

ÅRSBUDGET 2018

for Sankt Mikkels Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7345

CVR-nr. 66914917

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

Målsætning for Sct. Mikkels Menighedsråd

For Sct. Mikkels Menighedsråd er alle kirkelige aktiviteter med gudstjenesterne som omdrejningspunkt og forkyndelse de vigtigste opgaver.

Menighedsrådet ønsker at bevare kontakten til mennesker, der benytter kirkens tilbud, så kirken opleves som et sted, hvor man får lyst til at komme igen og være en del af fællesskabet.

Undervisning og et varieret udbud af arrangementer for alle aldersgrupper skal understøtte og bidrage til at udbrede det kristne budskab og skabe liv og vækst i sognet. Der informeres om ovenstående gennem trykte og elektroniske medier.

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.

I slutningen af 2017 ansættes en ny præst. Der vil ske et generationsskifte i løbet af de næste 10 år, når de to tilbageværende præster også går på pension. Menighedsrådet ser frem til at være med i og til at præge denne udvikling sammen med præster og medarbejdere.

For det siddende og kommende menighedsråd vil overvejelser vedrørende festligholdelse af Sct. Mikkels Kirkes 700-års jubilæum i 2033 være en spændende opgave.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Slagelse Kirkegårde:

Risiko-sten på gravsteder på kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Slagelse Kirkegårde:

Der er indregnet et forbrug af de frie midler på kr. 532.000, som er modtaget retur fra Fælleskrematoriet i 2016.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	8.014.600	7.956.204	8.564.600,00	7.999.900,00			
Driftsudgifter i alt	-8.546.600	-8.488.204	-7.767.367,97	-7.462.942,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-854.867	-844.626	-808.233,38	-936.628,07			
2 Indtægter	0	0	156.696,79	197.425,25			
2 Udgifter, løn	-342.900	-308.800	-305.389,24	-303.160,28			
2 Udgifter, øvrige drift	-511.967	-535.826	-659.540,93	-830.893,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.812.027	-1.778.927	-1.723.546,48	-1.737.202,30			
3 Indtægter	21.800	21.800	28.610,00	29.770,50			
3 Udgifter, løn	-1.426.000	-1.407.900	-1.379.727,29	-1.400.668,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-407.827	-392.827	-372.429,19	-366.304,30			
4 Kirkegård	-5.084.000	-4.976.000	-4.341.874,34	-3.934.734,57			
4 Indtægter	3.214.064	3.268.308	4.092.852,92	4.129.542,30			
4 Udgifter, løn	-6.057.700	-5.875.800	-5.859.158,90	-5.496.256,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.240.364	-2.368.508	-2.575.568,36	-2.568.020,83			
5 Præstebolig mv.	-42.250	-102.304	-105.724,77	-55.477,03			
5 Indtægter	196.950	163.677	247.339,39	212.841,31			
5 Udgifter, løn	0	-25.600	-43.941,12	-38.053,13			
5 Udgifter, øvrige drift	-239.200	-240.381	-309.123,04	-230.265,21			
6 Administration og fællesudgifter	-755.956	-788.847	-791.442,82	-803.798,08			
6 Indtægter	0	0	5.142,37	13.048,60			
6 Udgifter, løn	-454.600	-461.900	-458.923,67	-486.512,71			
6 Udgifter, øvrige drift	-301.356	-326.947	-337.661,52	-330.333,97			
7 Finansielle poster	2.500	2.500	3.453,82	4.897,62			
A Resultat af drift	-532.000	-532.000	797.232,03	536.957,57			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	532.000	532.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.000	3.800	4.779,12	5.633,68	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.260.250	1.660.000	1.949.967,44	1.025.788,24	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.355.249	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-780.250	-430.000	-745.973,98	-545.702,86	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-540.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	481.000	-661.449	1.208.772,58	485.719,06	0	0	0
C Årets resultat	-51.000	-1.193.449	2.006.004,61	1.022.677	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	481.000	-661.449			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	1.145.249			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	1.000	3.800			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)	-481.000	661.449			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, øvrige drift
8.014.600	7.956.204	8.564.600,00	7.999.900,00	8.014.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.014.600	7.956.204	8.564.600,00	7.999.900,00	8.014.600	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-436.892	-456.951	-416.024,46	-538.157,02	0	-141.000	-295.892
-50.500	-50.500	-63.291,97	-70.160,55	0	0	-50.500
-341.775	-337.175	-328.916,95	-328.310,50	0	-176.200	-165.575
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.700	0	0,00	0,00	0	-25.700	0
-854.867	-844.626	-808.233,38	-936.628,07	0	-342.900	-511.967

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, øvrige drift
0	-7.500	-7.500,00	-7.500,00	0	0	0
-672.300	-651.900	-753.028,82	-711.634,49	5.500	-601.600	-76.200
-40.100	-40.100	-27.470,70	-35.058,81	0	0	-40.100
-78.900	-66.400	-66.874,90	-57.330,60	3.500	0	-82.400
-193.700	-193.400	-182.579,43	-193.847,41	0	-37.700	-156.000
-437.600	-435.100	-311.024,72	-365.748,79	0	-419.600	-18.000
-129.600	-129.300	-108.954,09	-122.594,23	0	-121.000	-8.600
-258.827	-254.227	-265.113,82	-242.487,97	12.800	-246.100	-25.527
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.812.027	-1.778.927	-1.723.546,48	-1.737.202,30	21.800	-1.426.000	-407.827

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, øvrige drift
-3.277.100	-3.773.100	-4.341.874,34	-3.934.734,57	3.214.064	-4.603.800	-1.887.364
-1.504.000	-972.900	0,00	0,00	0	-1.151.000	-353.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-302.900	-230.000	0,00	0,00	0	-302.900	0
-5.084.000	-4.976.000	-4.341.874,34	-3.934.734,57	3.214.064	-6.057.700	-2.240.364

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-25.600	-28.341,09	-38.053,13	0	0	0
-33.750	-61.123	-61.024,26	-38.103,60	84.750	0	-118.500
-30.900	-37.981	-38.793,04	-1.753,92	87.200	0	-118.100
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	22.433,62	25.000	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.250	-102.304	-105.724,77	-55.477,03	196.950	0	-239.200

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-120.911	-130.136	-125.088,19	-126.824,60	0	0	-120.911
-178.485	-191.285	-183.386,79	-180.793,62	0	-104.100	-74.385
-37.800	-24.400	-18.564,90	-21.874,47	0	-13.400	-24.400
-10.700	-11.900	-11.044,97	-12.192,66	0	-10.700	0
-105.800	-100.600	-106.157,52	-105.791,79	0	-105.800	0
-112.300	-118.300	-117.848,90	-250.160,34	0	-112.300	0
-108.300	-114.200	-113.749,11	0,00	0	-108.300	0
-16.000	-11.300	-14.096,00	-6.722,00	0	0	-16.000
0	0	-1.456,80	-4.071,44	0	0	0
-65.660	-86.726	-100.049,64	-95.367,16	0	0	-65.660
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-755.956	-788.847	-791.442,82	-803.798,08	0	-454.600	-301.356

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	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	-2,22	0	0	0
200	200	0,00	294,76	200	0	0
2.300	2.300	3.453,82	4.605,08	2.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500	2.500	3.453,82	4.897,62	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.145.249	0,00	0,00	0	0	0
0	-210.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-780.250	-430.000	-745.973,98	-545.702,86	0	0	-780.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-540.000	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
1.000	3.800	4.779,12	5.633,68	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.260.250	1.660.000	1.949.967,44	1.025.788,24	1.260.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
481.000	-661.449	1.208.772,58	485.719,06	1.261.250	0	-780.250

Endeligt

Årsbudget 2018

for

Slagelse Kirkegårde

Endeligt
Årsbudget 2018

for _____ Slagelse Kirkegårde _____

CVR nr. _____ 44010410 _____

i _____ Slagelse - Skælskør Provsti _____

i _____ Slagelse Kommune _____

Årsbudget 2018 afleveres under
Sct. Mikkel Sogns myndighedskode: _____ 7345 _____

Godkendt på bestyrelsesmøde afholdt:

den 19/9 2017



Gerhard Dürkop
Bestyrelsesformand



Bent Nielsen
Kirkegårdsleder og valgt kasserer

Budget 2018 indeholder følgende

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer	Side	3
Årsbudget i hovedtal	Side	4
Årsbudget fordelt på formål	Side	5
Oversigt over likvide midler af egenkapital, Bilag 1	Side	6
Oversigt over anlægsudgifter, ligningsbeløb, lån samt opsparing, Bilag 3	Side	7
Personaleoplysninger, Bilag 4	Side	8
Bevillinger til drifts - og anlægsramme	Side	9

Vedhæftet:

Udskrift Budget, art, fra Brandsoft

Slagelse Kirkegårde

Slagelse - Skælskør Provsti

Slagelse Kommune

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Særlige indsatsområder (evt. relation til merudgiftsønsker m.m., jfr. bilag 5)

Risiko-sten på gravsteder på kirkegården

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er indregnet et forbrug af de frie midler på kr. 532.000, som er modtaget retur fra Fælleskrematoriet i 2016.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
Formål:			
1000 Ligning til drift	4.552.000	4.444.000	5.148.000
Driftsudgifter i alt	-5.084.000	-4.976.000	-4.341.874
Kirkegård	-5.084.000	-4.976.000	-4.341.874
4000 Indtægter	3.214.064	3.268.308	3.560.785 *)
4000 Udgifter, løn	-6.057.748	-5.875.810	-5.859.159
4000 Udgifter, øvrig drift	-2.240.316	-2.368.498	-2.575.568 *)
7000 Ekstraordinær indtægt			532.068
A Resultat af drift	-532.000	-532.000	806.126
Forbrug af kirkegårdens frie midler	532.000	532.000	
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0	
ANLÆGSBEVILLINGER			
9000 Renteindtægter af anlægsopsparing		0	0
9200 Ligningsbeløb til anlæg	1.260.250	910.000	1.254.396
8300 Kirkegård	-780.250	-430.000	-745.974
B Resultat af anlæg	480.000	480.000	508.422
C Årets resultat (=A+B)	-52.000	-52.000	1.314.548
E heraf til balanceposter (=C-A)	480.000	-480.000	
+forbrug af eksisterende opsparing +forbrug af videreførte anlægsmidler -ligningsmidler til afdrag på lån	-480.000	480.000	
F Balanceposter (anlæg)	-480.000	480.000	
G Sum (=E+F)	0	0	

*) Finansielle poster (renteindtægt, gravstedskapitaler og renteutgift, Stiftslån) er i Årsregnskab 2016 medtaget under øvrige driftsindtægter og driftsudgifter.

Kirkegårdens Årsregnskab er aflagt som biregnskab til Årsregnskab for Sct. Mikkel's Menighedsråd, og Kirkegårdens samlede driftsregnskab er indeholdt i pkt. 4 i det samlede Årsregnskab

Formål:

		Budget 2018	Budget 2.017
Indtægter			
Fællesindtægter:			
1000	Ligning til drift	4.552.000	4.444.000
Fællesindtægter i alt		4.552.000	4.444.000
Driftsudgifter			
4000	Kirkegården	*) -1.887.316	-2.034.998
4100	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	*) -353.000	-333.500
4300	Arbejde udenfor egen kirkegård		
Kirkegård i alt		-2.240.316	-2.368.498
Anlægsbevillinger i alt			
8300	Kirkegård	780.250	430.000
9200	Ligningsbeløb til anlæg	480.000	480.000
Anlægsbevillinger i alt		1.260.250	910.000
*) Driftudgifter, øvrig drift:			
4000	Andre ordinære driftsomkostninger	-1.809.916	
4000	Finansielle udgifter (renter, Stiftslån)	-77.400	
	I alt	<u>-1.887.316</u>	-1.887.316
4100	Andre ordinære driftsomkostninger		-353.000
	Driftsudgifter, øvrig drift i alt		<u>-2.240.316</u>
Lønomkostninger:			
4000	Lønomkostninger	-4.603.889	
4100	Lønomkostninger	-1.150.972	
4300	Lønomkostninger	-302.887	
	Lønomkostninger i alt	<u>-6.057.748</u>	<u>-6.057.748</u>
Indtægter:			
4000	Salg af varer og tjenesteydelser	2.573.264	
4000	Finansielle indtægter (gravstedskapitaler)	135.800	
	I alt	<u>2.709.064</u>	2.709.064
4100	Salg af varer og tjenesteydelser		505.000
4300	Salg af varer og tjenesteydelser		
			<u>3.214.064</u>

Finansielle poster bliver i Årsregnskab medtaget under øvrige driftsindtægter og driftsudgifter

BILAG 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital

	Primo 2017	Planlagt forbrug 2017	Tilførsel/ fjernelse	Ultimo 2017
Artskonto				
741140 Kirkegårdens frie midler	1.820.337	755.688	0	1.064.650
	Primo 2018	Planlagt forbrug 2018 til drift	Planlagt forbrug	Ultimo 2018
Artskonto				
741140 Kirkegårdens frie midler	1.064.650	532.000	0	532.650
Ekstraordinær indtægt fra FK i 2016 skal efter PU's beslutning anvendes til drift i budgetår 2018				

	Primo 2017	Planlagt forbrug 2017		Ultimo 2017
Artskonto				
741120 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	40.000	40.000		0
	Primo 2018	Planlagt forbrug 2018		Ultimo 2018
Artskonto				
741120 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0
Ingen forventet disponering af videreførte midler til anlægsarbejder i budgetår 2018				

	Primo 2017	Tilførsel/ fjernelse 2017		Ultimo 2017
Artskonto				
721140 Likviditet stillet til rådighed	0	0		0
	Primo 2018	Tilførsel/ fjernelse 2018		Ultimo 2018
Artskonto				
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

BILAG 3 Oversigt over anlægsudgifter, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Formål		Årets udgift
Årets anlægsudgifter:		
8300 Anlægsarbejder		780.250

Specifikation af ligningsmidler:

9200 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	780.250
	Ligning til årets afdrag på lån	480.000
	Modregning af kirkegårdens frie midler	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	1.260.250

Specifikation af stiftsmiddellån

	Resthvt. primo 2018	Nye lån 2018	Renter 2018	Afdrag 2018	Saldo ultimo 2018	
Sct. Peders Kirkegård Ombygning, krematorium	5.280.000	0	77.400	480.000	4.800.000	*)
I alt	5.280.000	0	77.400	480.000	4.800.000	

*) Restløbetid: 10 år

Specifikation af opsparing

	Saldo primo 2018	Opsparing 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018	
Sct. Mikkel Kirkegård Mur, Skovvej	31.368	0	0	0	31.368	**)
I alt	31.368	0	0	0	31.368	

9000 Overføres til renteindtægte anlægsopsparing	0
---	---

**) Nordea - konto 5499 989 433

BILAG 4 Personaleoplysninger**Oversigt over ansatte i 2018**

Artskonto	Sats	Antal år	Årligt
181610 Feriepenge	193.000	1	193.000
181620 Særlig feriegodtgørelse	59.297	1	59.297
181810 Løn	5.337.273	1	5.337.273
188310 Pension	750.212	1	750.212
188320 ATP (arb.giverandel)	36.966	1	36.966
188740 Elevrefusion (AER)	0	1	0
188810 Refusion, udlånt personale	-319.000	1	<u>-319.000</u>
Lønoms-kostninger i alt			<u>6.057.748</u>

Formål	Navn	Andel i %	Timer	Løn
4000	Kirkegården	76	28.638	4.603.889
4100	Kapel/begr./urnenedsættelser	19	5.800	1.150.972
4300	Arbejde udenfor egen kirkegård	5	1.808	302.887
Lønoms-kostninger i alt		100	36.246	6.057.748

BEVILLINGER TIL DRIFTSRAMMEN**Formål: Konto:****4100 223040**

Alter i kapel slibes ned og behandles med interiørlak (jfr. synsprotokol 2017) 20.000

4000 181810Ferieafløsning samt sikring mod højere lønfremskrivning end forventet 100.000I alt 120.000**BEVILLINGER TIL ANLÆGSRAMMEN****Formål: Konto:****8300 512410**

Sikring af risiko-sten, som kirkegården er forpligtiget til at sikre, begge kirkegårde 36.250

8300 512310

Ny, bredere vandnæse på murkroner samt reparation af murværk over kapelsal, Sct. Peders Kapel (jfr. synsprotokol 2016) 150.000

8300 512610

Stor plæneklipper til Sct. Mikkels kirkegård 197.000

8300 512310

Orgelrenovering, jfr. foreslag fra orgelkonsulent og orgelfirma, Sct. Mikkels kapel (jfr. synsprotokol 2017) 257.000

8300 512310

Maling af blomstergang samt udskiftning af armaturer til lavenergi, Sct. Peders kapel (jfr. synsprotokol 2017) 30.000

8300 512410

Alle låger med egetræsstave slibes og oliebehandles, Sct. Peders kirkegård (jfr. synsprotokol 2017) 30.000

8300 512710

5 stk. Bikab affaldsstationer til sortering af affald, Sct. Peders kirkegård (jfr. synsprotokol 2017) 50.000

8300 512410Fjerne affaldskumme opmuret på kirkegården, Sct. Mikkels kirkegård (jfr. synsprotokol 2017) 30.000I alt 780.250

Slagelse Kirkegårde
Budget 2018
Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

 Saldo pr. 31-12-2018 Posteringstyper: primo, regnskab
 Afgrænsning formål: -

	Saldo	Budget	Afv.	%
Indtægter				
Indbetalinger og tilskud				
Ordinær ligning				
101810 Kirkelig ligning kommune 1	,00	-5.812.250,00	-5.812.250,00	0.0
Ordinær ligning i alt (101800..101826)	,00	-5.812.250,00	-5.812.250,00	0.0
Tillægsbevilling				
Tillægsbevilling i alt (101830..101836)	,00	,00	,00	
Øvrige tilskud				
Øvrige tilskud i alt (101840..101859)	,00	,00	,00	
Indbetalinger og tilskud i alt (100000..109999)	,00	-5.812.250,00	-5.812.250,00	0.0
Salg af varer og tjenesteydelser				
116010 Udleje, arealer	,00	-1.264,00	-1.264,00	0.0
116050 Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler	,00	-85.000,00	-85.000,00	0.0
118012 Hjemfald af gravstedskapital	,00	-1.606.000,00	-1.606.000,00	0.0
118020 Gravkastning	,00	-260.000,00	-260.000,00	0.0
118025 Nyanlæg/omlægning, gravsteder	,00	-20.000,00	-20.000,00	0.0
118030 Køb/fornyelse gravsted	,00	-305.000,00	-305.000,00	0.0
118035 Salg planter, vedligehold, renhold mv.	,00	-635.000,00	-635.000,00	0.0
118070 Salg af varme (kølerum)	,00	-160.000,00	-160.000,00	0.0
118085 Diverse indtægter	,00	-6.000,00	-6.000,00	0.0
Salg af varer og tjenesteydelser i alt (110000..119999)	,00	-3.078.264,00	-3.078.264,00	0.0
Udgifter				
Huslejeudgifter i alt (160000..169999)	,00	,00	,00	
Løn				
Ordinær løn				
181610 Feriepenge	,00	193.000,00	193.000,00	0.0
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	,00	59.297,00	59.297,00	0.0
181810 Løn	,00	5.337.273,00	5.337.273,00	0.0
Ordinær løn i alt (180000..186999)	,00	5.589.570,00	5.589.570,00	0.0
Pension				
188310 Pension	,00	750.212,00	750.212,00	0.0
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	,00	36.966,00	36.966,00	0.0
Pension i alt (188300..188399)	,00	787.178,00	787.178,00	0.0
Lønrefusioner				
188810 Refusion for udlånt eller delt personale	,00	-319.000,00	-319.000,00	0.0

Slagelse Kirkegårde
Budget 2018
Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

 Saldo pr. 31-12-2018 Posteringstyper: primo, regnskab
 Afgrænsning formål: -

	Saldo	Budget	Afv.	%
Lønrefusioner i alt (188700..189899)	,00	-319.000,00	-319.000,00	0.0
Lønomskostninger i alt (180000..189999)	,00	6.057.748,00	6.057.748,00	0.0
Andre ordinære driftsomkostninger				
Rejser og befording				
221025 Befordringsgodtgørelse	,00	1.500,00	1.500,00	0.0
Rejser og befording (221000..221999)	,00	1.500,00	1.500,00	0.0
Repræsentation				
222010 Repræsentation intern	,00	18.000,00	18.000,00	0.0
222020 Repræsentation eksternt	,00	2.000,00	2.000,00	0.0
Repræsentation i alt (222000..222099)	,00	20.000,00	20.000,00	0.0
Vedligeholdelse				
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	25.000,00	25.000,00	0.0
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	30.000,00	30.000,00	0.0
223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer	,00	20.000,00	20.000,00	0.0
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	,00	110.000,00	110.000,00	0.0
223050 Vedligeholdelse af maskiner	,00	194.916,00	194.916,00	0.0
223060 Vedligeholdelse, gravminder	,00	5.000,00	5.000,00	0.0
Vedligeholdelse i alt (223000..223099)	,00	384.916,00	384.916,00	0.0
Anskaffelser				
223110 Anskaffelser - udenomsarealer	,00	10.000,00	10.000,00	0.0
223120 Anskaffelser - bygninger	,00	10.000,00	10.000,00	0.0
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00	60.000,00	60.000,00	0.0
223140 Anskaffelser - maskiner og værktøj	,00	30.000,00	30.000,00	0.0
Anskaffelser i alt (223100..223199)	,00	110.000,00	110.000,00	0.0
Udgifter vedr. kontor- og kirke drift				
223250 Grøn ejeravgift (vægtavgift) af registrerede motorkøretøjer	,00	40.000,00	40.000,00	0.0
223610 Skattepligtige godtgørelser	,00	2.000,00	2.000,00	0.0
223810 AER, AES og AUB	,00	52.000,00	52.000,00	0.0
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	,00	25.000,00	25.000,00	0.0
225510 Varme	,00	225.000,00	225.000,00	0.0
225520 EL	,00	130.000,00	130.000,00	0.0
Udgifter vedr. kontor- og kirke drift i alt (223200..225599)	,00	474.000,00	474.000,00	0.0
IT				
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	150.000,00	150.000,00	0.0

Slagelse Kirkegårde

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Budget 2018

Saldo pr. 31-12-2018 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

	Saldo	Budget	Afv.	%
IT i alt (226500..226599)	,00	150.000,00	150.000,00	0.0
Køb af tjenesteydelser i øvrigt				
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	,00	25.000,00	25.000,00	0.0
227010 Porto og fragt m.v.	,00	15.000,00	15.000,00	0.0
227015 Telefon/internet - datakommunikation	,00	80.000,00	80.000,00	0.0
227020 Udgifter til alarmselskab	,00	35.000,00	35.000,00	0.0
227030 Forsikringer i øvrigt	,00	30.000,00	30.000,00	0.0
227035 Rengøring efter regning	,00	45.000,00	45.000,00	0.0
227045 Annoncering	,00	5.000,00	5.000,00	0.0
227065 Kørsel af affald	,00	185.000,00	185.000,00	0.0
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	,00	15.000,00	15.000,00	0.0
227075 Gebyrer	,00	4.500,00	4.500,00	0.0
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	18.000,00	18.000,00	0.0
227085 Leje/leasing	,00	7.000,00	7.000,00	0.0
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt (227000..227099)	,00	464.500,00	464.500,00	0.0
Køb øvrige varer til forbrug				
228010 Kontorudgifter	,00	20.000,00	20.000,00	0.0
228030 Abonnementer/bøger/aviser	,00	18.000,00	18.000,00	0.0
228045 Planter, grus, gran m.v.	,00	240.000,00	240.000,00	0.0
228050 Udsmykning (lys, gran mv.)	,00	15.000,00	15.000,00	0.0
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	45.000,00	45.000,00	0.0
228060 Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	,00	10.000,00	10.000,00	0.0
228065 Arbejdstøj og udstyr	,00	85.000,00	85.000,00	0.0
228070 Sikkerhedsudstyr	,00	25.000,00	25.000,00	0.0
228075 Brændstof	,00	90.000,00	90.000,00	0.0
Køb øvrige varer til forbrug i alt (228000..228099)	,00	548.000,00	548.000,00	0.0
Reguleringer				
229510 Tab på debitorer	,00	10.000,00	10.000,00	0.0
Reguleringer i alt (229100..229510)	,00	10.000,00	10.000,00	0.0
Andre ordinære driftsomkostninger i alt (220000..229999)	,00	2.162.916,00	2.162.916,00	0.0
Øvrige poster				
Finansielle indtægter				
Finansielle indtægter				
255010 Renteafkast gravstedskapitaler	,00	-135.800,00	-135.800,00	0.0
Finansielle indtægter i alt (250000..259999)	,00	-135.800,00	-135.800,00	0.0

Slagelse Kirkegårde

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Budget 2018

Saldo pr. 31-12-2018 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrensning formål: -

	Saldo	Budget	Afv.	%
Finansielle udgifter				
265020 Renteudgifter stiftsmiddellån	,00	77.400,00	77.400,00	0.0
Finansielle udgifter i alt (260000..269999)	,00	77.400,00	77.400,00	0.0
Ekstraordinære indtægter				
Ekstraordinære indtægter i alt (280000..289999)	,00	,00	,00	
Ekstraordinære udgifter				
Ekstraordinære udgifter i alt (290000..299999)	,00	,00	,00	
Finansieret af anlægsbevilling				
512310 Større istandsættelsesarbejder	,00	180.000,00	180.000,00	0.0
512410 Infrastruktur, adgangsveje, mure, hegn	,00	66.250,00	66.250,00	0.0
512610 Produktionsanlæg og maskiner	,00	197.000,00	197.000,00	0.0
512710 Inventar	,00	337.000,00	337.000,00	0.0
Finansieret af anlægsbevilling i alt (510000..519989)	,00	780.250,00	780.250,00	0.0
Resultatopgørelsen i alt (100000..519999)	,00	52.000,00	52.000,00	0.0
Balance				
Aktiver				
Værdipapirer				
Værdipapirer i alt (580000..589999)	,00	,00	,00	
Tilgodehavender				
Tilgodehavender i alt (610000..619999)	,00	,00	,00	
Likvider				
Likvider i alt (630000..639999)	,00	,00	,00	
Aktiver i alt (520000..649999)	,00	,00	,00	
Passiver				
Egenkapital				
Egenkapital i alt (720000..744999)	,00	,00	,00	
Hensættelser				
Hensættelser i alt (760000..779999)	,00	,00	,00	
Gæld				
841210 Gæld, stiftsmidler	,00	480.000,00	480.000,00	0.0
Gæld i alt (840000..849999)	,00	480.000,00	480.000,00	0.0
Gældsforpligtelser				

Budget, art

Udskriftsdato 31-08-2017

Side 5

Slagelse Kirkegårde**Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018****Budget 2018**

Saldo pr. 31-12-2018 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrensning formål: -

	Saldo	Budget	Afv.	%
Gældsforpligtelser i alt (950000..989989)	,00	,00	,00	
Passiver i alt (720000..989999)	,00	480.000,00	480.000,00	0.0
Balanceposter i alt (580000..999999)	,00	480.000,00	480.000,00	0.0