

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Skælskør kirkekasse _____
under _____ Skælskør-Eggeslevmagle Sognes Menighedsråd _____
i _____ Skælskør Provsti _____
i _____ Slagelse Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7308 _____ CVR nummer: _____ 34677883 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den 21 / 10 2014

Bente Grathwohl
menighedsrådsformand

Kirsten Koch
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Hvert år afholder menighedsrådet et visionsmøde. Her ser vi på, hvor langt vi er nået med vores målsætning og hvordan det går, såvel negativt som positivt. Målsætningen for hele menighedsrådsperioden er at optimere kirkelivet især gudstjenestelivet og børne- ungeområdet. Ligeledes er målsætningen at optimere arbejdsmiljøet såvel fysisk som psykisk.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Den nye skolereform kan ikke undgå at berøre vores hverdagskirkeliv, især gælder det omkring konfirmandundervisningen. Det giver store problemer bl.a. at Skælskør skole fastholder, at vi kun kan få konfirmanderne mandag eftermiddag og der har vores præst fredag. Fra Eggeslevmagle skole får vi konfirmanderne tirsdag eftermiddag. Her er der ikke problemer, da begge præster er til stede. Derfor når Skælskør skole fastholder mandag, burde vi kunne sætte en konfirmandlærer på vedr. konfirmander fra Skælskør sogn.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkegården: Færre vælger at have fast vedligeholdelse af gravstederne. Derfor forsøger vi at gøre kirkegårdene så attraktive som muligt for de pårørende. Der er sket meget, men meget at hækbeplantningen er ikke pæn og trænger til udskiftning, ligesom den forkant at sten på gravstederne, der er påbegyndt etableret, gerne skulle videreføres. Bemærk, at der er skåret i lønudgifterne til kirkegårdene.

Ligeledes er der problemer med vores gamle løvsuger og vi kan ikke afse midler over driften til at købe en ny. Vi vil derfor bede om yderligere kr. 150.000 til driften af kirkegårdene.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.872.900	5.595.000	5.968.162,50	4.669.148,60			
Driftsudgifter i alt	-5.872.900	-5.595.000	-6.183.173,47	-4.827.074,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.087.000	-879.600	-1.347.564,37	-832.365,34			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-584.100	-422.600	-423.111,86	-380.639,91			
2 Udgifter, øvrige drift	-502.900	-457.000	-924.452,51	-451.725,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.273.560	-1.811.635	-1.606.468,54	-1.200.119,99			
3 Indtægter	8.400	5.000	8.400,00	6.480,00			
3 Udgifter, løn	-1.923.300	-1.563.000	-1.356.314,11	-1.006.212,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-358.660	-253.635	-258.554,43	-200.387,10			
4 Kirkegård	-1.575.600	-1.794.800	-2.157.822,69	-1.648.841,34			
4 Indtægter	768.000	808.000	813.817,39	678.840,78			
4 Udgifter, løn	-1.729.500	-2.007.800	-1.973.847,82	-1.761.767,17			
4 Udgifter, øvrige drift	-614.100	-595.000	-997.792,26	-565.914,95			
5 Præstebolig mv.	134.300	71.400	167.101,30	-107.575,65			
5 Indtægter	385.700	323.800	385.747,88	53.100,42			
5 Udgifter, løn	-53.300	-47.400	-36.579,27	-28.492,72			
5 Udgifter, øvrige drift	-198.100	-205.000	-182.067,31	-132.183,35			
6 Administration og fællesudgifter	-931.040	-980.580	-1.066.550,75	-777.356,88			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-492.400	-485.300	-441.106,01	-432.620,64			
6 Udgifter, øvrige drift	-438.640	-495.280	-625.444,74	-344.736,24			
7 Finansielle poster	-140.000	-199.785	-171.868,42	-260.814,84			
A Resultat af drift	0	0	-215.010,97	-157.925,44			
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)	4.800	1.400	4.872,86	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	607.143	1.748.393	1.084.143,00	833.048,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-524.500	-109.256,30	-5.621,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-253.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-363.750	-4.333,76	-7.516,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	611.943	608.543	975.425,80	819.910,00	0	0	0
C Årets resultat	611.943	608.543	760.414,83	661.985	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	611.943	608.543			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	607.143	607.143			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	4.800	1.400			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)	-611.943	-608.543			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.872.900	5.595.000	5.631.000,00	4.472.400,00	5.872.900	0	0
0	0	337.162,50	181.015,40	0	0	0
5.872.900	5.595.000	5.968.162,50	4.653.415,40	5.872.900	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600.700	-511.500	-924.175,86	-483.690,56	0	-286.000	-314.700
-94.400	-96.500	-94.112,07	-48.742,94	0	-15.200	-79.200
-391.900	-263.600	-311.966,46	-289.153,50	0	-282.900	-109.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	-17.309,98	-10.778,34	0	0	0
-1.087.000	-879.600	-1.347.564,37	-832.365,34	0	-584.100	-502.900

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.182.400	-857.800	-792.273,87	-582.725,72	8.400	-1.103.700	-87.100
-178.460	-111.635	-89.505,74	-38.451,18	0	-73.300	-105.160
-30.500	0	-11.403,90	-10.517,85	0	0	-30.500
-204.000	-171.500	-190.186,49	-150.422,72	0	-85.900	-118.100
-273.800	-276.200	-257.688,70	-183.603,21	0	-269.000	-4.800
-349.100	-339.700	-218.653,22	-203.712,86	0	-336.200	-12.900
-55.300	-54.800	-45.756,62	-29.686,45	0	-55.200	-100
0	0	-1.000,00	-1.000,00	0	0	0
-2.273.560	-1.811.635	-1.606.468,54	-1.200.119,99	8.400	-1.923.300	-358.660

4 Kirkegård

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

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.582.500	-1.762.800	-2.161.966,46	-1.626.536,56	701.400	-1.670.100	-613.800
6.900	-32.000	4.143,77	-22.304,78	66.600	-59.400	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.575.600	-1.794.800	-2.157.822,69	-1.648.841,34	768.000	-1.729.500	-614.100

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.400	-111.400	-31.157,55	-107.575,65	84.200	-53.300	-107.300
-12.100	-38.000	-22.788,65	0,00	78.700	0	-90.800
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
222.800	220.800	221.047,50	0,00	222.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
134.300	71.400	167.101,30	-107.575,65	385.700	-53.300	-198.100

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering
66	Efteruddannelse
67	Forsikringspræmie
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-205.061	-190.506	-373.172,85	-176.275,10	0	-20.600	-184.461
-109.900	-172.400	-158.817,22	-121.167,68	0	-52.700	-57.200
-124.300	-99.100	-108.241,75	-81.165,61	0	-41.100	-83.200
-21.600	-25.100	-6.253,13	0,00	0	-21.600	0
-171.600	-178.500	-86.020,99	-159.054,78	0	-171.500	-100
-184.900	-176.700	-201.912,52	-174.523,26	0	-184.900	0
-33.700	-55.000	-33.810,05	-21.294,75	0	0	-33.700
-79.979	-83.274	-98.322,24	-40.102,72	0	0	-79.979
0	0	0,00	-3.772,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-931.040	-980.580	-1.066.550,75	-777.356,88	0	-492.400	-438.640

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

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-164.000	-236.785	-195.803,57	-285.357,15	0	0	-164.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.410,74	0	0	0
7.800	15.000	7.757,49	8.596,25	7.800	0	0
16.200	22.000	16.155,92	14.535,32	16.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	21,74	0,00	0	0	0
-140.000	-199.785	-171.868,42	-260.814,84	24.000	0	-164.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-442.500	-109.256,30	-5.621,75	0	0	0
0	-82.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-253.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-358.750	11.559,99	-7.516,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-15.893,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.800	1.400	4.872,86	0,00	4.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
607.143	1.748.393	1.084.143,00	833.048,00	607.143	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
611.943	608.543	975.425,80	819.910,00	611.943	0	0