

ÅRSBUDGET 2019

for Gimlinge-Hyllested Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7316

CVR-nr. 57304413

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:

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 2019 har vi som mål at tilbyde bl.a. følgende arrangementer:

Hellig3Kongers aftengudstjeneste med kaffe i våbenhuset.
Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning, underholdning m.m.
Børne- og spaghettigudstjeneste.
Skærtorsdagsgudstjeneste med efterfølgende spisning.
Børne- og grillgudstjeneste.
Sommerkoncert med musikskoleelever.
Sommerfest i præstegårdshaven eller ved Gimlinge Forsamlingshus.
Fælles høstgudstjeneste med boller/sandwich i våbenhuset.

Særlige indsatsområder:

Menighedsrådet har udarbejdet et gennemarbejdet forslag til opførelse af dels en ny præstebolig og dels et menighedshus (konfirmandhus) mod samtidig nedrivning af den bestående præstebolig. Den nuværende præstebolig er i ringe stand og har en række mangler i forhold til tidens krav, bl.a. manglende opdeling mellem tjenstlige og private lokaler, herunder fælles indgang til samme, og manglende handicap-adgang.

Provstiudvalget har for regnskabsåret 2018 bevilget overført 5.000.000 kr. til en ny præstebolig, konfirmandfaciliteter mv., men overraskende på møde den 19. april 2018 gjort indsigelse mod det af menighedsrådet udarbejdede projekt, og ønsket et nyt projekt udarbejdet med præstebolig og konfirmandfaciliteter i én bygning. Dette nye projekt er dog i skrivende stund hverken godkendt af fredningsmyndighed eller provstiudvalg, men menighedsrådet håber meget på godkendelse i dette efterår, således at arbejdet med nedrivning og nybygning kan påbegyndes i 2019.

Et løst overslag over de samlede finansieringsudgifter kunne være 9.750.000 kr. (foruden de 223.500 kr. der blev brugt til projektering af det skrinlagte projekt) og provstiudvalget har med nærværende budget bevilget yderligere 3.500.000 kr. til finansiering af det nye projekt. Forventeligt vil resten af finansieringen kunne tilvejebringes ved salg af aktiver.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har nedjusteret forventningerne til lønstigningen fra 2018 til 2019, således at udgiften til lønninger under ét er tilpasset provstiudvalgets lønfremskrivning på 12.000 kr. Der er således ikke budgetteret med forbrug af frie midler til yderligere lønstigning, selvom vi tidligere på baggrund af de nye overenskomster på det statslige, regionale og kommunale område forventede en lønstigning på op til 3%.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.439.500	1.427.500	1.464.500,00	1.436.490,00			
Driftsudgifter i alt	-1.439.500	-1.427.500	-1.365.943,05	-1.626.179,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-243.570	-300.400	-214.785,17	-301.879,22			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-90.570	-93.900	-84.488,45	-94.972,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-153.000	-206.500	-130.296,72	-206.907,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-579.350	-553.800	-493.054,81	-472.596,62			
3 Indtægter	0	0	0,00	11.040,00			
3 Udgifter, løn	-430.350	-411.100	-377.787,20	-376.651,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-149.000	-142.700	-115.267,61	-106.985,36			
4 Kirkegård	-443.455	-414.850	-490.322,22	-585.806,19			
4 Indtægter	198.650	185.850	162.137,85	188.039,53			
4 Udgifter, løn	-492.105	-485.700	-460.417,88	-510.497,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-115.000	-192.042,19	-263.348,21			
5 Præstebolig mv.	133.225	161.100	139.061,14	8.601,99			
5 Indtægter	305.000	307.500	292.839,28	306.162,01			
5 Udgifter, løn	-21.775	-22.400	-18.449,19	-17.351,98			
5 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-124.000	-135.328,95	-280.208,04			
6 Administration og fællesudgifter	-317.700	-330.900	-318.752,15	-293.431,54			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-151.700	-147.900	-162.443,04	-123.695,79			
6 Udgifter, øvrige drift	-166.000	-183.000	-156.309,11	-169.735,75			
7 Finansielle poster	11.350	11.350	11.910,16	18.932,15			
A Resultat af drift	0	0	98.556,95	-189.689,43			
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)	3.789.500	5.034.000	223.500,00	135.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-215.000	0	-270.400,00	-168.591,40	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-74.500	-34.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-3.500.000	0	0,00	-34.585,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	5.000.000	-46.900,00	-68.176,40	0	0	0
C Årets resultat	0	5.000.000	51.656,95	-257.866	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	5.000.000			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	5.000.000			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	-5.000.000			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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.439.500	1.427.500	1.411.500,00	1.411.500,00	1.439.500	0	0
0	0	53.000,00	24.990,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.439.500	1.427.500	1.464.500,00	1.436.490,00	1.439.500	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.570	-239.900	-158.617,72	-246.055,57	0	-77.570	-110.000
-43.000	-28.000	-45.367,45	-37.463,55	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-32.500	-10.800,00	-18.360,10	0	-13.000	0
-243.570	-300.400	-214.785,17	-301.879,22	0	-90.570	-153.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-415.350	-393.600	-395.902,94	-366.870,81	0	-371.350	-44.000
-43.500	-47.900	-28.138,93	-32.094,89	0	-8.000	-35.500
-7.000	-3.600	-2.500,00	-4.000,00	0	0	-7.000
-53.000	-43.500	-32.423,00	-38.638,62	0	-15.000	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.500	-32.800	-9.819,79	-16.160,46	0	-20.000	-5.500
-35.000	-31.000	-24.270,15	-13.631,84	0	-16.000	-19.000
0	-1.400	0,00	-1.200,00	0	0	0
-579.350	-553.800	-493.054,81	-472.596,62	0	-430.350	-149.000

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-415.505	-382.650	-466.170,71	-559.122,24	191.150	-456.655	-150.000
-27.950	-32.200	-24.151,51	-26.683,95	7.500	-35.450	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-443.455	-414.850	-490.322,22	-585.806,19	198.650	-492.105	-150.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.775	-20.900	-27.743,68	-92.501,66	95.000	-21.775	-98.000
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
112.000	113.500	114.397,66	120.968,72	130.000	0	-18.000
46.000	68.500	52.407,16	-19.865,07	80.000	0	-34.000
133.225	161.100	139.061,14	8.601,99	305.000	-21.775	-150.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-48.000	-49.000	-37.495,68	-33.013,30	0	0	-48.000
-100.500	-100.725	-92.107,50	-104.864,74	0	-20.000	-80.500
-39.500	-28.425	-30.723,12	-27.810,60	0	-15.000	-24.500
-12.250	-13.425	-24.841,07	-12.879,25	0	-10.250	-2.000
-117.450	-119.825	-114.569,78	-91.003,73	0	-106.450	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	-1.600,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-14.500	-19.015,00	-22.259,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.700	-330.900	-318.752,15	-293.431,54	0	-151.700	-166.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	404,09	0	0	0
12.350	12.350	12.352,02	18.528,06	12.350	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-441,86	0,00	0	0	-1.000
11.350	11.350	11.910,16	18.932,15	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-215.000	0	-270.400,00	-168.591,40	0	0	-215.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.500	-34.000	0,00	0,00	0	0	-74.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-34.585,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.789.500	5.034.000	223.500,00	135.000,00	3.789.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	5.000.000	-46.900,00	-68.176,40	3.789.500	0	-3.789.500