

ÅRSBUDGET 2017

for Skælskør-Eggeslevmagle Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7308

CVR-nr. 34677883

Budget 2017 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

De målsætninger, som menighedsrådet havde sat sig for i valgperioden 2012 - 2016 var at optimere kirkelivet især gudstjenestelivet og børne- og ungeområdet. Ligeledes var målet en væsentlig forbedring af arbejdsmiljøet.

Der er nu flere forskellige gudstjenesteformer med god tilslutning og børne- og ungearbejdet er ligeledes blevet optimeret bl.a. ved at øge organiststillingen med kirketjenesten i Eggeslevmagle fra 60% til 80%.

Denne optimering har krævet store besparelser på andre områder. På vore visionsmøder har vi haft ønsker om mange andre tiltag. f.eks. sommerkirke for børn i skoleferien og i skoleferien at tilbyde minikonfirmandundervisning. Dette kan ikke lade sig gøre med de driftsmidler, der tilstilles Skælskør og Eggeslevmagle kirkekasse.

Vi har dog i denne valgperiode haft en stor glæde, nemlig at arbejdstilsynet har givet os en grøn smiley, at vi er indstillet til at være Danmarks bedste arbejdsplads, og at en af vores arbejdsmiljørepræsentanter er blevet hædret for sit gode arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har en restaureringsrapport fra Nationalmuseet vedr. en del middelalderting i Skælskør Kirke. Det samlede beløb vil med prisstigninger beløbe sig til ca. 1.000.000 kr. Denne restaurering håber vi på, kan udføres i den nye menighedsrådsperiode i etaper. Det drejer sig om et meget smukt krucifiks, der er svært beskadiget, men unikt ifølge nationalmuseet. Der er desuden figuren Madonna med barnet, som også er meget svært beskadiget, ligeledes prædikestol og lydhimmel samt dåbshimlen.

Vi ønsker stadig at gøre en større indsats på børne- og ungeområdet, men det er der ikke midler til f.eks. at tage til konfirmandtræf eller på ture.

Faktisk har vi ikke penge i 2017 til at give en dåbsbibel til dåbsbørnene eller at menighedsrådets medlemmer kan få Stiftsbladet eller Landsforeningens blad.

Supplerende forklaringer til budgettet

De tilstillede driftsmidler i 2012 var for de to kirker kr. 5.693.650, hertil kommer at vedligeholdelse af præsteboliger samt øvrige bygninger var på anlægsrammen med et beløb på kr. 168.000.

Vi er nu nået til at vi har skåret ind til benet, faktisk i benet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.764.900	5.848.900	5.922.900,00	5.930.299,70			
Driftsudgifter i alt	-5.764.900	-5.848.900	-6.516.730,48	-6.094.755,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.251.150	-1.082.940	-1.454.692,82	-1.367.338,19			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-629.300	-580.900	-707.712,20	-581.004,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-621.850	-502.040	-746.980,62	-786.334,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.869.800	-2.098.000	-2.343.754,34	-2.059.993,09			
3 Indtægter	5.000	5.000	4.920,00	4.560,00			
3 Udgifter, løn	-1.518.800	-1.799.000	-2.022.852,93	-1.762.727,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-356.000	-304.000	-325.821,41	-301.826,00			
4 Kirkegård	-2.005.500	-1.792.100	-2.213.624,57	-2.012.945,99			
4 Indtægter	821.000	825.000	742.353,54	703.521,88			
4 Udgifter, løn	-2.254.000	-2.033.100	-2.158.016,02	-2.044.548,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-572.500	-584.000	-797.962,09	-671.919,87			
5 Præstebolig mv.	238.300	208.100	256.203,72	239.702,66			
5 Indtægter	391.000	388.000	388.826,92	384.141,38			
5 Udgifter, løn	-39.700	-56.900	-24.053,10	-23.123,94			
5 Udgifter, øvrige drift	-113.000	-123.000	-108.570,10	-121.314,78			
6 Administration og fællesudgifter	-776.750	-909.960	-647.592,20	-691.137,26			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-483.200	-491.200	-229.053,43	-293.103,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-293.550	-418.760	-418.538,77	-398.034,23			
7 Finansielle poster	-100.000	-174.000	-113.270,27	-203.043,83			
A Resultat af drift	0	0	-593.830,48	-164.456,00			
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	2.282	1.936,48	1.919,56	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.227.143	707.143	607.143,00	1.748.393,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	0,00	-472.507,10	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-380.000	-100.000	-40.521,90	-207.758,19	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-140.000	0	-250.519,77	-243.914,83	0	0	0
B Resultat af anlæg	607.143	609.425	318.037,81	826.132,44	0	0	0
C Årets resultat	607.143	609.425	-275.792,67	661.676	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	607.143	609.425			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	0	2.282			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)	-607.143	-609.425			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.764.900	5.848.900	5.872.900,00	5.595.000,00	5.764.900	0	0
0	0	50.000,00	335.299,70	0	0	0
5.764.900	5.848.900	5.922.900,00	5.930.299,70	5.764.900	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-639.350	-542.000	-652.954,83	-814.547,67	0	-257.500	-381.850
-101.200	-88.200	-144.998,87	-96.196,79	0	-15.200	-86.000
-469.300	-434.740	-617.271,42	-413.533,85	0	-315.300	-154.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.300	-18.000	-39.467,70	-43.059,88	0	-41.300	0
-1.251.150	-1.082.940	-1.454.692,82	-1.367.338,19	0	-629.300	-621.850

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-798.000	-1.076.000	-1.295.694,39	-1.116.856,31	5.000	-701.500	-101.500
-145.400	-120.700	-172.705,47	-166.658,75	0	-79.400	-66.000
0	-8.000	-1.587,00	-11.265,36	0	0	0
-257.700	-221.600	-263.652,21	-230.177,27	0	-90.700	-167.000
-283.600	-269.600	-339.503,98	-287.328,98	0	-277.100	-6.500
-338.200	-345.900	-213.741,37	-197.726,25	0	-324.200	-14.000
-46.900	-56.200	-56.869,92	-49.980,17	0	-45.900	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.869.800	-2.098.000	-2.343.754,34	-2.059.993,09	5.000	-1.518.800	-356.000

4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.996.900	-1.790.400	-2.209.496,32	-2.012.419,51	762.000	-2.186.400	-572.500
-8.600	-1.700	-4.128,25	-526,48	59.000	-67.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.005.500	-1.792.100	-2.213.624,57	-2.012.945,99	821.000	-2.254.000	-572.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	12.400	-3.127,58	26.219,57	89.500	-39.700	-51.000
20.500	-23.300	36.031,30	-3.447,27	76.500	0	-56.000
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	219.000	223.300,00	216.930,36	225.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
238.300	208.100	256.203,72	239.702,66	391.000	-39.700	-113.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-92.100	-142.360	-176.900,25	-154.503,34	0	-21.600	-70.500
-102.600	-107.900	-146.441,91	-145.906,78	0	-52.600	-50.000
-122.600	-144.800	125.768,31	53.338,31	0	-40.600	-82.000
-21.600	-21.600	-13.676,58	-1.412,20	0	-21.600	0
-156.000	-168.700	-130.293,80	-136.221,45	0	-154.700	-1.300
-104.900	-103.400	-187.806,73	-189.155,61	0	-104.900	0
-87.200	-84.200	0,00	-33.265,51	0	-87.200	0
-20.000	-34.000	-38.262,00	-83.274,12	0	0	-20.000
0	-20.000	0,00	-736,56	0	0	0
-69.750	-83.000	-79.979,24	0,00	0	0	-69.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-776.750	-909.960	-647.592,20	-691.137,26	0	-483.200	-293.550

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-102.000	-176.000	-132.812,50	-177.589,29	0	0	-102.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-8,26	-1.693,61	0	0	-2.000
4.000	4.000	2.937,08	5.069,61	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.613,41	-28.830,54	0	0	0
-100.000	-174.000	-113.270,27	-203.043,83	4.000	0	-104.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-376.723,85	0	0	0
-100.000	0	0,00	-95.783,25	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.000	-100.000	-40.521,90	-207.758,19	0	0	-380.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.000	0	-250.519,77	-243.914,83	0	0	-140.000
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	2.282	1.936,48	1.919,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.227.143	707.143	607.143,00	1.748.393,00	1.227.143	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
607.143	609.425	318.037,81	826.132,44	1.227.143	0	-620.000