

# ÅRSBUDGET 2018

for Gimlinge-Hyllested Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7316

CVR-nr. 57304413

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

Det overordnede mål for de kirkelige arrangementer er, at vi - med højmesseren som udgangspunkt - ønsker at tilbyde arrangementer til mennesker i alle livets faser, altså fra helt små børn til ældre voksne.

I 2018 har vi som mål at tilbyde bl.a. følgende arrangementer:

Helligtrekongers aftensgudstjeneste med kaffe i våbenhuset

Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning, underholdning m.m.

Børne- og spaghettigudstjeneste

Skærtorsdagsgudstjeneste med efterfølgende spisning

Bededagsgudstjeneste med bøn (gudstjeneste) og brunch

Børne- og grillgudstjeneste

Sommerkoncert med musikelever

Sommerfest i præstegårdshaven (hvis regnsvejr: i Forsamlingshuset)

Fælles høstgudstjeneste med boller/sandwich i våbenhuset

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

Menighedsrådet ønsker at fortsætte kirkegårdsplanen for Hyllested Kirkegård, hvilket forventes at koste ca. 34.000 kr. Beløbet, der er bevilget som anlægsarbejde, skal dække udgifter til muld, planering og beplantning.

Menighedsrådet er igang med at søge de fornødne tilladelser mv. og udarbejde endelige tegninger til en ny præstebolig samt et menighedshus med konfirmandstue, køkken, kontor mv.

Den nuværende bygning fra før 1860 er nedslidt, har bl.a. en upraktisk indretning, mangler køkken til konfirmandstuen, mangler handicap-adgang, har kun én indgang fælles for private og tjenstlige lokaler o.s.v. Disse forhold afstedkommer betydelige ulemper for præsten og hendes familie og for besøgende på kirkekontoret, ligesom bygningens ringe stand betyder ekstra driftsudgifter for menighedsrådet. Den nuværende bygning ønskes derfor samtidig revet ned.

Planen har været 10 år undervejs, og efter provstiudvalgets afsætning af anlægsbevillingen påregner menighedsrådet at kunne påbegynde arbejdet i 2018.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Lønningerne er under ét regulerede med godt de anbefalede 1,4% i forhold til budgettet for 2017, idet det bemærkes, at størrelsen af pastoratets del af udgiften til fælles regnskabsførelse via Skælskør-Eggeslevmagle Kirkekontor på budgetteringstidspunktet desværre endnu ikke er endelig afklaret.

Det bemærkes i øvrigt, at en nu forventet igangsætning af arbejdet med byggeri af ny præstegård mv. - og forbrug af anlægsopsparingen - vil ændre anlægsregnskabet væsentligt. Oplysning om forbrug til byggeri mv. vil komme til at fremgå af særskilt opstilling i henhold til gældende regnskabsbestemmelser.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.427.500	1.411.500	1.436.490,00	1.411.500,00			
Driftsudgifter i alt	-1.427.500	-1.438.500	-1.626.179,43	-1.481.581,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-300.400	-309.200	-301.879,22	-430.008,76			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-93.900	-93.700	-94.972,15	-78.347,40			
2 Udgifter, øvrige drift	-206.500	-215.500	-206.907,07	-351.661,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-553.800	-556.200	-472.596,62	-514.937,58			
3 Indtægter	0	0	11.040,00	1.680,00			
3 Udgifter, løn	-411.100	-416.300	-376.651,26	-394.764,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-142.700	-139.900	-106.985,36	-121.853,24			
4 Kirkegård	-414.850	-424.200	-585.806,19	-451.384,53			
4 Indtægter	185.850	161.000	188.039,53	152.126,14			
4 Udgifter, løn	-485.700	-478.200	-510.497,51	-448.875,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-107.000	-263.348,21	-154.635,27			
5 Præstebolig mv.	161.100	154.800	8.601,99	163.158,18			
5 Indtægter	307.500	305.500	306.162,01	306.219,98			
5 Udgifter, løn	-22.400	-20.700	-17.351,98	-17.218,04			
5 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-130.000	-280.208,04	-125.843,76			
6 Administration og fællesudgifter	-330.900	-315.700	-293.431,54	-273.702,86			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-147.900	-132.100	-123.695,79	-123.616,14			
6 Udgifter, øvrige drift	-183.000	-183.600	-169.735,75	-150.086,72			
7 Finansielle poster	11.350	12.000	18.932,15	25.293,94			
A Resultat af drift	0	-27.000	-189.689,43	-70.081,61			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	27.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	5.034.000	223.500	135.000,00	265.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-223.500	-168.591,40	-118.168,44	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-34.000	0	0,00	-17.397,98	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-34.585,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	5.000.000	0	-68.176,40	129.433,58	0	0	0
C Årets resultat	5.000.000	-27.000	-257.865,83	59.352	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	5.000.000	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	5.000.000	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)	-5.000.000	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, øvrige drift
1.427.500	1.411.500	1.411.500,00	1.411.500,00	1.427.500	0	0
0	0	24.990,00	0,00	0	0	0
1.427.500	1.411.500	1.436.490,00	1.411.500,00	1.427.500	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.900	-247.700	-246.055,57	-401.256,48	0	-75.900	-164.000
-28.000	-28.000	-37.463,55	-17.411,81	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.500	-33.500	-18.360,10	-11.340,47	0	-18.000	-14.500
-300.400	-309.200	-301.879,22	-430.008,76	0	-93.900	-206.500

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.600	-399.400	-366.870,81	-396.818,12	0	-365.100	-28.500
-47.900	-50.900	-32.094,89	-30.570,26	0	-10.000	-37.900
-3.600	-2.300	-4.000,00	-224,00	0	0	-3.600
-43.500	-38.600	-38.638,62	-37.604,24	0	0	-43.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.800	-32.300	-16.160,46	-15.547,65	0	-20.000	-12.800
-31.000	-31.400	-13.631,84	-32.973,31	0	-16.000	-15.000
-1.400	-1.300	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.400
-553.800	-556.200	-472.596,62	-514.937,58	0	-411.100	-142.700

#### 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, øvrige drift
-382.650	-391.600	-559.122,24	-425.364,59	178.350	-451.000	-110.000
-32.200	-32.600	-26.683,95	-26.019,94	7.500	-34.700	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-414.850	-424.200	-585.806,19	-451.384,53	185.850	-485.700	-115.000

## 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
-20.900	-26.200	-92.501,66	-20.473,25	90.500	-22.400	-89.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
113.500	113.500	120.968,72	114.843,98	131.500	0	-18.000
68.500	67.500	-19.865,07	68.787,45	85.500	0	-17.000
161.100	154.800	8.601,99	163.158,18	307.500	-22.400	-124.000

### 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
-49.000	-49.000	-33.013,30	-30.187,53	0	0	-49.000
-100.725	-95.325	-104.864,74	-85.777,13	0	-19.400	-81.325
-28.425	-27.425	-27.810,60	-32.568,11	0	-15.000	-13.425
-13.425	-13.625	-12.879,25	-10.712,10	0	-9.800	-3.625
-119.825	-106.225	-91.003,73	-92.868,99	0	-103.700	-16.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.600,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.500	-19.100	-22.259,92	-21.589,00	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.900	-315.700	-293.431,54	-273.702,86	0	-147.900	-183.000

### 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
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	650	404,09	590,40	0	0	0
12.350	12.350	18.528,06	24.704,04	12.350	0	0
0	0	0,00	-0,50	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
11.350	12.000	18.932,15	25.293,94	12.350	0	-1.000

## 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
0	-223.500	-168.591,40	-118.168,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	0	0,00	-17.397,98	0	0	-34.000
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
0	0	-34.585,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.034.000	223.500	135.000,00	265.000,00	5.034.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000.000	0	-68.176,40	129.433,58	5.034.000	0	-34.000