

ÅRSBUDGET 2024

for Køge Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7206

CVR-nr. 66873218

Budget 2024 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.)

Driftsbudget:

Driftsrammeudgiften til B2024 overholder de overordnede rammer fra Provstiudvalget.

Hidtidige aktivitetsudvidelser er i væsentligt omfang opnået gennem driftsoptimering og frivillig arbejdskraft og der arbejdes stadig med optimering af driften.

En ansøgt driftsrammeudvidelse til dækning af overenskomstmæssige lønstigninger (udover forøgelse af driftsrammen med 2%), i forventning om overenskomstmæssige lønstigninger i forbindelse med aftalerne på det offentlige arbejdsmarked i niveauet 5% er ikke imødekommet og beregnet til i alt 278tkr.

Provstiudvalget har godkendt en Projektbevilling på 200tkr. som en ekstraordinær bevilling til afholdelse af kirkens 700 års jubilæum i 2024.

Anlægsbudget:

Der er bevilget anlægsmidler til forarbejder til udformning af det nye Køge Kapel og det forventes, at de for 2023 og tidligere bevilgede midler er tilstrækkelige også for aktiviteter i 2024. Planlægning og udførelse af det samlede projekt forventes at være afsluttet i 2027.

Provstiudvalget har godkendt anlægsmidler til etablering af vindsluse ved i sdr. kapel. Selve adgangsforholdene er gode, men ved anvendelsen af adgangen er det nødvendigt at etablere en vindsluse i glas eller lignende for at forhindre træk fra indgangen og klimasikre kirken, samt sikre et bedre arbejdsmiljø for sognets kirkeværter og medarbejdere.

En ansøgning om anlægsmidler til omlægning af Sognegårdens gårdmiljø i forbindelse med etablering af affaldsplads for at kunne imødekomme Køge Kommunes krav om affaldshåndtering for virksomheder, er ikke imødekommet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	10.407.832	200.000	300.000	10.907.832
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.407.832	200.000	300.000	10.907.832
2 Kirkebygning og sognegård	-1.711.381	0	-300.000	-2.011.381
Udgifter, løn	856.301	0	0	856.301
Udgifter, Øvrige	855.080	0	300.000	1.155.080
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.485.286	-200.000	0	-3.685.286
Udgifter, løn	2.696.085	0	0	2.696.085
Udgifter, Øvrige	789.201	200.000	0	989.201
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-3.020.385	0	0	-3.020.385
Udgifter, løn	3.164.465	0	0	3.164.465
Udgifter, Øvrige	1.478.920	0	0	1.478.920
Indtægter	1.623.000	0	0	1.623.000
5 Præstebolig mv.	-78.000	0	0	-78.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	228.500	0	0	228.500
Indtægter	150.500	0	0	150.500
6 Administration og fællesudgifter	-2.112.780	0	0	-2.112.780
Udgifter, løn	1.007.680	0	0	1.007.680
Udgifter, Øvrige	1.105.100	0	0	1.105.100
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	7.724.531	0	0	7.724.531
Total udgifter, øvrige	4.456.801	200.000	300.000	4.956.801
Total indtægter	12.181.332	200.000	300.000	12.681.332

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10.407.832	10.203.757	9.968.478,96	9.996.483,96	10.407.832	0	0
0	0	302.625,00	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
10.407.832	10.203.757	10.271.103,96	9.996.483,96	10.407.832	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-65.000	-60.000	-70.703,65	-72.342,95	0	0	-65.000
-1.096.140	-936.582	-1.102.199,22	-870.978,44	0	-601.060	-495.080
-130.000	-91.500	-232.268,26	-114.330,57	0	0	-130.000
-420.241	-314.458	-499.744,32	-668.752,51	0	-255.241	-165.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.711.381	-1.402.540	-1.904.915,45	-1.726.404,47	0	-856.301	-855.080

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-284.280	-253.380	-153.680,37	-254.654,87	0	-284.280	0
-1.854.385	-1.898.027	-1.759.397,33	-1.615.679,82	0	-1.582.385	-272.000
-239.505	-252.613	-206.662,54	-245.113,91	0	-130.505	-109.000
-243.201	-228.201	-160.935,60	-60.012,24	0	0	-243.201
-230.505	-213.613	-210.964,91	-197.066,41	0	-130.505	-100.000
-458.940	-459.424	-344.251,31	-293.062,48	0	-418.940	-40.000
-159.470	-172.211	-148.163,44	-171.464,67	0	-149.470	-10.000
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.485.286	-3.492.469	-2.984.055,50	-2.837.054,40	0	-2.696.085	-789.201

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.810.692	-2.981.686	-2.347.840,92	-2.396.649,75	1.420.000	-2.954.992	-1.275.700
-209.693	-189.227	-312.627,86	-176.622,14	203.000	-209.473	-203.220
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.020.385	-3.170.913	-2.660.468,78	-2.573.271,89	1.623.000	-3.164.465	-1.478.920

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-48.500	-100.454,19	-9.575,31	82.500	0	-132.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-24.000	-351.613,81	-137.370,47	68.000	0	-96.000
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
-78.000	-72.500	-452.068,00	-146.945,78	150.500	0	-228.500

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-470.500	-468.500	-362.731,63	-333.228,86	0	0	-470.500
-263.109	-287.756	-287.084,31	-294.384,45	0	-190.409	-72.700
-352.733	-344.134	-357.747,53	-322.158,33	0	-220.933	-131.800
-111.367	-107.067	-106.247,97	-108.369,41	0	-110.467	-900
-348.489	-342.756	-337.257,32	-343.818,26	0	-147.289	-201.200
-143.190	-137.676	-184.528,01	-178.247,20	0	-143.190	0
-195.392	-187.122	-146.863,44	-147.093,12	0	-195.392	0
-80.000	-80.000	-44.118,79	-43.442,50	0	0	-80.000
0	0	-8.154,00	0,00	0	0	0
-148.000	-106.024	-84.865,00	-105.683,08	0	0	-148.000
-2.112.780	-2.061.035	-1.919.598,00	-1.876.425,21	0	-1.007.680	-1.105.100

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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	-5.000	-29.498,83	-38.107,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	700	324,00	324,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.875,05	-4.492,98	0	0	0
0	0	-2.947,01	-620.000,00	0	0	0
0	-4.300	-34.996,89	-662.275,99	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
33 Diakonal virksomhed
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
200.000	200.000	0	0
-200.000	0	0	-200.000
0	200.000	0	-200.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
300.000	300.000		0
-300.000	0		-300.000
0	300.000		-300.000