

# ÅRSBUDGET 2018

for Køge Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7206

CVR-nr. 66873218

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### ***Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:***

Menighedsrådets vision er:

Køge Kirke vil i den kommende periode arbejde videre på at åbne kirken op for byens borgere. Dette skal ske ved at eksperimentere med nye måder at være kirke på samtidig med at traditionerne bliver formidlet og det diakonale kommer til at spille en større rolle i kirkens liv.

Handleplan:

Køge Kirke bør fortsat være et naturligt valg i køgensernes hverdag, både som kultur institution og som fristed. Et sted hvor der er tid og rum til personlig eftertanke. Vi arbejder med at gøre kirken mere tilgængelig for alle gennem synliggørelse og åbenhed med tanke på traditionsbærende, eksperimenterende og diakoni.

I sidste valgperiode er opbygget et fast korps af en trofast medlemsskare, der sikrer at kirken er tilgængelig alle dage (bortset fra lørdag) fra kl. 10 til kl. 16, og vi håber, at dette kan fastholdes.

Kirken og højmesse skal også forny sig samtidig med at der skal holdes fast i traditionerne. Der skal vi være så alsidige, at vi kan fastholde vor andel af befolkningen som folkekirkemedlemmer.

Bærende aktiviteter vil være: Højmesse, børn og unge, babysalmesang, minikonfirmation, konfirmation, sorggrupper, natkirke samt grupper med behov for særlige aktiviteter/rammer.

De bærende aktiviteter er igangsat løbende i sidste valgperiode, og da driftsrammerne har været uændrede igennem den sidste valgperiode og kun har kunnet gennemføres via driftsoptimering, vil der være behov for en styrkelse af driftsbudgettet i 2018 jfr. bilag 5, for at kunne opretholde nuværende aktivitetsniveau.

### ***Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)***

Provstiudvalget er bekendt med at menighedsrådet er i proces med handleplan for de fysiske rammer for kirkekassens aktiviteter. Der er ikke til B2018 søgt om anlægsmidler til dette formål.

Driftsoptimeringen i tidligere år betyder, at den nuværende lønnede bemanning til kirkelige aktiviteter og kirkegård kan opretholdes med driftsbudgettets styrkelse jfr. PU udmelding.

Der søges i bilag 6 om midler til monumentsikring.

### ***Supplerende forklaringer til budgettet***

Driftsrammeudgift til B2018 overholder de overordnede rammer og den nye udmelding fra Provstiudvalget.

Som det fremgår ovenfor, er driftsoptimering grundlag for igangsætning af nye aktiviteter løbende i perioden, men det betyder også, at der nu må søges om tilførsel af driftsmidler. For at kunne opretholde det nuværende aktivitetsniveau er der behov for større driftsbudget jf. bilag 5.

|                                                   | Budget<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2019                 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 9.485.424      | 9.225.300      | 8.225.300,04     | 9.325.299,96     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -9.485.424     | -9.225.300     | -9.650.096,32    | -9.498.648,58    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -1.641.653     | -1.751.796     | -2.514.378,35    | -2.204.641,64    |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 8.348,00         | 7.153,00         |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -779.800       | -744.600       | -712.512,89      | -669.222,63      |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -861.853       | -1.007.196     | -1.810.213,46    | -1.542.572,01    |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -3.042.547     | -2.831.604     | -2.911.639,92    | -3.009.103,58    |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 2.000          | 66.388,00        | 4.842,00         |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -2.358.500     | -2.266.800     | -2.311.503,42    | -2.504.361,78    |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -684.047       | -566.804       | -666.524,50      | -509.583,80      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -2.818.721     | -2.856.000     | -2.352.958,17    | -2.923.978,55    |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 1.696.813      | 1.726.900      | 1.988.985,36     | 2.033.636,77     |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -3.221.400     | -3.046.800     | -3.158.775,50    | -3.320.432,77    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -1.294.134     | -1.536.100     | -1.183.168,03    | -1.637.182,55    |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 6.625          | 60.100         | -61.765,77       | -22.805,25       |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 160.000        | 246.100        | 186.918,98       | 228.689,76       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -153.375       | -186.000       | -248.684,75      | -251.495,01      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -1.986.776     | -1.850.000     | -1.799.741,73    | -1.451.698,82    |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 105.894        | 310.000        | 308.800,00       | 258.100,00       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -1.072.400     | -1.198.400     | -1.120.889,70    | -812.049,69      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -1.020.270     | -961.600       | -987.652,03      | -897.749,13      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -2.352         | 4.000          | -9.612,38        | 113.579,26       |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -1.424.796,28    | -173.348,62      |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |          |            |               |             |   |   |   |
|------------------------------------------------|----------|------------|---------------|-------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |          |            |               |             |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 0          | -579,34       | 21.883,54   | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0          | 0,00          | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 220.000  | 1.000.000  | 499.999,92    | 887.000,04  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -30.000  | 0          | 417.895,85    | -836.670,20 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -40.000  | 0          | -577.323,85   | -66.500,00  | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -150.000 | -1.000.000 | 0,00          | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0        | 0          | -1.537.786,41 | 5.713,38    | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0        | 0          | -2.962.582,69 | -167.635    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0        | 0          |               |             | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 0        | 0          |               |             | 0 | 0 | 0 |
| + Nye lån                                      | 0        | 0          |               |             | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0        | 0          |               |             | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0        | 0          |               |             | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0        | 0          |               |             | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til afdrag på lån               | 0        | 0          |               |             | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0        | 0          |               |             | 0 | 0 | 0 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing              | 0        | 0          |               |             | 0 | 0 | 0 |
| Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."          | 0        | 0          |               |             | 0 | 0 | 0 |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."     | 0        | 0          |               |             | 0 | 0 | 0 |
| F Balanceposter (anlæg)                        | 0        | 0          |               |             | 0 | 0 | 0 |
| G Sum (=E+F)                                   | 0        | 0          |               |             | 0 | 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

I alt

| Budget<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 9.485.424      | 9.225.300      | 8.225.300,04     | 9.325.299,96     | 9.485.424               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 9.485.424      | 9.225.300      | 8.225.300,04     | 9.325.299,96     | 9.485.424               | 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -50.000        | -25.000        | -40.383,25       | -17.434,46       | 0                       | 0                | -50.000                   |
| -796.853       | -618.400       | -966.028,65      | -945.585,81      | 0                       | -324.400         | -472.453                  |
| -132.000       | -136.000       | -86.067,21       | -78.242,13       | 0                       | 0                | -132.000                  |
| -662.800       | -972.396       | -1.421.899,24    | -1.163.379,24    | 0                       | -455.400         | -207.400                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.641.653     | -1.751.796     | -2.514.378,35    | -2.204.641,64    | 0                       | -779.800         | -861.853                  |

#### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -300.000       | -250.000       | -288.403,95      | -226.030,12      | 0                       | -300.000         | 0                         |
| -1.620.047     | -1.554.804     | -1.848.619,08    | -2.144.072,87    | 0                       | -1.300.500       | -319.547                  |
| -296.800       | -404.400       | -154.492,77      | -103.971,50      | 0                       | -174.800         | -122.000                  |
| -77.500        | -71.000        | -68.144,00       | -57.263,89       | 0                       | 0                | -77.500                   |
| -239.800       | -50.000        | -110.636,33      | -45.396,90       | 0                       | -174.800         | -65.000                   |
| -314.000       | -317.000       | -294.028,93      | -282.468,88      | 0                       | -249.000         | -65.000                   |
| -194.400       | -179.400       | -147.314,86      | -149.899,42      | 0                       | -159.400         | -35.000                   |
| 0              | -5.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -3.042.547     | -2.831.604     | -2.911.639,92    | -3.009.103,58    | 0                       | -2.358.500       | -684.047                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -2.488.481     | -2.522.440     | -1.982.112,57    | -2.597.555,22    | 1.494.313               | -2.926.000       | -1.056.794                |
| -480.240       | -333.560       | -522.147,60      | -433.003,33      | 52.500                  | -295.400         | -237.340                  |
| 150.000        | 0              | 151.302,00       | 106.580,00       | 150.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -2.818.721     | -2.856.000     | -2.352.958,17    | -2.923.978,55    | 1.696.813               | -3.221.400       | -1.294.134                |

## 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -51.375        | -7.400         | -18.326,38       | -6.763,05        | 35.000                  | 0                | -86.375                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 8.229,98         | 0                       | 0                | 0                        |
| -8.000         | 2.500          | 11.685,88        | -88.222,15       | 59.000                  | 0                | -67.000                  |
| 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                        |
| 66.000         | 65.000         | -55.125,27       | 63.949,97        | 66.000                  | 0                | 0                        |
| 6.625          | 60.100         | -61.765,77       | -22.805,25       | 160.000                 | 0                | -153.375                 |

### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -454.572       | -452.000       | -414.504,13      | -476.480,89      | 0                       | 0                | -454.572                 |
| -234.900       | -224.400       | -206.633,84      | -150.368,07      | 0                       | -128.300         | -106.600                 |
| -130.000       | -191.000       | -109.268,15      | -154.420,09      | 0                       | 0                | -130.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -690.300       | -503.500       | -613.379,67      | -466.949,84      | 370.000                 | -890.300         | -170.000                 |
| -63.621        | -33.100        | -56.941,08       | -35.314,40       | -52.821                 | -10.800          | 0                        |
| -254.285       | -265.000       | -196.874,16      | 0,00             | -211.285                | -43.000          | 0                        |
| -80.000        | -80.000        | -84.981,74       | -53.480,75       | 0                       | 0                | -80.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -79.098        | -101.000       | -117.158,96      | -114.684,78      | 0                       | 0                | -79.098                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.986.776     | -1.850.000     | -1.799.741,73    | -1.451.698,82    | 105.894                 | -1.072.400       | -1.020.270               |

### 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

I alt

| Budget<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.000         | 0              | -544,85          | 0,00             | 0                       | 0                | -3.000                   |
| 0              | 3.000          | 1.824,74         | 4.026,24         | 0                       | 0                | 0                        |
| 648            | 1.000          | 971,98           | 1.295,98         | 648                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -11.864,25       | 108.257,04       | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.352         | 4.000          | -9.612,38        | 113.579,26       | 648                     | 0                | -3.000                   |

## 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -30.000        | 0              | 417.895,85       | -836.670,20      | 0                       | 0                | -30.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -40.000        | 0              | -577.323,85      | 0,00             | 0                       | 0                | -40.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -66.500,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| -150.000       | -1.000.000     | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -150.000                 |
| 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              | -579,34          | 21.883,54        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 220.000        | 1.000.000      | 499.999,92       | 887.000,04       | 220.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -1.877.778,99    | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -1.537.786,41    | 5.713,38         | 220.000                 | 0                | -220.000                 |

**Forklaring til bilag 5 – Budgetønsker i alt opgjort til 270 tkr., der specificeres således:**

**Kirkebygning formål 21 og sognegård formål 23: Udgifter øvrig drift i alt 170 tkr.**

Andel af øvrig drift har i perioden 2014 til 2017 andraget 20 - 21% af driftsrammen og al løbende yderligere vedligeholdelse er det lykkedes at finansiere via menighedsrådets betydelige frie midler, hvilket er PU bekendt og bla. beskrevet i tidligere årsregnskaber.

Konsekvensen af denne proces er imidlertid, at løbende naturlige vedligeholdelser ikke har været indeholdt i budgetrammerne og der ansøges derfor i forbindelse med budget 2018 om en ajourføring heraf til et mere varigt niveau for Kirkebygning og sognegård. Der har ikke i tidligere år været afsat midler til grundlæggende løbende gennemgang af klimaskærm og installationer og det skal erindres, at renovering af toiletafløb mm. er finansieret via MR's frie midler. Med henholdsvis 100 kr. til kirkebygning (tagrender, lynafleder, pudsning af vinduer) og 70 tkr. til sognegård (ind- og udvendig vedligeholdelse).

**Kirkegård formål 40: Udgifter øvrig drift i alt kr. 100 tkr.**

Løbende vedligeholdelse af kirkegårdsmur forventes at kræve en særligt løbende driftsbevilling på ca. 100 tkr. årligt.