

ÅRSBUDGET 2019

for Kirke Stillinge Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7359

CVR-nr. 67692810

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.)

Etablering af handicaptolletter i kapelbygning - tages op på provstesyn i år 2020.
Tilbygning til graverfaciliteter - tages op på provstesyn i år 2020.

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet er der budgetteret med en evt. medarbejder i løntilskud hvor lønnen er budgetteret til kr. 180.000 kr. og løntilskud til kr. 90.000, så den reelle udgift er kr. 90.000.

I tidligere år har der på enkelte områder været budgetteret med højere indtægter, end der egentlig er indgået til kirkekassen. Budgettet udviser en overskridelse på kr. 22.000. Budgetønske på kr. 25.000 til flere konfirmander er bevilliget som engangsbetalt til budget 2019. Anlægsønske på kr. 100.000 til nyt køkken i præsteboligen er bevilliget. Der er bevilliget kr. 25.000 til at gøre eksisterende toilet på kirkegården handicapvenligt.

Rep. af mur på kirkeladen erholdes via frie midler kr. 25.000 incl. moms

Rep. af ringmur erholdes via frie midler kr. 25.000 incl. moms

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.530.000	1.494.000	1.507.152,25	1.522.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.552.000	-1.494.000	-1.574.075,78	-1.431.624,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-208.500	-212.000	-177.688,98	-156.421,02			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-208.500	-212.000	-177.688,98	-156.421,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-653.660	-587.594	-650.175,72	-608.302,29			
3 Indtægter	0	39.525	6.000,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-516.320	-522.000	-508.494,39	-473.965,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-137.340	-105.119	-147.681,33	-134.336,82			
4 Kirkegård	-454.214	-443.128	-428.403,34	-438.865,95			
4 Indtægter	240.096	220.910	238.286,15	212.786,37			
4 Udgifter, løn	-514.510	-476.200	-523.844,53	-498.106,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-179.800	-187.838	-142.844,96	-153.545,58			
5 Præstebolig mv.	-29.728	-34.148	-98.116,66	14.703,48			
5 Indtægter	186.723	182.663	173.397,78	190.738,38			
5 Udgifter, løn	-24.920	-24.200	-28.105,62	-27.097,32			
5 Udgifter, øvrige drift	-191.531	-192.611	-243.408,82	-148.937,58			
6 Administration og fællesudgifter	-211.898	-227.130	-219.840,33	-222.699,47			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-108.550	-105.200	-101.496,53	-109.403,65			
6 Udgifter, øvrige drift	-103.348	-121.930	-118.343,80	-113.295,82			
7 Finansielle poster	6.000	10.000	149,25	-20.039,64			
A Resultat af drift	-22.000	0	-66.923,53	90.375,11			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-22.000	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)	125.000	50.000	485.004,00	760.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-26.005,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	-50.000	-37.833,75	-108.675,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	0	0,00	-162.946,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	447.170,25	462.373,75	0	0	0
C Årets resultat	-22.000	0	380.246,72	552.749	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
1.530.000	1.494.000	1.478.996,00	1.522.000,00	1.530.000	0	0
0	0	28.156,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.530.000	1.494.000	1.507.152,25	1.522.000,00	1.530.000	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
-146.500	-166.500	-136.635,11	-119.670,46	0	0	-146.500
-25.000	-9.000	-16.102,50	-10.173,75	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-36.500	-24.951,37	-26.576,81	0	0	-37.000
-208.500	-212.000	-177.688,98	-156.421,02	0	0	-208.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 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
-479.905	-431.625	-456.117,08	-431.245,29	0	-448.905	-31.000
-57.480	-41.250	-54.931,18	-51.169,78	0	-9.980	-47.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.500	-30.719	-34.818,25	-26.045,50	0	0	-26.500
-32.445	-34.500	-30.961,79	-35.222,36	0	-27.445	-5.000
-19.990	-17.000	-37.433,97	-22.839,02	0	-12.990	-7.000
-37.340	-32.500	-35.913,45	-41.780,34	0	-17.000	-20.340
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-653.660	-587.594	-650.175,72	-608.302,29	0	-516.320	-137.340

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
-466.528	-438.128	-425.563,34	-436.690,95	222.782	-514.510	-174.800
12.314	-5.000	-2.840,00	-2.175,00	17.314	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-454.214	-443.128	-428.403,34	-438.865,95	240.096	-514.510	-179.800

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
-64.881	-67.248	-88.234,26	-46.771,18	117.300	-24.920	-157.261
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
-13.820	-13.900	-52.059,60	9.225,24	25.080	0	-38.900
48.973	47.000	42.177,20	52.249,42	44.343	0	4.630
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.728	-34.148	-98.116,66	14.703,48	186.723	-24.920	-191.531

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
0	0	0,00	-0,02	0	0	0
-88.948	-75.135	-65.653,97	-65.868,11	0	-19.700	-69.248
-27.800	-25.300	-28.323,96	-23.170,00	0	-15.200	-12.600
-15.650	-12.500	-11.063,89	-19.199,23	0	-15.650	0
-72.500	-79.800	-73.213,92	-73.161,12	0	-58.000	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-14.300	-15.402,75	-10.247,15	0	0	-7.000
0	0	0,00	-240,00	0	0	0
0	-20.095	-26.181,84	-30.813,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.898	-227.130	-219.840,33	-222.699,47	0	-108.550	-103.348

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	-5.062,50	-17.718,75	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
6.000	10.000	14.205,85	9.000,48	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.994,10	-11.321,37	0	0	0
6.000	10.000	149,25	-20.039,64	6.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-26.005,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-50.000	-37.833,75	-108.675,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	0,00	-115.083,25	0	0	-100.000
0	0	0,00	-47.863,00	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
125.000	50.000	485.004,00	760.000,00	125.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	447.170,25	462.373,75	125.000	0	-125.000