

# ÅRSBUDGET 2019

for Sankt Povls Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7348

CVR-nr. 52721512

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

Målsætningen for Sankt Povls Menighedsråd er at udvikle fællesskabet omkring det kristne budskab:

- på tværs af generationer
- via interessegrupper/netværkgrupper

Der pågår i menighedsrådet et visionsarbejde, som afventer ansættelse af 2 nye præster.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat ekstra midler på lønområdet begrundet med bl.a. ansættelse af ny kordegn.

Frie midler:

Ved udgangen af 2017 havde menighedsrådet 211.690 kr i frie midler. Heraf er 72.506 kr indsamlede midler til sognehjælp.

MR's frie midler udgør dermed 139.184 kr pr. 1/1-2018. I forbindelse med udvidelse af Skt. Gertruds Hus er der budgetteret 111.600 kr. af de frie midler til bl.a. nye møbler i salen. Til samme formål er der forbrugt 109.405 kr. af anlægsmidler opsparet fra tidligere år.

|   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|   | 2019       | 2018       | 2017          | 2016          | 2020                 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 3.234.300  | 3.161.300  | 3.104.244,12  | 6.401.046,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -3.234.300 | -3.161.300 | -3.065.651,89 | -6.557.988,13 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -733.251   | -713.300   | -647.225,02   | -687.714,18   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -389.351   | -369.400   | -329.457,09   | -330.778,71   |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -343.900   | -343.900   | -317.767,93   | -356.935,47   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.783.089 | -1.738.700 | -1.714.350,15 | -1.753.335,02 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 5.000      | 26.300     | 35.013,00     | 46.511,00     |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.539.489 | -1.486.400 | -1.516.584,98 | -1.465.122,40 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -248.600   | -278.600   | -232.778,17   | -334.723,62   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | 0          | 0          | 0,00          | -3.414.278,89 |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 1.608.491,49  |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | 0,00          | -3.555.778,41 |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | 0          | 0          | 0,00          | -1.466.991,97 |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 45.400     | 45.400     | 45.946,93     | 53.585,80     |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 118.000    | 118.000    | 119.892,60    | 116.249,65    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -72.600    | -72.600    | -73.945,67    | -62.663,85    |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -764.760   | -756.600   | -750.141,07   | -757.597,52   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -505.860   | -416.400   | -451.557,26   | -459.477,82   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -258.900   | -340.200   | -298.583,81   | -298.119,70   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 1.400      | 1.900      | 117,42        | 1.351,68      |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | 0          | 38.592,23     | -156.942,13   |                      |      |      |
| 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          | 30.595,00    | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 423.000  | 781.000  | 4.187.500,00  | 2.447.004,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -423.000 | -781.000 | -5.211.209,72 | -203.663,35  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0        | 0,00          | -894.614,22  | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0        | 0,00          | 0,00         | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0        | 0        | -1.023.709,72 | 1.379.321,43 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0        | 0        | -985.117,49   | 1.222.379    | 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>øvrige drift |
| 3.234.300      | 3.161.300      | 3.055.300,00     | 6.401.046,00     | 3.234.300               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 48.944,12        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.234.300      | 3.161.300      | 3.104.244,12     | 6.401.046,00     | 3.234.300               | 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>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -238.866       | -233.500       | -246.137,57      | -197.942,40      | 0                       | -103.766         | -135.100                  |
| -53.800        | -53.800        | -99.919,77       | -73.349,51       | 0                       | 0                | -53.800                   |
| -399.968       | -388.700       | -270.114,43      | -383.635,99      | 0                       | -244.968         | -155.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -40.617        | -37.300        | -31.053,25       | -32.786,28       | 0                       | -40.617          | 0                         |
| -733.251       | -713.300       | -647.225,02      | -687.714,18      | 0                       | -389.351         | -343.900                  |

#### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -850.229       | -821.700       | -790.691,17      | -868.683,28      | 5.000                   | -765.729         | -89.500                   |
| -269.571       | -267.800       | -271.124,73      | -240.031,03      | 0                       | -225.571         | -44.000                   |
| -29.000        | -29.700        | 6.077,23         | -23.605,52       | 0                       | -27.000          | -2.000                    |
| -257.780       | -244.400       | -326.158,61      | -216.635,51      | 0                       | -197.780         | -60.000                   |
| -125.296       | -124.500       | -102.356,65      | -177.620,94      | 0                       | -120.296         | -5.000                    |
| -204.108       | -204.000       | -181.339,19      | -180.980,80      | 0                       | -170.108         | -34.000                   |
| -47.105        | -46.600        | -48.757,03       | -45.777,94       | 0                       | -33.005          | -14.100                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.783.089     | -1.738.700     | -1.714.350,15    | -1.753.335,02    | 5.000                   | -1.539.489       | -248.600                  |

#### 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>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -2.697.483,98    | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -716.794,91      | 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             | -3.414.278,89    | 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<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                        |
| 22.400         | 22.400         | 13.131,40        | 22.140,78        | 64.000                  | 0                | -41.600                  |
| 23.000         | 23.000         | 32.815,53        | 31.445,02        | 54.000                  | 0                | -31.000                  |
| 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                        |
| 45.400         | 45.400         | 45.946,93        | 53.585,80        | 118.000                 | 0                | -72.600                  |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -150.200       | -141.500       | -107.326,88      | -106.090,33      | 0                       | 0                | -150.200                 |
| -196.880       | -175.300       | -175.048,27      | -204.338,06      | 0                       | -136.880         | -60.000                  |
| -121.420       | -107.000       | -109.035,90      | -88.397,99       | 0                       | -86.420          | -35.000                  |
| -14.400        | -14.400        | -10.969,32       | -12.718,86       | 0                       | -13.200          | -1.200                   |
| -160.580       | -128.700       | -132.659,27      | -127.871,32      | 0                       | -160.580         | 0                        |
| -20.720        | -16.600        | -48.199,72       | -104.276,08      | 0                       | -20.720          | 0                        |
| -88.060        | -70.600        | -68.869,99       | -21.174,72       | 0                       | -88.060          | 0                        |
| -12.500        | -12.500        | -24.843,28       | -6.570,00        | 0                       | 0                | -12.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -90.000        | -73.188,44       | -86.160,16       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -764.760       | -756.600       | -750.141,07      | -757.597,52      | 0                       | -505.860         | -258.900                 |

### 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              | -331,21          | -291,11          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 296,93           | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.400          | 1.900          | 448,63           | 1.345,86         | 1.400                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.400          | 1.900          | 117,42           | 1.351,68         | 1.400                   | 0                | 0                        |

## Formål

|   | Budget   | Budget   | Regnskab      | Regnskab     | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|---|----------|----------|---------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2019     | 2018     | 2017          | 2016         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |          |          |               |              |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | -133.000 | -781.000 | -127.118,77   | 0,00         | 0                       | 0                | -133.000                  |
| 81 Sognegård                                | -290.000 | 0        | -5.084.090,95 | -203.663,35  | 0                       | 0                | -290.000                  |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0        | 0        | 0,00          | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 83 Kirkegård                                | 0        | 0        | 0,00          | -894.614,22  | 0                       | 0                | 0                         |
| 84 Krematorium                              | 0        | 0        | 0,00          | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 85 Præsteboliger                            | 0        | 0        | 0,00          | 0,00         | 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          | 30.595,00    | 0                       | 0                | 0                         |
| 92 Ligningsbeløb anlæg                      | 423.000  | 781.000  | 4.187.500,00  | 2.447.004,00 | 423.000                 | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0        | 0        | 0,00          | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0        | 0        | -1.023.709,72 | 1.379.321,43 | 423.000                 | 0                | -423.000                  |