

# ÅRSBUDGET 2016

for Sankt Mikkels Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7345

CVR-nr. 66914917

Budget 2016 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 2015 gennemføres en række sommeraktiviteter: Adgang til kirketårnet og rundvisning i kirken samt afholdelse af en serie Torvedagskoncerter: Korte orgelkoncerter i juli/august. Der er 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.

Slagelse Kirkegårde: Tilpasning af arealer til tidssvarende drift.

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

Slagelse Kirkegårde: Løbende udskiftning af gamle maskiner, hvor vedligeholdelsesomkostninger ikke længere står i forhold til maskinens værdi.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	8.564.600	7.999.900	7.995.867,97	3.393.499,99			
Driftsudgifter i alt	-8.564.600	-7.999.900	-7.950.401,01	-3.260.681,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-827.350	-824.383	-747.167,10	-812.669,99			
2 Indtægter	0	0	86.852,50	124,00			
2 Udgifter, løn	-308.800	-307.800	-301.744,71	-293.002,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-518.550	-516.583	-532.274,89	-519.791,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.748.100	-1.727.400	-1.729.326,79	-1.580.389,90			
3 Indtægter	36.200	18.000	37.961,96	18.338,84			
3 Udgifter, løn	-1.410.200	-1.370.400	-1.414.571,18	-1.318.533,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-374.100	-375.000	-352.717,57	-280.195,31			
4 Kirkegård	-4.995.000	-4.383.300	-4.264.304,26	0,00			
4 Indtægter	3.306.264	3.347.264	3.739.062,82	0,00			
4 Udgifter, løn	-5.961.100	-5.551.900	-5.390.048,67	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.340.164	-2.178.664	-2.613.318,41	0,00			
5 Præstebolig mv.	-25.400	-7.100	-407.168,48	-46.703,73			
5 Indtægter	217.000	225.000	303.959,06	215.620,75			
5 Udgifter, løn	-25.600	-25.300	-15.342,99	-30.976,81			
5 Udgifter, øvrige drift	-216.800	-206.800	-695.784,55	-231.347,67			
6 Administration og fællesudgifter	-821.550	-861.617	-810.958,03	-826.792,58			
6 Indtægter	0	0	3.931,68	2.083,37			
6 Udgifter, løn	-494.900	-498.000	-477.945,60	-466.000,64			
6 Udgifter, øvrige drift	-326.650	-363.617	-336.944,11	-362.875,31			
7 Finansielle poster	-147.200	-196.100	8.523,65	5.874,67			
A Resultat af drift	0	0	45.466,96	132.818,46			
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	4.240	7.527,35	4.687,97	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.725.571	588.000	2.572.680,00	116.000,01	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.818.671	0	-138.340,84	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-550.000	-108.000	-5.852.234,29	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-460.360,89	-212.365,86	0	0	0
B Resultat af anlæg	-643.100	484.240	-3.870.728,67	-91.677,88	0	0	0
C Årets resultat	-643.100	484.240	-3.825.261,71	41.141	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-643.100	484.240			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	1.123.100	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	480.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	4.240			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)	643.100	-484.240			0	0	0
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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.564.600	7.999.900	7.995.867,97	3.393.499,99	8.564.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.564.600	7.999.900	7.995.867,97	3.393.499,99	8.564.600	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.500	-434.983	-449.458,83	-488.118,00	0	-137.200	-288.300
-50.000	-50.000	-9.472,26	-18.737,50	0	0	-50.000
-351.850	-339.400	-281.541,54	-224.207,62	0	-171.600	-180.250
0	0	-6.694,47	-81.606,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-827.350	-824.383	-747.167,10	-812.669,99	0	-308.800	-518.550

#### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-7.500	-7.500	-7.500,00	-5.000,00	0	0	-7.500
-653.400	-674.500	-722.560,29	-634.197,01	6.400	-600.400	-59.400
-44.700	-44.500	-39.644,03	-25.443,53	0	0	-44.700
-59.000	-52.500	-59.000,00	-53.522,50	3.500	0	-62.500
-162.900	-158.900	-168.943,84	-159.410,40	0	-40.200	-122.700
-435.100	-395.500	-371.379,06	-391.093,50	0	-417.100	-18.000
-130.100	-131.200	-109.748,39	-108.291,36	0	-120.700	-9.400
-254.400	-261.800	-249.551,18	-202.431,60	26.300	-231.800	-48.900
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.748.100	-1.727.400	-1.729.326,79	-1.580.389,90	36.200	-1.410.200	-374.100

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.798.200	-3.573.270	-4.264.304,26	0,00	2.786.264	-4.530.500	-2.053.964
-958.400	-587.930	0,00	0,00	520.000	-1.192.200	-286.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.400	-222.100	0,00	0,00	0	-238.400	0
-4.995.000	-4.383.300	-4.264.304,26	0,00	3.306.264	-5.961.100	-2.340.164

## 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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-25.600	-25.300	-15.342,99	-30.976,81	0	-25.600	0
-7.800	-4.000	-102.026,11	-6.617,85	103.700	0	-111.500
-14.400	0	-312.234,00	-31.384,24	88.300	0	-102.700
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
22.400	22.200	22.434,62	22.275,17	25.000	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-25.400</b>	<b>-7.100</b>	<b>-407.168,48</b>	<b>-46.703,73</b>	<b>217.000</b>	<b>-25.600</b>	<b>-216.800</b>

### 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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-106.800	-134.000	-106.752,05	-129.645,00	0	0	-106.800
-188.900	-178.600	-182.258,17	-180.082,20	0	-120.100	-68.800
-25.400	-42.750	-25.443,51	-22.125,33	0	0	-25.400
-16.600	-18.200	-14.514,72	-15.608,87	0	-16.600	0
-100.600	-103.100	-101.672,32	-93.616,98	0	-100.600	0
-126.400	-256.300	-250.261,47	-248.796,61	0	-126.400	0
-126.400	0	-25.604,25	-14.049,75	0	-126.400	0
-30.400	-29.300	-100.478,24	-119.133,76	0	-4.800	-25.600
0	-4.000	-3.973,30	-3.734,08	0	0	0
-100.050	-95.367	0,00	0,00	0	0	-100.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-821.550</b>	<b>-861.617</b>	<b>-810.958,03</b>	<b>-826.792,58</b>	<b>0</b>	<b>-494.900</b>	<b>-326.650</b>

### 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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-153.000	-200.000	0,00	0,00	0	0	-153.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-396,66	0	0	0
0	1.250	2.767,29	1.090,61	0	0	0
5.800	2.650	5.756,36	5.180,72	5.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-147.200</b>	<b>-196.100</b>	<b>8.523,65</b>	<b>5.874,67</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>-153.000</b>

## 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.818.671	0	-116.390,84	0,00	0	0	-1.818.671
0	0	-21.950,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550.000	-108.000	-5.852.234,29	0,00	0	0	-550.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-460.360,89	-212.365,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	4.240	7.527,35	4.687,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.725.571	588.000	2.572.680,00	116.000,01	1.725.571	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-643.100	484.240	-3.870.728,67	-91.677,88	1.725.571	0	-2.368.671