

# ÅRSBUDGET 2015

for Sct. Mikkels sogns Kirkekasse  
under Sankt Mikkels Sogns Menighedsråd  
i Slagelse Provsti  
i Slagelse Kommune  
Myndighedskode: 7345 CVR nummer: 66914917

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den 11 / 09 2014

menighedsrådsformand

menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Sct. Mikkels Menighedsråd vil fortsat prioritere kirkelige aktiviteter højt. Det hidtidige niveau for sogneeftermiddage og - aftener vil blive videreført. I 2014 har der været gennemført to nye aktiviteter: Nadvergudstjeneste om eftermiddagen på Skærtorsdag med efterfølgende spisning, og en sogneudflugt. Begge arrangementer var en succes og vil derfor være faste tilbud fremover. Der forventes etableret en frivilliggruppe.

Der gøres en stor indsats for at understøtte og videreudvikle de tilbud, der allerede eksisterer for børn og unge. Udvalget til fastholdelse af børn og unge forventer at introducere en dåbsklub. Dåbsbørn vil hvert år i 5 år efter dåben modtage en personlig hilsen fra kirken med små fortællinger og orientering om tilbud, der efter deres alder vil være relevante for dem.

Anvendelse af nyere teknologi benyttes i forbindelse med undervisning og aktiviteter. Ved en udvikling af hjemmesiden påtænkes en interaktiv rundtur i kirken.

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

--

### Supplerende forklaringer til budgettet

Dette budget indeholder både budgettal for Sct. Mikkels Kirke og Slagelse Kirkegårde.

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	7.999.900	3.423.500	3.393.499,99	3.385.000,00			
Driftsudgifter i alt	-7.999.900	-3.423.500	-3.260.681,53	-3.424.452,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-824.383	-848.000	-812.669,99	-804.006,60			
2 Indtægter	0	4.000	124,00	56,00			
2 Udgifter, løn	-307.800	-302.000	-293.002,23	-292.030,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-516.583	-550.000	-519.791,76	-512.031,66			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.727.400	-1.667.700	-1.580.389,90	-1.564.562,97			
3 Indtægter	18.000	18.000	18.338,84	21.255,25			
3 Udgifter, løn	-1.370.400	-1.329.700	-1.318.533,43	-1.287.703,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-375.000	-356.000	-280.195,31	-298.114,75			
4 Kirkegård	-4.383.300	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	3.347.264	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-5.551.900	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.178.664	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-7.100	-42.371	-46.703,73	-187.323,99			
5 Indtægter	225.000	210.000	215.620,75	205.808,59			
5 Udgifter, løn	-25.300	-25.000	-30.976,81	-27.605,75			
5 Udgifter, øvrige drift	-206.800	-227.371	-231.347,67	-365.526,83			
6 Administration og fællesudgifter	-861.617	-869.329	-826.792,58	-878.398,14			
6 Indtægter	0	0	2.083,37	2.020,14			
6 Udgifter, løn	-498.000	-493.100	-466.000,64	-526.223,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-363.617	-376.229	-362.875,31	-354.195,20			
7 Finansielle poster	-196.100	3.900	5.874,67	9.839,23			
A Resultat af drift	0	0	132.818,46	-39.452,47			
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)	4.240	1.950	4.687,97	1.950,89	4.240	4.240	4.240
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	588.000	1.441.000	116.000,01	0,00	588.000	588.000	588.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-987.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-108.000	0	0,00	0,00	108.000	108.000	108.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-454.000	-212.365,86	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	484.240	1.950	-91.677,88	1.950,89	484.240	484.240	484.240
C Årets resultat	484.240	1.950	41.140,58	-37.502	484.240	484.240	484.240
E Heraf til balanceposter (=C-A)	484.240	1.950			484.240	484.240	484.240
+ 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	480.000	0			480.000	480.000	480.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	4.240	1.950			4.240	4.240	4.240
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)	-484.240	-1.950			-484.240	-484.240	-484.240
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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.999.900	3.423.500	3.393.499,99	3.385.000,00	7.999.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.999.900	3.423.500	3.393.499,99	3.385.000,00	7.999.900	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-434.983	-435.700	-488.118,00	-424.172,52	0	-136.800	-298.183
-50.000	-50.000	-18.737,50	-67.577,58	0	0	-50.000
-339.400	-362.300	-224.207,62	-230.895,16	0	-171.000	-168.400
0	0	-81.606,87	-81.361,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-824.383	-848.000	-812.669,99	-804.006,60	0	-307.800	-516.583

#### 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-7.500	-5.000	-5.000,00	-7.000,00	0	0	-7.500
-674.500	-666.100	-634.197,01	-640.346,91	6.000	-603.000	-77.500
-44.500	-43.000	-25.443,53	-34.070,02	0	0	-44.500
-52.500	-52.500	-53.522,50	-50.000,00	0	0	-52.500
-158.900	-150.500	-159.410,40	-149.864,18	0	-37.900	-121.000
-395.500	-368.000	-391.093,50	-353.807,20	0	-375.500	-20.000
-131.200	-130.300	-108.291,36	-108.956,78	0	-122.200	-9.000
-261.800	-251.300	-202.431,60	-219.517,88	12.000	-231.800	-42.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.727.400	-1.667.700	-1.580.389,90	-1.564.562,97	18.000	-1.370.400	-375.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.573.270	0	0,00	0,00	2.497.264	-4.163.900	-1.906.634
-587.930	0	0,00	0,00	850.000	-1.165.900	-272.030
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.100	0	0,00	0,00	0	-222.100	0
-4.383.300	0	0,00	0,00	3.347.264	-5.551.900	-2.178.664

## 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-25.300	-25.000	-30.976,81	-27.605,75	0	-25.300	0
-4.000	3.500	-6.617,85	-151.794,05	103.000	0	-107.000
0	-43.371	-31.384,24	-24.201,00	97.000	0	-97.000
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
22.200	22.500	22.275,17	16.276,81	25.000	0	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.100	-42.371	-46.703,73	-187.323,99	225.000	-25.300	-206.800

### 6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering
66	Efteruddannelse
67	Forsikringspræmie
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-134.000	-150.500	-129.645,00	-144.208,70	0	0	-134.000
-178.600	-170.700	-180.082,20	-148.615,36	0	-107.600	-71.000
-42.750	-36.750	-22.125,33	-50.990,70	0	-13.000	-29.750
-18.200	-20.200	-15.608,87	-25.749,94	0	-15.200	-3.000
-103.100	-108.000	-93.616,98	-95.785,78	0	-101.100	-2.000
-256.300	-251.400	-248.796,61	-298.051,18	0	-252.300	-4.000
-29.300	-27.300	-14.049,75	-20.356,49	0	-4.800	-24.500
-95.367	-100.479	-119.133,76	-88.885,04	0	0	-95.367
-4.000	-4.000	-3.734,08	-5.754,95	0	-4.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-861.617	-869.329	-826.792,58	-878.398,14	0	-498.000	-363.617

### 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-396,66	0,00	0	0	0
1.250	1.250	1.090,61	1.780,33	1.250	0	0
2.650	2.650	5.180,72	8.058,90	2.650	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.100	3.900	5.874,67	9.839,23	3.900	0	-200.000

## 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-947.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-40.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.000	0	0,00	0,00	0	0	-108.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-454.000	-212.365,86	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
4.240	1.950	4.687,97	1.950,89	4.240	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
588.000	1.441.000	116.000,01	0,00	588.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
484.240	1.950	-91.677,88	1.950,89	592.240	0	-108.000