-425.516	-515.223,10	-673.840,08
5 Præstebolig mv.	-19.265	-102.371	-220.467,54	-169.833,25
5 Indtægter	132.000	120.000	133.219,14	122.648,46
5 Udgifter, løn	-37.265	-103.371	-110.375,26	-107.078,41
5 Udgifter, øvrige drift	-114.000	-119.000	-243.311,42	-185.403,30
6 Administration og fællesudgifter	-782.340	-700.838	-688.320,14	-552.835,09
6 Indtægter	0	0	0,00	-1.579,71
6 Udgifter, løn	-274.462	-221.523	-224.085,06	-165.489,70
6 Udgifter, øvrige drift	-507.878	-479.315	-464.235,08	-385.765,68
7 Finansielle poster	12.700	-160.551	7.593,08	-29.306,72
A Resultat af drift	4	-149.268	-12.778,47	11.571,05
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	149.268		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	4	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-400.000	-2.000.000	-492.456,15	-1.057.661,47
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-70.465,00	-266.753,61
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	400.000	2.000.000	100.005,00	1.800.000,08
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-9.336,30	-268.681,45
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	-472.252,45	206.903,55
C Årets resultat	4	-149.268	-485.030,92	218.475
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.771.179	4.784.287	4.771.174,80	4.722.363,96	4.771.179	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.771.179	4.784.287	4.771.174,80	4.722.363,96	4.771.179	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-664.165	-625.449	-616.078,91	-382.798,14	0	-149.991	-514.174
-55.000	-80.580	-54.456,26	-39.613,81	0	0	-55.000
-202.500	-347.128	-331.453,31	-349.713,91	40.000	-51.500	-191.000
14.000	-16.242	639,65	-17.328,02	70.000	0	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-907.665	-1.069.399	-1.001.348,83	-789.453,88	110.000	-201.491	-816.174

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.232.940	-1.029.359	-1.081.597,83	-1.099.226,14	4.500	-1.115.829	-121.611
-325.580	-340.310	-356.328,03	-393.509,93	0	-278.460	-47.120
-6.000	-4.700	-2.293,00	-4.779,05	0	0	-6.000
-98.000	-126.907	-142.759,30	-121.768,07	0	0	-98.000
-31.333	-80.434	-67.490,60	-91.545,07	0	-28.245	-3.088
-33.000	-33.000	-10.387,30	-1.873,30	0	-30.000	-3.000
-102.141	-100.386	-16.352,35	-77.129,60	10.000	-55.000	-57.141
-1.500	-1.200	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-1.830.494	-1.716.296	-1.678.708,41	-1.789.831,16	14.500	-1.507.534	-337.460

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.063.767	-1.097.002	-1.106.274,21	-1.296.951,27	537.731	-1.178.007	-423.491
-180.344	-87.098	-96.427,22	-82.581,54	5.000	-168.349	-16.995
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.244.111	-1.184.100	-1.202.701,43	-1.379.532,81	542.731	-1.346.356	-440.486

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
-19.265	-102.371	-220.467,54	-169.833,25	132.000	-37.265	-114.000
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
-19.265	-102.371	-220.467,54	-169.833,25	132.000	-37.265	-114.000

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
-308.864	-232.740	-270.175,94	-208.776,78	0	-155.484	-153.380
-65.500	-94.408	-60.824,19	-82.156,56	0	0	-65.500
-97.776	-114.602	-95.773,43	-48.783,99	0	-20.776	-77.000
-41.776	-51.602	-23.173,13	-72.906,66	0	-20.776	-21.000
-85.426	-84.793	-82.856,17	-81.061,10	0	-77.426	-8.000
-40.000	-30.000	-81.250,00	-29.575,00	0	0	-40.000
-40.000	-30.000	0,00	-29.575,00	0	0	-40.000
-40.000	0	-150,00	0,00	0	0	-40.000
0	0	-6.414,00	0,00	0	0	0
-62.998	-62.693	-67.703,28	0,00	0	0	-62.998
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-782.340	-700.838	-688.320,14	-552.835,09	0	-274.462	-507.878

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
0	0	0,00	-3.363,75	0	0	0
1.825	0	0,00	0,00	1.825	0	0
10.875	1.825	3.650,58	3.650,58	10.875	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.942,50	-29.593,55	0	0	0
0	-162.376	0,00	0,00	0	0	0
12.700	-160.551	7.593,08	-29.306,72	12.700	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-400.000	-2.000.000	-492.456,15	-1.057.661,47	0	0	-400.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-70.465,00	-266.753,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.336,30	-268.681,45	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
400.000	2.000.000	100.005,00	1.800.000,08	400.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-472.252,45	206.903,55	400.000	0	-400.000

