

# ÅRSBUDGET 2018

for Skælskør-Eggeslevmagle Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7308

CVR-nr. 34677883

Budget 2018 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.)

Landet over er det svært at skaffe medlemmer til folkekirkens spire-, børne-, junior- og ungdomskor, derfor vil menighedsrådet gerne afholde workshop for disse kor, for at få mere fokus på dette område. Folkekirkens korledere gør et stort og dygtigt arbejde til gavn for gudstjenestelivet og den kirkemusikalske aktivitet, men på meget få år er kormedlemmernes antal faldet drastisk. 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.

Vedr. restaureringsarbejderne i begge kirke ønsker menighedsrådet, at der sammen med provstiudvalget kan lægges en tidsplan for arbejdernes udførelse.

### 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 --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.851.900	5.764.900	5.908.743,80	5.922.900,00			
Driftsudgifter i alt	-5.851.900	-5.764.900	-6.242.019,94	-6.516.730,48			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.190.557	-1.251.150	-1.258.859,88	-1.454.692,82			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-617.700	-629.300	-672.552,29	-707.712,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-572.857	-621.850	-586.307,59	-746.980,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.958.400	-1.869.800	-2.305.302,20	-2.343.754,34			
3 Indtægter	5.000	5.000	5.160,00	4.920,00			
3 Udgifter, løn	-1.568.400	-1.518.800	-1.978.839,76	-2.022.852,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-395.000	-356.000	-331.622,44	-325.821,41			
4 Kirkegård	-2.011.100	-2.005.500	-1.777.248,56	-2.213.624,57			
4 Indtægter	673.900	821.000	807.861,46	742.353,54			
4 Udgifter, løn	-2.164.500	-2.254.000	-2.142.119,53	-2.158.016,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-520.500	-572.500	-442.990,49	-797.962,09			
5 Præstebolig mv.	199.900	238.300	67.725,96	256.203,72			
5 Indtægter	386.500	391.000	381.372,75	388.826,92			
5 Udgifter, løn	-38.600	-39.700	-19.060,01	-24.053,10			
5 Udgifter, øvrige drift	-148.000	-113.000	-294.586,78	-108.570,10			
6 Administration og fællesudgifter	-754.100	-776.750	-868.566,04	-647.592,20			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-386.400	-483.200	-421.012,26	-229.053,43			
6 Udgifter, øvrige drift	-367.700	-293.550	-447.553,78	-418.538,77			
7 Finansielle poster	-137.643	-100.000	-99.769,22	-113.270,27			
A Resultat af drift	0	0	-333.276,14	-593.830,48			
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	126,95	1.936,48	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.002.143	1.227.143	707.143,00	607.143,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.200.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-195.000	-380.000	-81.883,28	-40.521,90	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-140.000	-181.625,92	-250.519,77	0	0	0
B Resultat af anlæg	607.143	607.143	443.760,75	318.037,81	0	0	0
C Årets resultat	607.143	607.143	110.484,61	-275.793	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
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.851.900	5.764.900	5.848.900,00	5.872.900,00	5.851.900	0	0
0	0	59.843,80	50.000,00	0	0	0
5.851.900	5.764.900	5.908.743,80	5.922.900,00	5.851.900	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-604.800	-639.350	-470.288,63	-652.954,83	0	-258.800	-346.000
-86.000	-101.200	-125.323,73	-144.998,87	0	0	-86.000
-458.057	-469.300	-620.404,83	-617.271,42	0	-317.200	-140.857
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.700	-41.300	-42.842,69	-39.467,70	0	-41.700	0
-1.190.557	-1.251.150	-1.258.859,88	-1.454.692,82	0	-617.700	-572.857

#### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-865.600	-798.000	-1.150.313,24	-1.295.694,39	5.000	-705.100	-165.500
-210.900	-145.400	-156.913,38	-172.705,47	0	-138.900	-72.000
0	0	0,00	-1.587,00	0	0	0
-221.800	-257.700	-262.552,60	-263.652,21	0	-84.800	-137.000
-260.000	-283.600	-437.994,63	-339.503,98	0	-251.500	-8.500
-345.500	-338.200	-251.154,53	-213.741,37	0	-334.500	-11.000
-54.600	-46.900	-46.373,82	-56.869,92	0	-53.600	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.958.400	-1.869.800	-2.305.302,20	-2.343.754,34	5.000	-1.568.400	-395.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.005.300	-1.996.900	-1.780.224,70	-2.209.496,32	614.900	-2.099.700	-520.500
-5.800	-8.600	2.976,14	-4.128,25	59.000	-64.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.011.100	-2.005.500	-1.777.248,56	-2.213.624,57	673.900	-2.164.500	-520.500

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.600	-1.200	-36.199,55	-3.127,58	85.000	-38.600	-65.000
-500	20.500	-117.234,49	36.031,30	76.500	0	-77.000
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
219.000	219.000	221.160,00	223.300,00	225.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
199.900	238.300	67.725,96	256.203,72	386.500	-38.600	-148.000

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-172.800	-92.100	-190.238,76	-176.900,25	0	-22.800	-150.000
-90.800	-102.600	-165.903,22	-146.441,91	0	-41.800	-49.000
-134.600	-122.600	-58.857,54	125.768,31	0	-39.600	-95.000
-22.800	-21.600	-23.988,18	-13.676,58	0	-22.800	0
-88.200	-156.000	-143.969,21	-130.293,80	0	-87.200	-1.000
-90.700	-104.900	-186.631,89	-187.806,73	0	-90.700	0
-81.500	-87.200	0,00	0,00	0	-81.500	0
-20.000	-20.000	922,00	-38.262,00	0	0	-20.000
0	0	-17.056,20	0,00	0	0	0
-52.700	-69.750	-82.843,04	-79.979,24	0	0	-52.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-754.100	-776.750	-868.566,04	-647.592,20	0	-386.400	-367.700

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-139.643	-102.000	-105.870,54	-132.812,50	0	0	-139.643
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-116,61	-8,26	0	0	-2.000
4.000	4.000	3.181,20	2.937,08	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.036,73	16.613,41	0	0	0
-137.643	-100.000	-99.769,22	-113.270,27	4.000	0	-141.643

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.100.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.100.000
-100.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.000	-380.000	-81.883,28	-40.521,90	0	0	-195.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-140.000	-181.625,92	-250.519,77	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	126,95	1.936,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.002.143	1.227.143	707.143,00	607.143,00	2.002.143	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
607.143	607.143	443.760,75	318.037,81	2.002.143	0	-1.395.000