

# ÅRSBUDGET 2017

for Høve-Flakkebjerg-Fårdrup-Skørpinge Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7310

CVR-nr. 35690115

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

Vores vision er at styrke kirkelivet, drage omsorg for, at kirkerne, præstegården og fælleshuset, samt maskiner og inventar er i velfungerende stand.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har stadig en stor kassebeholdning med fra 2015, men der er også store udgifter i opgaver vedr. borebille problemet i Høve, nyt orgel i Høve + istandsættelsen af Flakkebjerg kirke.

Vi har alle de synsudsatte arbejder med i driftregnskabet for 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.563.500	1.863.500	1.863.500,00	1.850.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.863.500	-1.863.500	-1.829.415,16	-1.640.006,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-424.300	-394.600	-303.038,89	-295.742,24			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-74.300	-78.600	-52.460,19	-65.032,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-350.000	-316.000	-250.578,70	-230.710,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-595.100	-621.200	-512.268,79	-499.840,99			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-453.100	-477.200	-378.261,83	-374.967,11			
3 Udgifter, øvrige drift	-142.000	-144.000	-134.006,96	-124.873,88			
4 Kirkegård	-493.500	-461.400	-769.374,07	-486.109,22			
4 Indtægter	234.000	276.800	234.314,05	225.716,83			
4 Udgifter, løn	-480.000	-505.600	-616.546,16	-453.605,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-247.500	-232.600	-387.141,96	-258.220,73			
5 Præstebolig mv.	-40.900	-79.900	-7.523,42	-76.008,91			
5 Indtægter	137.000	137.000	135.304,61	137.076,54			
5 Udgifter, løn	-8.400	-8.400	-660,75	-6.240,57			
5 Udgifter, øvrige drift	-169.500	-208.500	-142.167,28	-206.844,88			
6 Administration og fællesudgifter	-310.700	-307.400	-253.980,72	-259.389,06			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-176.100	-160.400	-110.873,11	-113.883,79			
6 Udgifter, øvrige drift	-134.600	-147.000	-143.107,61	-145.505,27			
7 Finansielle poster	1.000	1.000	16.770,73	-22.916,22			
A Resultat af drift	-300.000	0	34.084,84	209.993,36			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	300.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	417,46	2.213,86	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	1.000.000	245.000,00	509.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.000.000	-355.676,40	-260.792,53	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-15.272,10	-101.767,57	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.812,50	-40.558,64	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-129.343,54	153.095,12	0	0	0
C Årets resultat	-300.000	0	-95.258,70	363.088	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

## 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, øvrig drift
1.563.500	1.863.500	1.863.500,00	1.850.000,00	1.563.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.563.500	1.863.500	1.863.500,00	1.850.000,00	1.563.500	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.300	-354.600	-285.174,59	-271.083,38	0	-74.300	-318.000
-28.000	-40.000	-17.584,45	-24.658,86	0	0	-28.000
-4.000	0	-279,85	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.300	-394.600	-303.038,89	-295.742,24	0	-74.300	-350.000

#### 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 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
-469.100	-507.200	-435.103,04	-401.155,59	0	-418.100	-51.000
-38.000	-37.000	-27.888,75	-44.009,24	0	0	-38.000
-2.000	-2.000	-8.138,37	-2.462,06	0	0	-2.000
-35.000	-33.000	-33.938,63	-32.939,48	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-30.000	-7.200,00	-7.672,89	0	-35.000	0
-16.000	-12.000	0,00	-11.601,73	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-595.100	-621.200	-512.268,79	-499.840,99	0	-453.100	-142.000

#### 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, øvrig drift
-454.000	-408.600	-763.187,41	-469.703,42	214.000	-420.500	-247.500
-39.500	-52.800	-6.186,66	-16.405,80	20.000	-59.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-493.500	-461.400	-769.374,07	-486.109,22	234.000	-480.000	-247.500

## 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, øvrige drift
0	0	-660,75	0,00	0	0	0
-59.500	-94.500	-43.193,82	-71.725,19	76.000	0	-135.500
-22.000	-26.000	-19.644,63	-21.352,39	0	0	-22.000
-17.400	-17.400	-3.686,72	-41.022,57	0	-8.400	-9.000
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
58.000	58.000	59.662,50	58.091,24	61.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-40.900</b>	<b>-79.900</b>	<b>-7.523,42</b>	<b>-76.008,91</b>	<b>137.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>-169.500</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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-56.384	-59.000	-66.898,97	-50.683,95	0	-13.000	-43.384
-71.100	-67.600	-55.126,02	-66.664,98	0	-26.600	-44.500
-37.900	-28.400	-8.289,08	-19.534,82	0	-14.400	-23.500
-15.600	-15.600	-36.738,85	-15.650,34	0	-12.600	-3.000
-113.500	-117.800	-69.121,60	-85.045,23	0	-109.500	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-19.082,44	0	0	0
0	0	0,00	-2.727,30	0	0	0
-16.216	-19.000	-17.806,20	0,00	0	0	-16.216
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-310.700</b>	<b>-307.400</b>	<b>-253.980,72</b>	<b>-259.389,06</b>	<b>0</b>	<b>-176.100</b>	<b>-134.600</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 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	-168,69	-307,42	0	0	0
1.000	1.000	1.254,05	765,14	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.685,37	-23.373,94	0	0	0
<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>16.770,73</b>	<b>-22.916,22</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.000.000	-320.063,90	-207.718,03	0	0	0
0	0	-35.612,50	-46.949,50	0	0	0
0	0	0,00	-6.125,00	0	0	0
0	0	-15.272,10	-101.767,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.812,50	-40.558,64	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	417,46	2.213,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000.000	245.000,00	509.000,00	0	0	0
0	0	0,00	45.000,00	0	0	0
0	0	-129.343,54	153.095,12	0	0	0