

# ÅRSBUDGET 2018

for Halskov Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 9070

CVR-nr. 67804112

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 er en målsætning af fastholde Halskov Kirke som Grøn Kirke.

Anlæggelse af sti mellem Birkemosevej og Kommunens anlæg, på grund af kørsel med diverse motordrevne køretøjer på kirkens græsarealer.

I 2018 har Halskov Kirke 50 års jubilæum, som menighedsrådet gerne vil fejre.

Der lægges vægt på styrkelse af kirkekoret, så der er mulighed for både udvikling og personlig udvikling gennem deltagelse i stævner og andre aktiviteter, der højner standarden.

Gennem at højne niveauet for kvalitet og standard generelt - er formålet at gøre Højmesse, Gudstjenester og andre aktiviteter mere attraktive for menigheden at deltage i og glædes over.

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

Halskov Kirkes jubilæum, menighedsrådet ønsker at fejre Halskov Kirkes 50 års jubilæum med reception, festskrift og jubilæumskoncert m.v.

I den forbindelse arbejdes der med et kirkeskib til kirken.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Afdrag på Stiftslån i 2018 kr. 200.000,00

Fremtid der ikke er indregnet i budgettet:

Ved syn af kirken er der konstateret hul i tagrende, hvorfor træværk og inddækning skal gåes efter.

Ligeledes skal taget gåes efter ved konfirmandlokalet, da der trænger vand ned i gangen. Hvad det vil koste vides ikke på nuværende tidspunkt.

Halskov Kirke mangler et handicap toilet, der arbejdes derfor med planer om at ændre dame toilettet til handicap toilet. Pris vides ikke på nuværende tidspunkt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.856.500	2.800.000	2.740.675,00	3.214.800,00			
Driftsudgifter i alt	-2.856.500	-2.800.000	-2.662.440,66	-2.623.543,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-526.500	-557.810	-647.040,87	-532.084,28			
2 Indtægter	0	0	0,00	55.039,00			
2 Udgifter, løn	-215.000	-208.000	-211.705,30	-187.352,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-311.500	-349.810	-435.335,57	-399.770,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.619.800	-1.533.690	-1.401.126,00	-1.441.523,18			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.218.300	-1.187.800	-1.129.875,33	-1.152.040,23			
3 Udgifter, øvrige drift	-401.500	-345.890	-271.250,67	-289.482,95			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	3.165	-8.700	24.503,20	2.218,28			
5 Indtægter	57.000	56.000	56.976,69	56.150,64			
5 Udgifter, løn	0	-8.200	-625,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-53.835	-56.500	-31.848,49	-53.932,36			
6 Administration og fællesudgifter	-697.115	-676.050	-612.996,94	-621.410,16			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-446.200	-446.100	-405.248,88	-410.380,51			
6 Udgifter, øvrige drift	-250.915	-229.950	-207.748,06	-211.029,65			
7 Finansielle poster	-16.250	-23.750	-25.780,05	-30.743,67			
A Resultat af drift	0	0	78.234,34	591.256,99			
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	0,00	94,13	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	435.000	267.000	330.000,00	130.000,00	200.000	200.000	200.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-235.000	-67.000	-565.785,30	-1.337.588,49	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-5.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	200.000	200.000	-235.785,30	-1.052.869,36	200.000	200.000	200.000
C Årets resultat	200.000	200.000	-157.550,96	-461.612	200.000	200.000	200.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	200.000			200.000	200.000	200.000
+ 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	200.000	200.000			200.000	200.000	200.000
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)	-200.000	-200.000			-200.000	-200.000	-200.000
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
2.856.500	2.800.000	2.740.675,00	3.214.800,00	2.856.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.856.500	2.800.000	2.740.675,00	3.214.800,00	2.856.500	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
-404.500	-415.810	-461.029,21	-367.154,19	0	-215.000	-189.500
-122.000	-142.000	-186.011,66	-164.930,09	0	0	-122.000
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
-526.500	-557.810	-647.040,87	-532.084,28	0	-215.000	-311.500

#### 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
-661.900	-644.840	-626.332,15	-615.036,38	0	-619.900	-42.000
-53.500	-54.500	-36.125,35	-43.398,25	0	-10.000	-43.500
-25.300	-25.300	-10.870,80	-17.603,04	0	-25.300	0
-135.000	-134.000	-103.860,84	-112.473,86	0	0	-135.000
-211.000	-208.600	-219.627,22	-215.240,42	0	-186.000	-25.000
-138.600	-137.675	-139.853,39	-151.607,30	0	-123.600	-15.000
-392.500	-327.775	-262.456,25	-285.163,93	0	-253.500	-139.000
-2.000	-1.000	-2.000,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-1.619.800	-1.533.690	-1.401.126,00	-1.441.523,18	0	-1.218.300	-401.500

#### 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
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

## 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
3.165	-8.700	24.503,20	2.218,28	57.000	0	-53.835
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.165	-8.700	24.503,20	2.218,28	57.000	0	-53.835

### 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
-65.000	-55.900	-50.634,66	-72.626,44	0	0	-65.000
-105.400	-106.650	-102.938,84	-99.403,97	0	-67.400	-38.000
-63.200	-64.443	-54.293,61	-62.781,21	0	-33.200	-30.000
-14.000	-15.000	-11.025,27	-10.607,73	0	-14.000	0
-163.900	-161.125	-165.064,61	-120.590,05	0	-155.400	-8.500
-123.200	-124.400	-101.654,47	-173.525,56	0	-123.200	0
-53.000	-53.450	-39.021,80	0,00	0	-53.000	0
-60.000	-29.000	-9.748,92	-8.070,00	0	0	-60.000
0	0	-1.502,56	0,00	0	0	0
-49.415	-66.082	-77.112,20	-73.805,20	0	0	-49.415
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-697.115	-676.050	-612.996,94	-621.410,16	0	-446.200	-250.915

### 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
-11.250	-23.750	-25.875,00	-31.300,00	0	0	-11.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-135,83	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	248,61	0	0	0
0	0	230,78	307,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.250	-23.750	-25.780,05	-30.743,67	0	0	-16.250

## 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
-235.000	-67.000	-565.785,30	-1.337.588,49	0	0	-235.000
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	-5.000,00	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	94,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
435.000	267.000	330.000,00	130.000,00	435.000	0	0
0	0	0,00	159.625,00	0	0	0
200.000	200.000	-235.785,30	-1.052.869,36	435.000	0	-235.000