

ÅRSBUDGET 2017

for Sankt Mikkels Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7345

CVR-nr. 66914917

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Sankt Mikkel's Menighedsråds målsætning – til budget 2017

Sct. Mikkel's Menighedsråd vil i forbindelse med budgetlægning for 2017 benytte lejligheden til at gøre status over den næsten afsluttede funktionsperiode for det nuværende menighedsråd.

De kirkelige handlinger har ligesom også tidligere haft højeste prioritet, og det er meget glædeligt, at der er stigende deltagelse ved gudstjenesterne. Et stort og varieret udbud af sogneeftermiddage og –aftener har været meget velbesøgte, og der har desuden været afholdt forskellige studiekredse ved kirkens egne præster. Omlægning af gudstjenesten til sen eftermiddag på skærtorsdag med efterfølgende spisning har været en succes. Tilbud om sogneudflugt er ligeledes blevet vel modtaget. En udvidelse af aktiviteterne i sommermånederne samt orgelkoncerter i samarbejde med de øvrige kirker i byen i juli måned har vist sig at være attraktive tilbud. Der er anskaffet diverse udstyr til brug ved konfirmand- og børnekonfirmandundervisning samt til sorggrupper. Postkort med motiver af og fra kirken kan købes i Våbenhuset eller på Kirkekontoret. I 2016 færdiggøres arbejdet med en beskrivelse af gravsten og epitafier i kirken samt en ny folder med farvefotos. Det har været og vil fortsat være vigtigt for Menighedsrådet at sørge for at skabe så gode rammer som muligt for de ansatte og præsterne til understøttelse af det kirkelige arbejde.

Slagelse Kirkegårds målsætning – til budget 2017

Tilpasning af arealer til mere rentabel drift.

For Sct. Mikkel's Kirkegård er der udarbejdet en udviklingsplan, som er godkendt i Kirkegårdsbestyrelsen og Sankt Mikkel's Menighedsråd. Fremsendes til godkendelse i Slagelse Provsti.

Særlige indsatsområder for Sankt Mikkel's Menighedsråd

I 2017 venter en spændende opgave, nemlig ansættelse af ny præst pr. 1.7.2017.

Der er et ønske om at kunne tilbyde babysalmesang, og allerede i 2016 vil der blive påbegyndt undersøgelse af mulighederne for at etablere en ordning.

En af kirkens messehageler er meget slidt og trænger til udskiftning. Menighedsrådet har for flere år siden modtaget en arv, som bl.a. kan anvendes til nye kirketekstiler. Der vil blive indledt et forberedende arbejde.

I 2033 har Sct. Mikkel's Kirke 700-års jubilæum. Det vil være en opgave for de kommende menighedsråd at overveje aktiviteter i den anledning, f.eks. kalkning af kirken, udarbejdelse af jubilæumsbog, samarbejde med Slagelse Kommune mm.

Særlige indsatsområder for Slagelse Kirkegårde

Udviklingsplan for Sct. Mikkel's Kirkegård.

Supplerende forklaringer for Slagelse Kirkegårde

Der er indregnet et forbrug af de frie midler på kr. 532.000,00 som er modtaget retur fra Fælleskrematoriet.

Fra 2016 er bestyrelsen for Fælleskrematoriet for Sjælland og Lolland-Falster blevet enige om kun at opkræve opbevaringstakst for kister, for den tid kisten henstår i det lokale kølerum efter den kirkelige handling. Dette beskærer yderligere de indtægter, kirkegården hidtil har fået for kister på køl.

Ønsker kirkegården fremover at opkræve for kister opbevaret i kølerum før handling, skal kirkegården selv foranstalte opkrævning hos de pårørende. For nuværende er det ikke muligt at overføre registrering af kisterne til de enkelte forvaltninger, hvorfor vi selv er nødt til at få udviklet et system til håndtering af denne opkrævning, som Fælleskrematoriet hidtil har opkrævet sammen med kremeringsafgiften og senere afregnet til de enkelte forvaltninger.

Slagelse Kirkegårde afventer en politisk udmelding med Slagelse Provstis holdning til dette spørgsmål.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.956.204	8.564.600	7.999.900,00	7.995.867,97			
Driftsudgifter i alt	-8.488.204	-8.564.600	-7.462.942,43	-7.950.401,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-844.626	-827.350	-936.628,07	-747.167,10			
2 Indtægter	0	0	197.425,25	86.852,50			
2 Udgifter, løn	-308.800	-308.800	-303.160,28	-301.744,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-535.826	-518.550	-830.893,04	-532.274,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.778.927	-1.748.100	-1.737.202,30	-1.729.326,79			
3 Indtægter	21.800	36.200	29.770,50	37.961,96			
3 Udgifter, løn	-1.407.900	-1.410.200	-1.400.668,50	-1.414.571,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-392.827	-374.100	-366.304,30	-352.717,57			
4 Kirkegård	-4.976.000	-4.995.000	-3.934.734,57	-4.264.304,26			
4 Indtægter	3.268.308	3.306.264	4.129.542,30	3.739.062,82			
4 Udgifter, løn	-5.875.800	-5.961.100	-5.496.256,04	-5.390.048,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.368.508	-2.340.164	-2.568.020,83	-2.613.318,41			
5 Præstebolig mv.	-102.304	-25.400	-55.477,03	-407.168,48			
5 Indtægter	163.677	217.000	212.841,31	303.959,06			
5 Udgifter, løn	-25.600	-25.600	-38.053,13	-15.342,99			
5 Udgifter, øvrige drift	-240.381	-216.800	-230.265,21	-695.784,55			
6 Administration og fællesudgifter	-788.847	-821.550	-803.798,08	-810.958,03			
6 Indtægter	0	0	13.048,60	3.931,68			
6 Udgifter, løn	-461.900	-494.900	-486.512,71	-477.945,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-326.947	-326.650	-330.333,97	-336.944,11			
7 Finansielle poster	2.500	-147.200	4.897,62	8.523,65			
A Resultat af drift	-532.000	0	536.957,57	45.466,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	532.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	3.800	0	5.633,68	7.527,35	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.660.000	1.725.571	1.025.788,24	2.572.680,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.355.249	-1.818.671	0,00	-138.340,84	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-430.000	-550.000	-545.702,86	-5.852.234,29	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-540.000	0	0,00	-460.360,89	0	0	0
B Resultat af anlæg	-661.449	-643.100	485.719,06	-3.870.728,67	0	0	0
C Årets resultat	-1.193.449	-643.100	1.022.676,63	-3.825.262	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-661.449	-643.100			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	1.145.249	1.123.100			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	3.800	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)	661.449	643.100			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
7.956.204	8.564.600	7.999.900,00	7.995.867,97	7.956.204	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.956.204	8.564.600	7.999.900,00	7.995.867,97	7.956.204	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
-456.951	-425.500	-538.157,02	-449.458,83	0	-137.200	-319.751
-50.500	-50.000	-70.160,55	-9.472,26	0	0	-50.500
-337.175	-351.850	-328.310,50	-281.541,54	0	-171.600	-165.575
0	0	0,00	-6.694,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-844.626	-827.350	-936.628,07	-747.167,10	0	-308.800	-535.826

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
-7.500	-7.500	-7.500,00	-7.500,00	0	0	-7.500
-651.900	-653.400	-711.634,49	-722.560,29	5.500	-596.200	-61.200
-40.100	-44.700	-35.058,81	-39.644,03	0	0	-40.100
-66.400	-59.000	-57.330,60	-59.000,00	3.500	0	-69.900
-193.400	-162.900	-193.847,41	-168.943,84	0	-37.400	-156.000
-435.100	-435.100	-365.748,79	-371.379,06	0	-417.100	-18.000
-129.300	-130.100	-122.594,23	-109.748,39	0	-120.700	-8.600
-254.227	-254.400	-242.487,97	-249.551,18	12.800	-236.500	-30.527
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.778.927	-1.748.100	-1.737.202,30	-1.729.326,79	21.800	-1.407.900	-392.827

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
-3.773.100	-3.798.200	-3.934.734,57	-4.264.304,26	2.786.308	-4.524.400	-2.035.008
-972.900	-958.400	0,00	0,00	477.000	-1.116.400	-333.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.000	-238.400	0,00	0,00	5.000	-235.000	0
-4.976.000	-4.995.000	-3.934.734,57	-4.264.304,26	3.268.308	-5.875.800	-2.368.508

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
-25.600	-25.600	-38.053,13	-15.342,99	0	-25.600	0
-61.123	-7.800	-38.103,60	-102.026,11	52.377	0	-113.500
-37.981	-14.400	-1.753,92	-312.234,00	86.300	0	-124.281
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	22.400	22.433,62	22.434,62	25.000	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.304	-25.400	-55.477,03	-407.168,48	163.677	-25.600	-240.381

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
-130.136	-106.800	-126.824,60	-106.752,05	0	0	-130.136
-191.285	-188.900	-180.793,62	-182.258,17	0	-116.900	-74.385
-24.400	-25.400	-21.874,47	-25.443,51	0	0	-24.400
-11.900	-16.600	-12.192,66	-14.514,72	0	-11.900	0
-100.600	-100.600	-105.791,79	-101.672,32	0	-100.600	0
-118.300	-126.400	-250.160,34	-250.261,47	0	-118.300	0
-114.200	-126.400	0,00	-25.604,25	0	-114.200	0
-11.300	-30.400	-6.722,00	-100.478,24	0	0	-11.300
0	0	-4.071,44	-3.973,30	0	0	0
-86.726	-100.050	-95.367,16	0,00	0	0	-86.726
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-788.847	-821.550	-803.798,08	-810.958,03	0	-461.900	-326.947

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	-153.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2,22	0,00	0	0	0
200	0	294,76	2.767,29	200	0	0
2.300	5.800	4.605,08	5.756,36	2.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500	-147.200	4.897,62	8.523,65	2.500	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.145.249	-1.818.671	0,00	-116.390,84	0	0	-1.145.249
-210.000	0	0,00	-21.950,00	0	0	-210.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-430.000	-550.000	-545.702,86	-5.852.234,29	0	0	-430.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.000	0	0,00	-460.360,89	0	0	-540.000
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
3.800	0	5.633,68	7.527,35	3.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.660.000	1.725.571	1.025.788,24	2.572.680,00	1.660.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-661.449	-643.100	485.719,06	-3.870.728,67	1.663.800	0	-2.325.249