

# ÅRSBUDGET 2018

for Sankt Peders Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7347

CVR-nr. 57215119

Budget 2018 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

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

Ønsker til anlægsramme:

1. Kr. 7.000.000,00, Ny Sognegård

### Supplerende forklaringer til budgettet

Lønnen er opskrevet med 1.4%.

Ydermere er lønnen udregnet iht. nyansættelser i 2016 samt tilrettelser af formålsfordeling.

Forbrug vedr. vand, el, varme er tilrettet iht. forbrug i 2016.

Udgiften til kirkebil har været markant stigende i de seneste år, derfor opskrivning af budgetbeløb.

Tilskud til Menighedsplejen øget iht. menighedsrådets godkendelse af ansøgning fra bestyrelsen af Menighedsplejen.

Kirken har indgået partnerskab med Kirkens Korshær. Budgetbeløb kr. 5.000,00 årligt til menighedsrådet beslutter andet.

Præsternes boligbidrag er tilrettet iht. nyansatte præster.

Udgift til anskaffelse og vedligehold vedr. præsteboligen Frankrigsvej 9 er øget til 25.000,00.

Udgiften til EDB er øget med kr. 20.000,00 grundet indgået aftale vedr. elektronisk kalender og hjemmeside samt vedligeholdelse af disse.

Folkekirkens Forsikring er tilrettet iht. udmelding fra Kirkeministeriet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.175.000	3.953.500	4.092.813,25	3.843.424,27			
Driftsudgifter i alt	-4.175.000	-3.953.500	-4.304.090,58	-3.898.838,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-879.700	-877.700	-743.946,63	-867.595,57			
2 Indtægter	0	0	500,00	1.000,00			
2 Udgifter, løn	-322.700	-308.700	-316.890,39	-292.880,90			
2 Udgifter, øvrige drift	-557.000	-569.000	-427.556,24	-575.714,67			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.467.700	-2.250.900	-2.349.156,46	-2.196.400,22			
3 Indtægter	18.000	18.000	10.348,00	21.671,50			
3 Udgifter, løn	-2.030.700	-1.889.500	-2.012.258,29	-1.860.693,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-455.000	-379.400	-347.246,17	-357.377,96			
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.	9.000	31.000	-280.612,10	39.121,55			
5 Indtægter	198.500	203.500	80.571,60	202.501,90			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-189.500	-172.500	-361.183,70	-163.380,35			
6 Administration og fællesudgifter	-840.600	-859.900	-936.413,57	-882.015,25			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-463.600	-465.900	-490.611,39	-484.424,19			
6 Udgifter, øvrige drift	-377.000	-394.000	-445.802,18	-397.591,06			
7 Finansielle poster	4.000	4.000	6.038,18	8.050,92			
A Resultat af drift	0	0	-211.277,33	-55.414,30			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	115.000	220.000	150.000,00	95.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-115.000	-220.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-203.915,46	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-53.915,46	95.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-265.192,79	39.586	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.175.000	3.953.500	4.078.500,00	3.828.500,00	4.175.000	0	0
0	0	14.313,25	14.924,27	0	0	0
4.175.000	3.953.500	4.092.813,25	3.843.424,27	4.175.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.700	-379.300	-268.870,81	-395.961,35	0	-149.700	-220.000
-63.000	-50.000	-26.023,38	-42.383,81	0	0	-63.000
-158.300	-164.900	-164.191,15	-145.285,96	0	-64.300	-94.000
-233.400	-231.000	-227.926,24	-233.903,50	0	-53.400	-180.000
-55.300	-52.500	-56.935,05	-50.060,95	0	-55.300	0
-879.700	-877.700	-743.946,63	-867.595,57	0	-322.700	-557.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-415.000	-410.000	-373.960,91	-479.384,40	0	-410.000	-5.000
-946.800	-924.100	-1.136.257,94	-1.016.768,77	0	-851.800	-95.000
-250.300	-249.900	-88.835,59	-94.335,76	4.000	-154.300	-100.000
-149.000	-89.000	-90.225,39	-76.933,88	14.000	0	-163.000
-222.500	-113.500	-216.659,85	-110.916,03	0	-142.500	-80.000
-101.800	-100.200	-95.676,17	-93.597,26	0	-101.800	0
-244.100	-232.900	-226.250,06	-208.508,89	0	-240.100	-4.000
-136.200	-129.300	-119.490,55	-114.155,23	0	-130.200	-6.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.467.700	-2.250.900	-2.349.156,46	-2.196.400,22	18.000	-2.030.700	-455.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	24.000	-230.396,07	49.594,34	94.500	0	-110.500
25.000	7.000	-50.216,03	-10.472,79	104.000	0	-79.000
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
9.000	31.000	-280.612,10	39.121,55	198.500	0	-189.500

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-182.000	-169.000	-165.994,82	-169.707,56	0	0	-182.000
-187.400	-179.700	-186.418,42	-164.832,95	0	-148.900	-38.500
-119.700	-130.800	-157.755,71	-144.830,49	0	-77.700	-42.000
-25.000	-27.000	-29.871,81	-33.738,54	0	-15.000	-10.000
-108.700	-104.600	-108.390,23	-99.102,54	0	-108.700	0
-35.400	-36.300	-51.993,68	-130.889,21	0	-35.400	0
-77.900	-81.500	-91.055,46	0,00	0	-77.900	0
-28.000	-30.000	-24.259,50	-21.913,70	0	0	-28.000
0	0	-3.248,26	-4.637,50	0	0	0
-76.500	-101.000	-117.425,68	-112.362,76	0	0	-76.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-840.600	-859.900	-936.413,57	-882.015,25	0	-463.600	-377.000

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
4.000	4.000	6.038,18	8.050,92	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	4.000	6.038,18	8.050,92	4.000	0	0

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-39.000	-160.000	0,00	0,00	0	0	-39.000
-76.000	-60.000	0,00	0,00	0	0	-76.000
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	-203.915,46	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
115.000	220.000	150.000,00	95.000,00	115.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-53.915,46	95.000,00	115.000	0	-115.000