

ÅRSBUDGET 2017

for Halskov Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 9070

CVR-nr. 67804112

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

Det er en målsætning af fastholde Halskov Kirke som Grøn Kirke.

At foretage naturpleje ved rydning af buske og træer for kirken, samt anlæggelse af sti mellem Birkemosevej og Kommunens anlæg bag kirken, på grund af kørsel med idverse motordrevne køretøjer på kirkens græsarealer på østsiden.

At afholde temadag med kirkens ansatte og nyvalgte Menighedsråd, med fokus på det kirkelige tilbud og relationer.

I 2018 har Halskov Kirke 50 års jubilæum, som menighedsrådet gerne vil fejre.

Der lægges vægt på styrkelse af kirkekoeret, så der er mulighed for både udvikling og personlig udvikling gennem deltagelse i stævner og andre aktiviteter, der højner standarden.

Gennem at højne niveauet for kvalitet og standard generalt - er formålet at gøre Højmesse, Gudstjenester og andre aktiviteter mere attraktive for menigheden at deltage i og glædes over.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fejring af det store reformations jubilæum i 2017.

Ekstra arrangementer i samarbejde med de andre kirker i den gl. Korsør Kommune, foredragsrække, koncerter, biograf m.m.

Supplerende forklaringer til budgettet

Afdrag på Stiftslån i 2017 kr. 200.000,00.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.800.000	2.740.675	3.214.800,00	2.696.600,00			
Driftsudgifter i alt	-2.800.000	-2.740.675	-2.623.543,01	-2.603.718,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-557.810	-530.565	-532.084,28	-642.373,68			
2 Indtægter	0	0	55.039,00	2.080,00			
2 Udgifter, løn	-208.000	-203.200	-187.352,79	-188.240,28			
2 Udgifter, øvrige drift	-349.810	-327.365	-399.770,49	-456.213,40			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.533.690	-1.475.803	-1.441.523,18	-1.365.478,88			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.187.800	-1.155.600	-1.152.040,23	-1.111.282,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-345.890	-320.203	-289.482,95	-254.196,37			
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.	-8.700	-9.800	2.218,28	3.980,27			
5 Indtægter	56.000	55.000	56.150,64	55.539,89			
5 Udgifter, løn	-8.200	-8.300	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-56.500	-56.500	-53.932,36	-51.559,62			
6 Administration og fællesudgifter	-676.050	-695.757	-621.410,16	-622.823,10			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-446.100	-435.500	-410.380,51	-404.235,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-229.950	-260.257	-211.029,65	-218.587,77			
7 Finansielle poster	-23.750	-28.750	-30.743,67	22.976,58			
A Resultat af drift	0	0	591.256,99	92.881,19			
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	94,13	248,11	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	267.000	330.000	130.000,00	870.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-67.000	-130.000	-1.337.588,49	-2.799.504,71	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-5.000,00	-60.875,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	200.000	200.000	-1.052.869,36	-1.468.797,05	0	0	0
C Årets resultat	200.000	200.000	-461.612,37	-1.375.916	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	200.000			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	200.000	200.000			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)	-200.000	-200.000			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
2.800.000	2.740.675	3.214.800,00	2.696.600,00	2.800.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.800.000	2.740.675	3.214.800,00	2.696.600,00	2.800.000	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
-415.810	-407.565	-367.154,19	-366.734,69	0	-208.000	-207.810
-142.000	-123.000	-164.930,09	-275.638,99	0	0	-142.000
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
-557.810	-530.565	-532.084,28	-642.373,68	0	-208.000	-349.810

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
-644.840	-628.077	-615.036,38	-628.322,64	0	-599.000	-45.840
-54.500	-62.500	-43.398,25	-29.690,61	0	-10.000	-44.500
-25.300	-25.300	-17.603,04	-20.433,25	0	-25.200	-100
-134.000	-123.000	-112.473,86	-103.806,25	0	0	-134.000
-208.600	-203.188	-215.240,42	-218.309,85	0	-183.700	-24.900
-137.675	-136.666	-151.607,30	-121.784,16	0	-122.300	-15.375
-327.775	-296.072	-285.163,93	-242.132,12	0	-247.600	-80.175
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.533.690	-1.475.803	-1.441.523,18	-1.365.478,88	0	-1.187.800	-345.890

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
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 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
-8.700	-9.800	2.218,28	3.980,27	56.000	-8.200	-56.500
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
-8.700	-9.800	2.218,28	3.980,27	56.000	-8.200	-56.500

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
-55.900	-55.692	-72.626,44	-62.599,99	0	0	-55.900
-106.650	-108.444	-99.403,97	-98.593,00	0	-67.300	-39.350
-64.443	-65.173	-62.781,21	-62.024,33	0	-32.100	-32.343
-15.000	-15.000	-10.607,73	-12.841,58	0	-15.000	0
-161.125	-158.604	-120.590,05	-112.749,90	0	-154.900	-6.225
-124.400	-119.332	-173.525,56	-176.361,62	0	-123.700	-700
-53.450	-51.400	0,00	-17.580,28	0	-53.100	-350
-29.000	-35.000	-8.070,00	-80.072,40	0	0	-29.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-66.082	-77.112	-73.805,20	0,00	0	0	-66.082
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-676.050	-695.757	-621.410,16	-622.823,10	0	-446.100	-229.950

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
-23.750	-28.750	-31.300,00	0,00	0	0	-23.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	248,61	831,28	0	0	0
0	0	307,72	22.145,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.750	-28.750	-30.743,67	22.976,58	0	0	-23.750

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, øvrige drift
-67.000	-130.000	-1.337.588,49	-2.799.504,71	0	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
0	0	-5.000,00	-60.875,00	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	94,13	248,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
267.000	330.000	130.000,00	870.000,00	267.000	0	0
0	0	159.625,00	521.334,55	0	0	0
200.000	200.000	-1.052.869,36	-1.468.797,05	267.000	0	-67.000