

# ÅRSBUDGET 2019

for Sørbymagle-Kirkerup Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7314

CVR-nr. 28837313

Budget 2019 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2020                 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.401.400      | 1.392.400      | 1.514.117,00     | 1.618.907,73     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.401.400     | -1.392.400     | -1.609.322,28    | -1.604.095,80    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -360.860       | -415.900       | -347.544,24      | -373.926,06      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -94.360        | -90.400        | -107.145,99      | -45.393,54       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -266.500       | -325.500       | -240.398,25      | -328.532,52      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -421.435       | -428.900       | -418.772,07      | -514.990,36      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -273.235       | -303.200       | -310.656,12      | -388.118,12      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -148.200       | -125.700       | -108.115,95      | -126.872,24      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -511.355       | -378.171       | -676.327,74      | -584.547,06      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 173.600        | 257.529        | 119.217,17       | 148.765,91       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -541.505       | -526.400       | -389.533,38      | -365.341,97      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -143.450       | -109.300       | -406.011,53      | -367.971,00      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 105.000        | 53.000         | 30.357,09        | 52.921,52        |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 179.500        | 182.500        | 207.607,15       | 177.365,32       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -74.500        | -129.500       | -177.250,06      | -124.443,80      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -212.750       | -222.429       | -180.451,77      | -176.203,92      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | -4,84            | -186,73          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -112.000       | -110.000       | -91.918,17       | -91.297,67       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -100.750       | -112.429       | -88.528,76       | -84.719,52       |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 0              | 0              | -16.583,55       | -7.349,92        |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -95.205,28       | 14.811,93        |                      |      |      |
| 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       | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00       | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 814.250  | 332.000  | 200.000,00 | 315.739,70  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -251.000 | -100.000 | 0,00       | -20.905,44  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -563.250 | -232.000 | 0,00       | -215.903,45 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0        | 0,00       | -65.739,70  | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0        | 0        | 200.000,00 | 13.191,11   | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0        | 0        | 104.794,72 | 28.003      | 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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.401.400      | 1.392.400      | 1.380.400,00     | 1.400.400,00     | 1.401.400               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 133.717,00       | 218.507,73       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.401.400      | 1.392.400      | 1.514.117,00     | 1.618.907,73     | 1.401.400               | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -207.400       | -265.600       | -221.277,63      | -253.114,95      | 0                       | -67.400          | -140.000                 |
| -32.000        | -36.000        | -9.237,50        | -3.492,50        | 0                       | 0                | -32.000                  |
| -86.460        | -78.300        | -88.047,91       | -87.785,35       | 0                       | -26.960          | -59.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -35.000        | -36.000        | -28.981,20       | -29.533,26       | 0                       | 0                | -35.000                  |
| -360.860       | -415.900       | -347.544,24      | -373.926,06      | 0                       | -94.360          | -266.500                 |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -299.235       | -312.200       | -351.101,76      | -433.027,02      | 0                       | -243.235         | -56.000                  |
| -25.500        | -20.000        | -17.147,45       | -13.816,82       | 0                       | 0                | -25.500                  |
| -15.500        | -14.000        | -4.173,20        | -6.088,25        | 0                       | 0                | -15.500                  |
| -33.500        | -41.000        | -31.153,20       | -33.842,12       | 0                       | 0                | -33.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -22.500        | -21.500        | -1.186,82        | -11.185,00       | 0                       | -15.000          | -7.500                   |
| -24.000        | -19.000        | -14.009,64       | -15.831,15       | 0                       | -15.000          | -9.000                   |
| -1.200         | -1.200         | 0,00             | -1.200,00        | 0                       | 0                | -1.200                   |
| -421.435       | -428.900       | -418.772,07      | -514.990,36      | 0                       | -273.235         | -148.200                 |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -413.170       | -276.071       | -652.737,77      | -504.069,83      | 173.600                 | -458.320         | -128.450                 |
| -98.185        | -102.100       | -23.589,97       | -80.477,23       | 0                       | -83.185          | -15.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -511.355       | -378.171       | -676.327,74      | -584.547,06      | 173.600                 | -541.505         | -143.450                 |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 28.500         | -4.500         | -65.927,22       | -23.684,06       | 82.000                  | 0                | -53.500                  |
| 37.000         | 23.000         | 38.709,17        | 43.638,08        | 55.000                  | 0                | -18.000                  |
| 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                        |
| 39.500         | 34.500         | 57.575,14        | 32.967,50        | 42.500                  | 0                | -3.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 105.000        | 53.000         | 30.357,09        | 52.921,52        | 179.500                 | 0                | -74.500                  |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -86.750        | -73.000        | -67.905,76       | -50.463,67       | 0                       | -24.500          | -62.250                  |
| -26.000        | -31.429        | -12.893,84       | -7.463,00        | 0                       | -14.500          | -11.500                  |
| -11.750        | -11.500        | -9.558,10        | -18.103,79       | 0                       | -10.000          | -1.750                   |
| -74.250        | -72.500        | -69.131,55       | -69.730,13       | 0                       | -63.000          | -11.250                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -5.125,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -14.000        | -12.000        | -560,00          | -520,00          | 0                       | 0                | -14.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -802,25          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -22.000        | -20.402,52       | -23.996,08       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -212.750       | -222.429       | -180.451,77      | -176.203,92      | 0                       | -112.000         | -100.750                 |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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              | 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              | -16.583,55       | -7.349,92        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -16.583,55       | -7.349,92        | 0                       | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -193.000       | -100.000       | 0,00             | -20.905,44       | 0                       | 0                | -193.000                 |
| -58.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -58.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -563.250       | -232.000       | 0,00             | -215.903,45      | 0                       | 0                | -563.250                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -65.739,70       | 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                        |
| 814.250        | 332.000        | 200.000,00       | 250.000,00       | 814.250                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 65.739,70        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 200.000,00       | 13.191,11        | 814.250                 | 0                | -814.250                 |