

ÅRSBUDGET 2018

for Nørrevang Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 9144

CVR-nr. 13642036

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

Nørrevang Sogn vil være kirke for alle aldersgrupper, med et bredt udvalg af gudstjenester og kirkelige aktiviteter. Vi ønsker at have et stærkt socialt engagement funderet på næstekærlighed. Kirkelivet, både det indre og ydre, bæres og udvikles af et engageret personale, et aktivt menighedsråd og stor frivillighed.

Vi fortsætter med:

Babysalmesang, musikalsk legestue, børnekor, pigekor og voksenkor.
Konfirmandundervisning, konfirmandklub, konfirmandandagter/gudstjenester.
Familie-, børne-, plejehjems-, børnehave/dagpleje-, institutions-, sygehus- og ældregudstjenester.
Gudstjenester med konfirmander som aktive deltagere.
Friluftsgudstjenester og spaghettigudstjenester.
Sang- og caféeftermiddage, koncerter, sogneaftner, sogneudflugter og krybbespil m.v.
Minikonfirmandundervisning og minikonfirmandklub.
Særlige arrangementer for børn i skolernes ferier.
Løbende indsamling til årets julehjælp.
Arrangementer. inkl. spisning.
Hygge- og hækle/strikkeklub med henblik på basardage.

Nye initiativer:

Som det fremgår, er der allerede gang i mange aktiviteter, hvilket kun er muligt takket være en stor og fleksibel indsats fra de ansattes side, kombineret med god hjælp fra en stor og aktiv gruppe af frivillige.

Menighedsrådet har afholdt visionsdag, både med menigheden og indbyrdes sammen med personalet. På den baggrund er forskellige nye initiativer under overvejelse.

Hvis økonomien og kræfterne rækker til det, vil i 2018 gerne have afprøvet enkelte arrangementer af følgende typer: 'Musik og Brunch – gudstjenester' - Gudstjenester som ligner højmissen, men på andre tidspunkter og med rytmisk musik.

Vi vil i 2018 gerne gøre endnu mere for at sikre spændende tilbud til alle børn fra babyer til konfirmationsalderen, og vi har derfor et budgetønske om nogle timers assistance til præsterne i form af en konfirmand- eller minikonfirmandlærer, svarende til ca. 50.000 kroner årligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

10.000.000,00, Udvidelse af sognegård. Iht. allerede fremsendt skitseprojekt af 9. maj 2012.
Bemærk venligst, at der skal tillægges prisregulering til opdateret kostpris.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønbudget til kirkens kor er nedskrevet/tilrettet iht. forbrug 2016.

Renter af indestående i stiftet udgør kr. 14.500,00 iht. udmeldt indlånsrente fra stiftet på 1 %.

Indtægten af renterne disponeres til delvis dækning af merbudgettering til anskaffelse/vedligeholdelse af kirken/sognegården.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.494.600	3.387.600	3.407.600,00	3.387.600,00			
Driftsudgifter i alt	-3.494.600	-3.387.600	-3.340.909,22	-3.362.151,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-877.500	-862.100	-921.297,31	-841.736,84			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-439.000	-430.100	-421.372,72	-405.998,28			
2 Udgifter, øvrige drift	-438.500	-432.000	-499.924,59	-435.738,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.905.100	-1.817.400	-1.718.717,41	-1.737.889,26			
3 Indtægter	33.000	33.000	46.630,00	38.555,00			
3 Udgifter, løn	-1.520.300	-1.460.100	-1.344.461,38	-1.402.804,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-417.800	-390.300	-420.886,03	-373.639,43			
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.	-54.400	-29.400	-15.552,09	-32.247,88			
5 Indtægter	108.600	108.600	107.835,49	108.046,29			
5 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-16.174,38	-24.253,04			
5 Udgifter, øvrige drift	-143.000	-118.000	-107.213,20	-116.041,13			
6 Administration og fællesudgifter	-672.100	-693.200	-707.043,23	-779.343,33			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-367.300	-360.800	-378.228,65	-389.592,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-304.800	-332.400	-328.814,58	-389.750,34			
7 Finansielle poster	14.500	14.500	21.700,82	29.065,70			
A Resultat af drift	0	0	66.690,78	25.448,39			
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	9,25	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	770.000	295.000	100.000,00	170.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-550.000	-295.000	-323.060,49	-86.641,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-220.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-223.060,49	83.368,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-156.369,71	108.816	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.494.600	3.387.600	3.407.600,00	3.387.600,00	3.494.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.494.600	3.387.600	3.407.600,00	3.387.600,00	3.494.600	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
-380.400	-377.900	-408.893,34	-329.679,55	0	-198.900	-181.500
-55.000	-48.000	-55.651,91	-34.927,74	0	0	-55.000
-438.200	-432.400	-452.965,48	-473.591,65	0	-236.200	-202.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.900	-3.800	-3.786,58	-3.537,90	0	-3.900	0
-877.500	-862.100	-921.297,31	-841.736,84	0	-439.000	-438.500

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.000	-5.000	-352,50	-4.063,71	0	0	-5.000
-650.100	-669.100	-634.849,97	-655.056,82	0	-590.100	-60.000
-222.500	-169.900	-151.250,56	-161.278,25	0	-180.500	-42.000
-152.000	-124.500	-144.059,36	-121.764,83	33.000	0	-185.000
-126.300	-125.500	-110.422,84	-79.898,74	0	-56.300	-70.000
-237.600	-230.000	-225.304,70	-233.463,20	0	-192.600	-45.000
-204.800	-201.500	-180.084,55	-207.517,71	0	-200.800	-4.000
-305.000	-290.100	-270.592,93	-273.046,00	0	-300.000	-5.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.905.100	-1.817.400	-1.718.717,41	-1.737.889,26	33.000	-1.520.300	-417.800

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
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
-54.400	-29.400	-15.552,09	-32.247,88	108.600	-20.000	-143.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.400	-29.400	-15.552,09	-32.247,88	108.600	-20.000	-143.000

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
-145.500	-150.500	-137.958,27	-194.282,86	0	0	-145.500
-129.300	-126.600	-109.825,72	-124.715,71	0	-81.300	-48.000
-43.000	-46.000	-39.936,49	-81.298,11	0	-14.000	-29.000
-23.000	-24.000	-21.375,07	-18.923,71	0	-19.000	-4.000
-152.800	-150.800	-150.018,66	-115.709,33	0	-140.800	-12.000
-90.900	-89.500	-137.641,56	-165.334,51	0	-90.900	0
-21.300	-20.900	-10.206,53	0,00	0	-21.300	0
-20.000	-22.000	-23.389,31	-9.353,94	0	0	-20.000
0	0	-3.108,26	0,00	0	0	0
-46.300	-62.900	-73.583,36	-69.725,16	0	0	-46.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-672.100	-693.200	-707.043,23	-779.343,33	0	-367.300	-304.800

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	0	6,38	139,78	0	0	0
14.500	14.500	21.694,44	28.925,92	14.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.500	14.500	21.700,82	29.065,70	14.500	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
-250.000	-295.000	-323.060,49	-86.641,25	0	0	-250.000
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
-220.000	0	0,00	0,00	0	0	-220.000
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	9,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
770.000	295.000	100.000,00	170.000,00	770.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-223.060,49	83.368,00	770.000	0	-770.000