

ÅRSBUDGET 2023

for Køge Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7206

CVR-nr. 66873218

Budget 2023 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 twist)
- 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.)

Der er bevilget anlægsmidler til afslutning af arkitektkonkurrence vedr. udformning af det nye Køge Kapel samt delvis igangsætning af nybyggeri i 2023., jf. tidligere anlægsbevilling.

Der er endvidere bevilget anlægsmidler til følgende projekter i 2023: Pudsning af vinduesfals og rengøring af vinduer i kirken, gelænder til trappe til pulpitur samt dør mellem orgelpulpitur og trappe, udskiftning af forskellingsfugerne i NV hjørne af sideskib, idet der er observeret begyndende fugt og klimaforbedringer af præstebolig Glæisersvej ved efterisolering af krybekælder samt opsætning af ekstra varmekilder i kælder og på 1. sal.

Driftsbudget: Driftsrammeudgiften til B2023 overholder de overordnede rammer fra Provstiudvalget.

Hidtidige aktivitetsudvidelser er i væsentligt omfang opnået gennem driftsoptimering og frivillig arbejdskraft, og for 2023 forudses at de løbende driftsomkostninger vil undergå kraftige inflationsmæssige stigninger. Disse er indeholdt i B2023.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	10.203.757	9.968.479	9.996.483,96	9.817.850,67
Driftsudgifter i alt	-10.203.757	-9.968.479	-9.822.377,74	-10.020.225,53
2 Kirkebygning og sognegård	-1.402.540	-1.525.494	-1.726.404,47	-2.412.666,88
2 Indtægter	0	0	4.835,52	4.309,67
2 Udgifter, løn	-616.340	-640.648	-539.310,24	-577.398,20
2 Udgifter, øvrige drift	-786.200	-884.846	-1.191.929,75	-1.839.578,35
3 Kirkelige aktiviteter	-3.492.469	-3.394.025	-2.837.054,40	-2.967.319,83
3 Indtægter	0	0	5.000,00	400,00
3 Udgifter, løn	-2.683.268	-2.676.867	-2.349.807,48	-2.460.511,04
3 Udgifter, øvrige drift	-809.201	-717.158	-492.246,92	-507.208,79
4 Kirkegård	-3.170.913	-3.029.654	-2.573.271,89	-2.807.607,33
4 Indtægter	1.611.000	1.611.000	1.793.165,22	1.621.724,65
4 Udgifter, løn	-3.294.113	-3.208.768	-3.177.774,43	-3.065.109,01
4 Udgifter, øvrige drift	-1.487.800	-1.431.886	-1.188.662,68	-1.364.222,97
5 Præstebolig mv.	-72.500	13.500	-146.945,78	-144,14
5 Indtægter	150.500	150.500	157.271,22	201.743,07
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-223.000	-137.000	-304.217,00	-201.887,21
6 Administration og fællesudgifter	-2.061.035	-2.003.506	-1.876.425,21	-1.793.363,50
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-995.911	-966.645	-994.607,20	-1.011.291,45
6 Udgifter, øvrige drift	-1.065.124	-1.036.861	-881.818,01	-782.072,05
7 Finansielle poster	-4.300	-29.300	-662.275,99	-39.123,85
A Resultat af drift	0	0	174.106,22	-202.374,86
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-245.000	-233.750	-132.992,52	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-8.000.000	-1.250.000	-624.330,93	-218.281,99
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	8.310.000	1.483.750	200.000,04	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-65.000	0	0,00	-99.079,65
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-24.425,79	-18.968,75
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-581.749,20	-336.330,39
C Årets resultat	0	0	-407.642,98	-538.705
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10.203.757	9.968.479	9.996.483,96	9.768.479,20	10.203.757	0	0
0	0	0,00	49.371,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.203.757	9.968.479	9.996.483,96	9.817.850,67	10.203.757	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-60.000	-51.500	-72.342,95	-115.143,85	0	0	-60.000
-936.582	-1.013.229	-870.978,44	-910.984,52	0	-488.082	-448.500
-91.500	-197.000	-114.330,57	-200.571,00	0	0	-91.500
-314.458	-263.765	-668.752,51	-1.183.736,26	0	-128.258	-186.200
0	0	0,00	-2.231,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.402.540	-1.525.494	-1.726.404,47	-2.412.666,88	0	-616.340	-786.200

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-253.380	-253.380	-254.654,87	-294.117,57	0	-253.380	0
-1.898.027	-1.844.727	-1.615.679,82	-1.631.751,05	0	-1.611.027	-287.000
-252.613	-272.343	-245.113,91	-240.440,90	0	-123.613	-129.000
-228.201	-166.000	-60.012,24	-175.298,24	0	0	-228.201
-213.613	-210.343	-197.066,41	-193.000,26	0	-123.613	-90.000
-459.424	-461.488	-293.062,48	-304.194,80	0	-414.424	-45.000
-172.211	-170.744	-171.464,67	-128.517,01	0	-157.211	-15.000
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.492.469	-3.394.025	-2.837.054,40	-2.967.319,83	0	-2.683.268	-809.201

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.981.686	-2.842.245	-2.396.649,75	-2.479.983,74	1.420.000	-3.113.626	-1.288.060
-189.227	-187.409	-176.622,14	-327.623,59	191.000	-180.487	-199.740
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.170.913	-3.029.654	-2.573.271,89	-2.807.607,33	1.611.000	-3.294.113	-1.487.800

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.500	-4.500	-9.575,31	-57.344,48	82.500	0	-131.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	18.000	-137.370,47	7.955,34	68.000	0	-92.000
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	49.245,00	0	0	0
-72.500	13.500	-146.945,78	-144,14	150.500	0	-223.000

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-468.500	-423.772	-333.228,86	-321.805,85	0	0	-468.500
-287.756	-293.268	-294.384,45	-274.959,77	0	-211.056	-76.700
-344.134	-337.402	-322.158,33	-295.081,33	0	-212.334	-131.800
-107.067	-103.701	-108.369,41	-105.457,46	0	-106.167	-900
-342.756	-338.268	-343.818,26	-336.451,79	0	-141.556	-201.200
-137.676	-133.234	-178.247,20	-191.919,50	0	-137.676	0
-187.122	-181.372	-147.093,12	-143.267,03	0	-187.122	0
-80.000	-80.000	-43.442,50	-14.115,21	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.024	-112.489	-105.683,08	-110.305,56	0	0	-106.024
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.061.035	-2.003.506	-1.876.425,21	-1.793.363,50	0	-995.911	-1.065.124

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-5.000	-30.000	-38.107,01	-33.090,26	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700	700	324,00	648,00	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.492,98	-6.681,59	0	0	0
0	0	-620.000,00	0,00	0	0	0
-4.300	-29.300	-662.275,99	-39.123,85	700	0	-5.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-245.000	-133.750	-132.992,52	0,00	0	0	-245.000
0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000.000	-1.250.000	-624.330,93	-218.281,99	0	0	-8.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	0	0,00	-99.079,65	0	0	-65.000
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	-24.425,79	-18.968,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.310.000	1.483.750	200.000,04	0,00	8.310.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-581.749,20	-336.330,39	8.310.000	0	-8.310.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	561.335	0	0	0	0	0	561.335

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet