

ÅRSBUDGET 2019

for Skælskør-Eggeslevmagle Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7308

CVR-nr. 34677883

Budget 2019 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

Menighedsrådet ønsker at videreføre og fastholde det, der var målsætningen i den foregående menighedsrådsperiode, at optimere kirkelivet så vi ikke kun er kirke om søndagen men også i hverdagen.

Ligeledes er det et ønske at fastholde det gode arbejdsmiljøet og dermed den grønne smiley.

Menighedsrådet ønsker at være åbne overfor nye tiltag, der kan bringe kirkens budskab ud og at vise, at vi kan være kirke på mange andre områder end kun ved søndagens gudstjenester.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Den musikalske aktivitet er med til at føre børn og unge ind i det kirkelige liv og ikke bare børn og unge, men også mange forældre og bedsteforældre. Det er et meget værdifuldt arbejde i Den danske Folkekirke. Vi har den glæde, at have flere korforældre i vort menighedsråd.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet ønsker, at de ikke hvert år skal søge om ekstra midler til driften for at vedligeholde præstegårde, kirker, sognegård, mandskabshus, maskinhal, graverbolig o.l. Vi ønsker at disse udgifter implementeres i de faste driftsudgifter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.801.159	5.851.900	6.067.774,16	5.908.743,80			
Driftsudgifter i alt	-5.801.159	-5.851.900	-5.615.551,86	-6.242.019,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.277.436	-1.190.557	-1.523.799,99	-1.258.859,88			
2 Indtægter	0	0	44.396,01	0,00			
2 Udgifter, løn	-628.436	-617.700	-689.127,87	-672.552,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-649.000	-572.857	-879.068,13	-586.307,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.125.664	-1.958.400	-1.674.508,88	-2.305.302,20			
3 Indtægter	3.000	5.000	2.899,20	5.160,00			
3 Udgifter, løn	-1.755.764	-1.568.400	-1.327.243,46	-1.978.839,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-372.900	-395.000	-350.164,62	-331.622,44			
4 Kirkegård	-1.730.898	-2.011.100	-1.816.918,96	-1.777.248,56			
4 Indtægter	729.000	673.900	866.825,08	807.861,46			
4 Udgifter, løn	-1.927.898	-2.164.500	-2.152.848,65	-2.142.119,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-532.000	-520.500	-530.895,39	-442.990,49			
5 Præstebolig mv.	248.528	199.900	176.444,67	67.725,96			
5 Indtægter	409.000	386.500	382.164,71	381.372,75			
5 Udgifter, løn	-26.272	-38.600	-17.229,90	-19.060,01			
5 Udgifter, øvrige drift	-134.200	-148.000	-188.490,14	-294.586,78			
6 Administration og fællesudgifter	-872.430	-754.100	-727.478,48	-868.566,04			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-504.430	-386.400	-297.187,61	-421.012,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-368.000	-367.700	-430.290,87	-447.553,78			
7 Finansielle poster	-43.259	-137.643	-49.290,22	-99.769,22			
A Resultat af drift	0	0	452.222,30	-333.276,14			
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	126,95	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.177.143	2.002.143	1.227.143,00	707.143,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	-1.200.000	-77.311,25	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-390.000	-195.000	-384.043,35	-81.883,28	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-180.000	0	-92.390,24	-181.625,92	0	0	0
B Resultat af anlæg	607.143	607.143	673.398,16	443.760,75	0	0	0
C Årets resultat	607.143	607.143	1.125.620,46	110.485	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	607.143	607.143			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	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)	-607.143	-607.143			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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.801.159	5.851.900	5.764.900,00	5.848.900,00	5.801.159	0	0
0	0	302.874,16	59.843,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.801.159	5.851.900	6.067.774,16	5.908.743,80	5.801.159	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-663.334	-604.800	-632.645,66	-470.288,63	0	-260.334	-403.000
-90.000	-86.000	-174.267,22	-125.323,73	0	0	-90.000
-482.252	-458.057	-677.474,01	-620.404,83	0	-326.252	-156.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.850	-41.700	-39.413,10	-42.842,69	0	-41.850	0
-1.277.436	-1.190.557	-1.523.799,99	-1.258.859,88	0	-628.436	-649.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-958.238	-865.600	-957.311,55	-1.150.313,24	3.000	-835.738	-125.500
-188.259	-210.900	-184.819,08	-156.913,38	0	-146.859	-41.400
-1.000	0	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-258.220	-221.800	-233.459,93	-262.552,60	0	-103.220	-155.000
-294.552	-260.000	-166.562,08	-437.994,63	0	-267.552	-27.000
-366.312	-345.500	-109.965,17	-251.154,53	0	-347.312	-19.000
-59.083	-54.600	-21.391,07	-46.373,82	0	-55.083	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.125.664	-1.958.400	-1.674.508,88	-2.305.302,20	3.000	-1.755.764	-372.900

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.735.218	-2.005.300	-1.824.015,75	-1.780.224,70	659.000	-1.862.218	-532.000
4.320	-5.800	7.096,79	2.976,14	70.000	-65.680	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.730.898	-2.011.100	-1.816.918,96	-1.777.248,56	729.000	-1.927.898	-532.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.372	-18.600	-40.743,05	-36.199,55	83.000	-26.272	-61.100
7.900	-500	1.410,22	-117.234,49	76.000	0	-68.100
0	0	1.800,00	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
245.000	219.000	213.977,50	221.160,00	250.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
248.528	199.900	176.444,67	67.725,96	409.000	-26.272	-134.200

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-183.800	-172.800	-164.834,14	-190.238,76	0	-22.800	-161.000
-124.660	-90.800	-158.494,77	-165.903,22	0	-54.660	-70.000
-146.590	-134.600	-6.833,71	-58.857,54	0	-44.590	-102.000
-27.800	-22.800	-27.910,91	-23.988,18	0	-22.800	-5.000
-173.120	-88.200	-101.355,06	-143.969,21	0	-146.120	-27.000
-115.210	-90.700	-195.632,55	-186.631,89	0	-114.210	-1.000
-99.250	-81.500	0,00	0,00	0	-99.250	0
-2.000	-20.000	-2.667,50	922,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-17.056,20	0	0	0
0	-52.700	-69.749,84	-82.843,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-872.430	-754.100	-727.478,48	-868.566,04	0	-504.430	-368.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-43.259	-139.643	-61.473,21	-105.870,54	0	0	-43.259
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	-116,61	0	0	0
0	4.000	5.836,68	3.181,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.346,31	3.036,73	0	0	0
-43.259	-137.643	-49.290,22	-99.769,22	0	0	-43.259

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.000.000	-1.100.000	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
0	-100.000	-77.311,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-390.000	-195.000	-384.043,35	-81.883,28	0	0	-390.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.000	0	-92.390,24	-181.625,92	0	0	-180.000
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	126,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.177.143	2.002.143	1.227.143,00	707.143,00	2.177.143	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
607.143	607.143	673.398,16	443.760,75	2.177.143	0	-1.570.000