

ÅRSBUDGET 2019

for Sankt Mikkels Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7345

CVR-nr. 66914917

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

Målsætning for Sct. Mikkel's Menighedsråd

For Sct. Mikkel's 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.

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sct. Mikkel's Menighedsråd ønsker en forhøjelse af driftsrammen med i alt 157.000,- kr. i 2019.

137.000,- kr. ønskes som varig fast forhøjelse af driftsrammen.

20.000,- kr. ønskes som engangstillæg til vedligehold på kirken.

Jvf. begrundelse Bilag 5.

Menighedsrådet er opmærksom på, at der i 2019 ikke skal betales forsikringsbidrag. Denne besparelse er indregnet i budgettet for ikke at få et underskud.

Når præmien for 2020 udmeldes, kan det blive nødvendigt at søge om ekstra tilskud til denne udgift.

Supplerende forklaringer til budgettet

Sct. Mikkel's Menighedsråd søger i alt til anlæg 350.000,- kr. til udskiftning af hegn ved præstebolig, istandsættelse af badeværelse i præstebolig, større istandsættelse af sakristi samt foranstaltninger mod radon.

Beløbet nedsættes til 280.000,- kr. hvis der allerede i 2018 bevilges 5% midler til iværksættelse af foranstaltninger mod radonudslip.

Jvf. specifikation af anlægsønsker.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.617.600	8.014.600	8.378.354,08	8.564.600,00			
Driftsudgifter i alt	-3.617.600	-8.546.600	-9.368.783,30	-7.767.367,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-869.700	-854.867	-721.796,97	-808.233,38			
2 Indtægter	0	0	5.350,00	156.696,79			
2 Udgifter, løn	-364.125	-342.900	-354.034,90	-305.389,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-505.575	-511.967	-373.112,07	-659.540,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.938.215	-1.812.027	-1.830.284,47	-1.723.546,48			
3 Indtægter	21.400	21.800	28.283,49	28.610,00			
3 Udgifter, løn	-1.440.115	-1.426.000	-1.453.027,71	-1.379.727,29			
3 Udgifter, øvrige drift	-519.500	-407.827	-405.540,25	-372.429,19			
4 Kirkegård	0	-5.084.000	-5.311.149,95	-4.341.874,34			
4 Indtægter	0	3.214.064	3.510.719,40	4.092.852,92			
4 Udgifter, løn	0	-6.057.700	-5.927.451,57	-5.859.158,90			
4 Udgifter, øvrige drift	0	-2.240.364	-2.894.417,78	-2.575.568,36			
5 Præstebolig mv.	-92.000	-42.250	-721.067,96	-105.724,77			
5 Indtægter	172.600	196.950	130.243,06	247.339,39			
5 Udgifter, løn	0	0	-8.341,30	-43.941,12			
5 Udgifter, øvrige drift	-264.600	-239.200	-842.969,72	-309.123,04			
6 Administration og fællesudgifter	-717.185	-755.956	-786.367,29	-791.442,82			
6 Indtægter	0	0	8,00	5.142,37			
6 Udgifter, løn	-490.584	-454.600	-460.178,59	-458.923,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-226.601	-301.356	-326.196,70	-337.661,52			
7 Finansielle poster	-500	2.500	1.883,34	3.453,82			
A Resultat af drift	0	-532.000	-990.429,22	797.232,03			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	532.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	1.000	482,16	4.779,12	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	350.000	1.260.250	1.737.235,00	1.949.967,44	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-105.000	0	-1.758.123,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-780.250	-359.077,80	-745.973,98	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-245.000	0	-583.739,84	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	481.000	-963.223,98	1.208.772,58	0	0	0
C Årets resultat	0	-51.000	-1.953.653,20	2.006.005	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	481.000			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	480.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	1.000			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	-481.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.617.600	8.014.600	7.956.204,08	8.564.600,00	3.617.600	0	0
0	0	422.150,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.617.600	8.014.600	8.378.354,08	8.564.600,00	3.617.600	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427.402	-436.892	-339.076,12	-416.024,46	0	-147.502	-279.900
-51.000	-50.500	-18.926,15	-63.291,97	0	0	-51.000
-359.053	-341.775	-331.809,20	-328.916,95	0	-184.378	-174.675
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.245	-25.700	-31.985,50	0,00	0	-32.245	0
-869.700	-854.867	-721.796,97	-808.233,38	0	-364.125	-505.575

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-7.500,00	-7.500,00	0	0	0
-712.644	-672.300	-731.607,53	-753.028,82	5.500	-636.344	-81.800
-110.300	-40.100	-34.620,81	-27.470,70	0	0	-110.300
-99.700	-78.900	-65.215,30	-66.874,90	3.500	0	-103.200
-205.956	-193.700	-201.564,71	-182.579,43	0	-41.956	-164.000
-400.530	-437.600	-402.055,14	-311.024,72	0	-384.530	-16.000
-131.632	-129.600	-120.718,07	-108.954,09	0	-123.732	-7.900
-275.653	-258.827	-266.002,91	-265.113,82	12.400	-253.553	-34.500
-1.800	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.800
-1.938.215	-1.812.027	-1.830.284,47	-1.723.546,48	21.400	-1.440.115	-519.500

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-3.277.100	-5.311.149,95	-4.341.874,34	0	0	0
0	-1.504.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-302.900	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.084.000	-5.311.149,95	-4.341.874,34	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-28.341,09	0	0	0
-80.500	-33.750	-723.796,16	-61.024,26	63.000	0	-143.500
-33.900	-30.900	-19.705,42	-38.793,04	84.600	0	-118.500
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
-92.000	-42.250	-721.067,96	-105.724,77	172.600	0	-264.600

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, øvrig drift
-107.501	-120.911	-91.214,14	-125.088,19	0	0	-107.501
-193.703	-178.485	-177.310,30	-183.386,79	0	-117.003	-76.700
-37.780	-37.800	-52.382,81	-18.564,90	0	-13.380	-24.400
-10.704	-10.700	-10.815,38	-11.044,97	0	-10.704	0
-113.541	-105.800	-113.922,16	-106.157,52	0	-113.541	0
-120.249	-112.300	-119.760,09	-117.848,90	0	-120.249	0
-115.707	-108.300	-115.363,11	-113.749,11	0	-115.707	0
-18.000	-16.000	-18.873,50	-14.096,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	-1.456,80	0	0	0
0	-65.660	-86.725,80	-100.049,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-717.185	-755.956	-786.367,29	-791.442,82	0	-490.584	-226.601

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	-419,20	0,00	0	0	-500
0	200	0,00	0,00	0	0	0
0	2.300	2.302,54	3.453,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	2.500	1.883,34	3.453,82	0	0	-500

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, øvrig drift
-35.000	0	-1.494.386,94	0,00	0	0	-35.000
0	0	-263.736,56	0,00	0	0	0
-70.000	0	0,00	0,00	0	0	-70.000
0	-780.250	-359.077,80	-745.973,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.000	0	-583.739,84	0,00	0	0	-245.000
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	1.000	482,16	4.779,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
350.000	1.260.250	1.660.000,00	1.949.967,44	350.000	0	0
0	0	77.235,00	0,00	0	0	0
0	481.000	-963.223,98	1.208.772,58	350.000	0	-350.000