

ÅRSBUDGET 2023

for Køge Provstiudvalg

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 4427

CVR-nr. 21274305

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget.

Køge Provstis overordnede opgave tager udgangspunkt i de konkrete former, kirkelivet har i sogn, provsti og stift.

¿ At skabe gode, fornuftige og realistiske rammer for kirkens liv og vækst i Køge Provsti.

¿ At styrke den interne og eksterne kommunikation mellem sognene i Køge Provsti samt ud over provstigrænsen.

¿ At arbejde for en kirke for alle aldre.

¿ At inspirere og understøtte til samarbejde mellem sognene.

¿ At tilgodese menighedsrådenes ønsker under hensyntagen til helheden.

¿ At fremme fælles løsninger i provstiet, hvor det giver mening at samle ressourcer til fælles bedste.

¿ At understøtte et godt og sundt arbejdsmiljø for alle.

¿ At fremme bæredygtighed gennem tilskyndelse til grøn omstilling.

Køge Provsti ønsker at være et samlende provsti med vægt på det administrative, koordinerende og helhedsskabende arbejde i Provstiet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Animere og understøtte udviklingen af provstiet under hensyntagen til store og små sogne, land og by, områder med stor tilvækst i befolkningstal og områder med stagnerende befolkningstal.

Styrke kommunikationen mellem såvel menighedsråd som mellem menighedsråd og provstiudvalg.

Igangsætte og udvikle samarbejde sognene imellem bl.a. ved arbejdet i ERFA-grupperne indenfor kirkens funktionsområder.

Vurdering og evt. revision af fordelingspolitikken for tildeling af ligningsmidler i Køge Provsti.

Fremme grønne løsninger i forbindelse med budgetbevillinger.

Understøtte arbejde med Gudstjenesten, herunder forskellige former for gudstjeneste.

Sunde og energirigtige arbejdspladser og tjenesteboliger.

Supplerende forklaringer til budgettet

I samarbejde med menighedsrådene at analysere den fremtidige udvikling i det enkelte sogn og på denne baggrund igangsætte samtalen om strukturændringer frem mod 2032.

Udvikling af evt. ny tildelingsmodel for budgetlægning og resourcefordeling.

Forsat fokus på kommunikationen mellem menighedsråd og provsti samt menighedsrådene imellem.

Understøtte fællesskabet og animere til samarbejde gennem samtaler bl.a. på formandsmøder.

Fremme tiltag, der understøtter grønomstilling herunder omlægning af drift af kirkens jorde, affaldssortering m.v.

Formidle samarbejde mellem kirken og det omliggende civilsamfund eksempelvis gennem arbejde indenfor ældresektoren, grundskoler og ungdomsuddannelser.

Fortsætte de fællesskabende aktiviteter indenfor Provstiet (fælles provstidag, HR-konsulentordningen, præsternes efteruddannelse, kirke-skole-samarbejdet m.v.)

Fokus på tidssvarende tjenesteboliger, så de er gode, sunde og energirigtige.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.092.795	2.840.000	2.000.000,04	2.109.346,30
Driftsudgifter i alt	-7.092.795	-2.540.000	-1.821.731,01	-1.407.176,08
2 Kirkebygning og sognegård	-80.000	-80.000	-69.267,56	-69.267,56
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-80.000	-69.267,56	-69.267,56
3 Kirkelige aktiviteter	-5.730.000	-920.000	-440.332,06	-419.367,30
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	-13.712,44	-10.000,00
3 Udgifter, øvrige drift	-5.730.000	-920.000	-426.619,62	-409.367,30
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.242.795	-1.520.000	-1.301.824,45	-911.839,90
6 Indtægter	0	0	0,00	7.444,66
6 Udgifter, løn	-550.000	-477.211	-554.443,20	-456.099,59
6 Udgifter, øvrige drift	-692.795	-1.042.789	-747.381,25	-463.184,97
7 Finansielle poster	-40.000	-20.000	-10.306,94	-6.701,32
A Resultat af drift	0	300.000	178.269,03	702.170,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	300.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	300.000	178.269,03	702.170
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
7.092.795	2.840.000	2.000.000,04	2.109.346,30	7.092.795	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.092.795	2.840.000	2.000.000,04	2.109.346,30	7.092.795	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
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
-80.000	-80.000	-69.267,56	-69.267,56	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-80.000	-69.267,56	-69.267,56	0	0	-80.000

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
-5.730.000	-920.000	-440.332,06	-419.367,30	0	0	-5.730.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.730.000	-920.000	-440.332,06	-419.367,30	0	0	-5.730.000

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
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

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
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
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

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
-238.639	-288.639	-138.336,73	-103.425,31	0	0	-238.639
-146.000	-206.000	-107.632,19	-92.085,41	0	-100.000	-46.000
-450.000	-387.211	-430.873,95	-386.367,18	0	-450.000	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
-25.000	-25.000	-3.604,58	-6.200,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.156	-613.150	-621.377,00	-323.762,00	0	0	-383.156
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.242.795	-1.520.000	-1.301.824,45	-911.839,90	0	-550.000	-692.795

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
-40.000	-20.000	-10.306,94	-6.701,32	0	0	-40.000
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
-40.000	-20.000	-10.306,94	-6.701,32	0	0	-40.000

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, øvrig drift
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
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

<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	0	0	0	0	0	0	0