

ÅRSBUDGET 2018

for Høve-Flakkebjerg-Fårdrup-Skørpinge Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7310

CVR-nr. 35690115

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

Vores vision er gennem aktiviteter, gamle som nye, at styrke kirkelivet samt drage omsorg for at kirkerne, kirkegårde, præstegården og fælleshuse fremstår i velfungerende og præsentabel stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkelig undervisning af børn og unge samt genetablering af kirkelige aktiviteter for den voksne menighed.

For at sikre at vores kirkegårde fremstår velfungerende og præsentabel ønsker vi at få tilført kapital til dette.

Supplerende forklaringer til budgettet

Da 2015 udgik med en stor kassebeholdning, fik besked på at der skulle bruges af kassebeholdningen før der ville blive ligningsmidler til aktuelle udgifter. Derfor er der kr. 300.000 mindre i ligningsmidler 2017. Men der er brugt en stor del af kassebeholdningen i 2016/17, til borebille angreb i Høve Kirke 2016 og reovering af præstegården i Høve 2017.

Det er derfor svært at se hvordan budgettet i 2018 skal hænge sammen, da der igen i april 2017, er konstateret borebilleangreb i Høve Kirke.

Der er formået at finde kr. 100.000, men driften kan ikke hænge sammen med en yderligere besparelse på kr. 200.000.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.580.500	1.563.500	1.863.500,00	1.863.500,00			
Driftsudgifter i alt	-1.780.400	-1.863.500	-2.176.025,64	-1.829.415,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-357.200	-424.300	-823.899,70	-303.038,89			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-80.000	-74.300	-37.226,15	-52.460,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-277.200	-350.000	-786.673,55	-250.578,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-612.100	-595.100	-425.942,15	-512.268,79			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-485.400	-453.100	-329.553,24	-378.261,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-126.700	-142.000	-96.388,91	-134.006,96			
4 Kirkegård	-555.600	-493.500	-520.469,60	-769.374,07			
4 Indtægter	208.700	234.000	251.672,27	234.314,05			
4 Udgifter, løn	-550.400	-480.000	-514.814,97	-616.546,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-213.900	-247.500	-257.326,90	-387.141,96			
5 Præstebolig mv.	5.300	-40.900	-54.673,77	-7.523,42			
5 Indtægter	133.000	137.000	123.243,24	135.304,61			
5 Udgifter, løn	0	-8.400	0,00	-660,75			
5 Udgifter, øvrige drift	-127.700	-169.500	-177.917,01	-142.167,28			
6 Administration og fællesudgifter	-261.400	-310.700	-354.472,48	-253.980,72			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-172.100	-176.100	-81.524,98	-110.873,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-89.300	-134.600	-272.947,50	-143.107,61			
7 Finansielle poster	600	1.000	3.432,06	16.770,73			
A Resultat af drift	-199.900	-300.000	-312.525,64	34.084,84			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	300.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	417,46	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	410.000	0	1.000.000,00	245.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-340.000	0	-130.693,75	-355.676,40	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-70.000	0	-52.209,48	-15.272,10	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-15.435,94	-3.812,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	801.660,83	-129.343,54	0	0	0
C Årets resultat	-199.900	-300.000	489.135,19	-95.259	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

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.580.500	1.563.500	1.863.500,00	1.863.500,00	1.580.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.580.500	1.563.500	1.863.500,00	1.863.500,00	1.580.500	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.200	-392.300	-260.089,42	-285.174,59	0	-80.000	-225.200
-45.000	-28.000	-556.810,28	-17.584,45	0	0	-45.000
-7.000	-4.000	-7.000,00	-279,85	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-357.200	-424.300	-823.899,70	-303.038,89	0	-80.000	-277.200

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-531.800	-469.100	-337.673,03	-435.103,04	0	-473.400	-58.400
-27.800	-38.000	-23.558,73	-27.888,75	0	0	-27.800
-200	-2.000	-223,40	-8.138,37	0	0	-200
-36.000	-35.000	-39.411,00	-33.938,63	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.300	-35.000	-17.758,99	-7.200,00	0	-5.000	-4.300
-7.000	-16.000	-7.317,00	0,00	0	-7.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-612.100	-595.100	-425.942,15	-512.268,79	0	-485.400	-126.700

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-521.800	-454.000	-522.264,37	-763.187,41	193.700	-501.900	-213.600
-33.800	-39.500	1.794,77	-6.186,66	15.000	-48.500	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-555.600	-493.500	-520.469,60	-769.374,07	208.700	-550.400	-213.900

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, øvrige drift
0	0	0,00	-660,75	0	0	0
-35.300	-59.500	-94.891,08	-43.193,82	72.000	0	-107.300
-20.400	-22.000	-20.241,49	-19.644,63	0	0	-20.400
0	-17.400	-541,20	-3.686,72	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
61.000	58.000	61.000,00	59.662,50	61.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.300	-40.900	-54.673,77	-7.523,42	133.000	0	-127.700

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, øvrige drift
-32.100	-56.384	-195.101,81	-66.898,97	0	-7.000	-25.100
-60.100	-71.100	-51.290,07	-55.126,02	0	-25.700	-34.400
-25.600	-37.900	5.086,15	-8.289,08	0	-14.400	-11.200
-19.600	-15.600	-39.131,18	-36.738,85	0	-16.800	-2.800
-111.700	-113.500	-53.000,00	-69.121,60	0	-108.200	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	0	-100,00	0,00	0	0	-100
0	0	-2.176,25	0,00	0	0	0
-12.200	-16.216	-18.759,32	-17.806,20	0	0	-12.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.400	-310.700	-354.472,48	-253.980,72	0	-172.100	-89.300

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-168,69	0	0	0
600	1.000	648,52	1.254,05	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.783,54	15.685,37	0	0	0
600	1.000	3.432,06	16.770,73	600	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-340.000	0	-130.693,75	-320.063,90	0	0	-340.000
0	0	0,00	-35.612,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	0	-52.209,48	-15.272,10	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.435,94	-3.812,50	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	0,00	417,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
410.000	0	1.000.000,00	245.000,00	410.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	801.660,83	-129.343,54	410.000	0	-410.000