

# ÅRSBUDGET 2016

for Skælskør-Eggeslevmagle Sognes Menighedsråd

i Skælskør Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7308

CVR-nr. 34677883

Budget 2016 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- og ungeområdet. Denne menighedsrådsperiode er der sket væsentlige forbedringer på arbejdsmiljøet. Der er dog stadig ting som bør gøres.

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

Den nye skolereform har berørt vores hverdagskirkeliv i stort omfang. Præsterne, menighedsrådet og frivillige har forsøgt at løse det på bedste mulige måde

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi mærker nu, at Skælskør kirkegård på grund af den flotte vedligeholdelse og personales dygtige arbejde, en stigende interesse for at få vedligeholdt gravsted, grandækning m.m., samt at der er en del tilvalg til at blive begravet på Skælskør kirkegård. Derfor er det vigtigt at vi hele tiden holder renoveringen igang.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.848.900	5.872.900	5.930.299,70	5.968.162,50			
Driftsudgifter i alt	-5.848.900	-5.872.900	-6.094.755,70	-6.183.173,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.082.940	-1.087.000	-1.367.338,19	-1.347.564,37			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-580.900	-584.100	-581.004,12	-423.111,86			
2 Udgifter, øvrige drift	-502.040	-502.900	-786.334,07	-924.452,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.098.000	-2.273.560	-2.059.993,09	-1.606.468,54			
3 Indtægter	5.000	8.400	4.560,00	8.400,00			
3 Udgifter, løn	-1.799.000	-1.923.300	-1.762.727,09	-1.356.314,11			
3 Udgifter, øvrige drift	-304.000	-358.660	-301.826,00	-258.554,43			
4 Kirkegård	-1.792.100	-1.575.600	-2.012.945,99	-2.157.822,69			
4 Indtægter	825.000	768.000	703.521,88	813.817,39			
4 Udgifter, løn	-2.033.100	-1.729.500	-2.044.548,00	-1.973.847,82			
4 Udgifter, øvrige drift	-584.000	-614.100	-671.919,87	-997.792,26			
5 Præstebolig mv.	208.100	134.300	239.702,66	167.101,30			
5 Indtægter	388.000	385.700	384.141,38	385.747,88			
5 Udgifter, løn	-56.900	-53.300	-23.123,94	-36.579,27			
5 Udgifter, øvrige drift	-123.000	-198.100	-121.314,78	-182.067,31			
6 Administration og fællesudgifter	-909.960	-931.040	-691.137,26	-1.066.550,75			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-491.200	-492.400	-293.103,03	-441.106,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-418.760	-438.640	-398.034,23	-625.444,74			
7 Finansielle poster	-174.000	-140.000	-203.043,83	-171.868,42			
A Resultat af drift	0	0	-164.456,00	-215.010,97			
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)	2.282	4.800	1.919,56	4.872,86	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	707.143	607.143	1.748.393,00	1.084.143,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-472.507,10	-109.256,30	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	-207.758,19	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-243.914,83	-4.333,76	0	0	0
B Resultat af anlæg	609.425	611.943	826.132,44	975.425,80	0	0	0
C Årets resultat	609.425	611.943	661.676,44	760.415	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	609.425	611.943			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	2.282	4.800			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)	-609.425	-611.943			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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.848.900	5.872.900	5.595.000,00	5.631.000,00	5.848.900	0	0
0	0	335.299,70	337.162,50	0	0	0
5.848.900	5.872.900	5.930.299,70	5.968.162,50	5.848.900	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-542.000	-600.700	-814.547,67	-924.175,86	0	-241.000	-301.000
-88.200	-94.400	-96.196,79	-94.112,07	0	-15.200	-73.000
-434.740	-391.900	-413.533,85	-311.966,46	0	-306.700	-128.040
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	0	-43.059,88	-17.309,98	0	-18.000	0
-1.082.940	-1.087.000	-1.367.338,19	-1.347.564,37	0	-580.900	-502.040

#### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.076.000	-1.182.400	-1.116.856,31	-792.273,87	5.000	-976.000	-105.000
-120.700	-178.460	-166.658,75	-89.505,74	0	-74.700	-46.000
-8.000	-30.500	-11.265,36	-11.403,90	0	0	-8.000
-221.600	-204.000	-230.177,27	-190.186,49	0	-87.600	-134.000
-269.600	-273.800	-287.328,98	-257.688,70	0	-268.600	-1.000
-345.900	-349.100	-197.726,25	-218.653,22	0	-336.900	-9.000
-56.200	-55.300	-49.980,17	-45.756,62	0	-55.200	-1.000
0	0	0,00	-1.000,00	0	0	0
-2.098.000	-2.273.560	-2.059.993,09	-1.606.468,54	5.000	-1.799.000	-304.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.790.400	-1.582.500	-2.012.419,51	-2.161.966,46	766.000	-1.972.400	-584.000
-1.700	6.900	-526,48	4.143,77	59.000	-60.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.792.100	-1.575.600	-2.012.945,99	-2.157.822,69	825.000	-2.033.100	-584.000

## 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.400	-76.400	26.219,57	-31.157,55	88.000	-36.600	-39.000
-23.300	-12.100	-3.447,27	-22.788,65	75.000	-20.300	-78.000
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
219.000	222.800	216.930,36	221.047,50	225.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>208.100</b>	<b>134.300</b>	<b>239.702,66</b>	<b>167.101,30</b>	<b>388.000</b>	<b>-56.900</b>	<b>-123.000</b>

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-142.360	-205.061	-154.503,34	-373.172,85	0	-21.600	-120.760
-107.900	-109.900	-145.906,78	-158.817,22	0	-52.900	-55.000
-144.800	-124.300	53.338,31	-108.241,75	0	-39.800	-105.000
-21.600	-21.600	-1.412,20	-6.253,13	0	-21.600	0
-168.700	-171.600	-136.221,45	-86.020,99	0	-167.700	-1.000
-103.400	-184.900	-189.155,61	-201.912,52	0	-103.400	0
-84.200	0	-33.265,51	-33.810,05	0	-84.200	0
-34.000	-33.700	-83.274,12	-98.322,24	0	0	-34.000
-20.000	0	-736,56	0,00	0	0	-20.000
-83.000	-79.979	0,00	0,00	0	0	-83.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-909.960</b>	<b>-931.040</b>	<b>-691.137,26</b>	<b>-1.066.550,75</b>	<b>0</b>	<b>-491.200</b>	<b>-418.760</b>

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-176.000	-164.000	-177.589,29	-195.803,57	0	0	-176.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-1.693,61	0,00	0	0	-2.000
4.000	7.800	5.069,61	7.757,49	4.000	0	0
0	16.200	0,00	16.155,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-28.830,54	21,74	0	0	0
<b>-174.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-203.043,83</b>	<b>-171.868,42</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>-178.000</b>

## 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-376.723,85	-109.256,30	0	0	0
0	0	-95.783,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	-207.758,19	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-243.914,83	11.559,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-15.893,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.282	4.800	1.919,56	4.872,86	2.282	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
707.143	607.143	1.748.393,00	1.084.143,00	707.143	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
609.425	611.943	826.132,44	975.425,80	709.425	0	-100.000