

# ÅRSBUDGET 2019

for Sankt Peders Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7347

CVR-nr. 57215119

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

Vi vil fastholde og implementere vores 2017-vision, og særligt udvikle korarbejdet ved at opgradere korsanger-koret til et 4 stemmigt professionelt kor, oprette drengekor, og frivilligt voksenkor.

Vi vil begynde at sætte ord på vores drøm om en ny sognegård ved at lave forskelligt forarbejde til den, bl.a. udarbejde skitser o.l.

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

Ønsker til anlæg:

Kr. 34.000,00, Skuremaskine kirken

### Supplerende forklaringer til budgettet

Løn generelt:

Lønninger er opskrevet med 2,5%. Dette er et skøn, da procentsatsen endnu ikke er udmeldt.

Kordegner fik lønstigning pr. 1. januar 2018.

Fuldtids kirketjener fik lønstigning pr. 1. april 2018 (færdiguddannet).

Ny PO organist er ansat 1. januar 2018. Stillingen er 100% fordelt på Sct. Peders og Havrebjerg sogne med ansættelse i Sct. Peders.

Havrebjerg betaler 15% årligt, ca. 70.000,- af løn til PO organist, og 15% af vikarudgifter til organister.

Det skal ydermere bemærkes, at lønudgiften er steget, da startlønnen ligger væsentlig over tidligere ansat PO organist (ca. kr. 41.000,00).

Der forventes en samlet lønudgift til korsangere på kr. 240.000,00. Stillingen indeholder også tjeneste ved begravelser og bisættelser som ellers afholdes af kirkegården.

Div. merudgift til løn er delvis finansieret af manglende udgift i 2019 til folkekirkens forsikring.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.270.000	4.175.000	4.465.626,53	4.092.813,25			
Driftsudgifter i alt	-4.270.000	-4.175.000	-4.599.449,88	-4.304.090,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-869.450	-879.700	-844.458,45	-743.946,63			
2 Indtægter	0	0	0,00	500,00			
2 Udgifter, løn	-339.450	-322.700	-305.817,08	-316.890,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-530.000	-557.000	-538.641,37	-427.556,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.654.250	-2.467.700	-2.702.803,71	-2.349.156,46			
3 Indtægter	18.000	18.000	20.425,50	10.348,00			
3 Udgifter, løn	-2.262.750	-2.030.700	-2.378.708,57	-2.012.258,29			
3 Udgifter, øvrige drift	-409.500	-455.000	-344.520,64	-347.246,17			
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.	30.000	9.000	-155.753,50	-280.612,10			
5 Indtægter	203.500	198.500	159.762,46	80.571,60			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-173.500	-189.500	-315.515,96	-361.183,70			
6 Administration og fællesudgifter	-780.300	-840.600	-900.376,68	-936.413,57			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-484.300	-463.600	-464.915,23	-490.611,39			
6 Udgifter, øvrige drift	-296.000	-377.000	-435.461,45	-445.802,18			
7 Finansielle poster	4.000	4.000	3.942,46	6.038,18			
A Resultat af drift	0	0	-133.823,35	-211.277,33			
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)	346.000	115.000	220.000,00	150.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-346.000	-115.000	0,00	0,00	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	-203.915,46	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	220.000,00	-53.915,46	0	0	0
C Årets resultat	0	0	86.176,65	-265.193	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.270.000	4.175.000	3.953.500,00	4.078.500,00	4.270.000	0	0
0	0	512.126,53	14.313,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.270.000	4.175.000	4.465.626,53	4.092.813,25	4.270.000	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
-362.500	-369.700	-355.442,75	-268.870,81	0	-157.500	-205.000
-41.000	-63.000	-46.226,88	-26.023,38	0	0	-41.000
-147.640	-158.300	-127.261,08	-164.191,15	0	-68.640	-79.000
-260.350	-233.400	-262.733,70	-227.926,24	0	-55.350	-205.000
-57.960	-55.300	-52.794,04	-56.935,05	0	-57.960	0
-869.450	-879.700	-844.458,45	-743.946,63	0	-339.450	-530.000

#### 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
-425.000	-415.000	-484.323,02	-373.960,91	0	-420.000	-5.000
-1.139.790	-946.800	-1.230.854,87	-1.136.257,94	0	-1.046.790	-93.000
-240.350	-250.300	-237.248,64	-88.835,59	4.000	-154.350	-90.000
-99.500	-149.000	-90.329,59	-90.225,39	14.000	0	-113.500
-233.050	-222.500	-205.602,58	-216.659,85	0	-147.050	-86.000
-116.840	-101.800	-97.975,71	-95.676,17	0	-106.840	-10.000
-254.000	-244.100	-223.517,74	-226.250,06	0	-250.000	-4.000
-143.720	-136.200	-131.151,56	-119.490,55	0	-137.720	-6.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.654.250	-2.467.700	-2.702.803,71	-2.349.156,46	18.000	-2.262.750	-409.500

#### 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
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 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
1.000	-16.000	-956,47	-230.396,07	98.500	0	-97.500
29.000	25.000	-154.797,03	-50.216,03	105.000	0	-76.000
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
30.000	9.000	-155.753,50	-280.612,10	203.500	0	-173.500

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-158.000	-182.000	-159.147,22	-165.994,82	0	0	-158.000
-202.950	-187.400	-177.725,50	-186.418,42	0	-157.950	-45.000
-124.860	-119.700	-113.708,64	-157.755,71	0	-81.860	-43.000
-18.000	-25.000	-37.573,35	-29.871,81	0	-14.000	-4.000
-109.850	-108.700	-105.928,99	-108.390,23	0	-109.850	0
-37.700	-35.400	-54.498,08	-51.993,68	0	-37.700	0
-82.940	-77.900	-101.139,67	-91.055,46	0	-82.940	0
-46.000	-28.000	-50.247,35	-24.259,50	0	0	-46.000
0	0	0,00	-3.248,26	0	0	0
0	-76.500	-100.407,88	-117.425,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-780.300	-840.600	-900.376,68	-936.413,57	0	-484.300	-296.000

### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-83,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	4.000	4.025,46	6.038,18	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	4.000	3.942,46	6.038,18	4.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-196.000	-39.000	0,00	0,00	0	0	-196.000
81 Sognegård	-150.000	-76.000	0,00	0,00	0	0	-150.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-203.915,46	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	346.000	115.000	220.000,00	150.000,00	346.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	220.000,00	-53.915,46	346.000	0	-346.000