

ÅRSBUDGET 2019

for Nørrevang Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 9144

CVR-nr. 13642036

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

Nørrevang Sogn vil være kirke for alle aldersgrupper, med et bredt udvalg af gudstjenester og kirkelige aktiviteter. Vi ønsker at have et stærkt socialt engagement funderet på næstekærlighed. Kirkelivet, både det indre og ydre, bæres og udvikles af et engageret personale, et aktivt menighedsråd og stor frivillighed.

Vi fortsætter med:

Babysalmesang, musikalsk legestue, børnekor, pigekor og voksenkor.
Konfirmandundervisning, konfirmandklub, konfirmandandagter/gudstjenester.
Familie-, børne-, plejehjems-, børnehave/dagpleje-, institutions-, sygehus- og ældregudstjenester.
Gudstjenester med konfirmander som aktive deltagere.
Friluftsgudstjenester og spaghettigudstjenester.
Sang- og caféeftermiddage, koncerter, sogneaftner, sogneudflugter og krybbespil m.v.
Minikonfirmandundervisning og minikonfirmandklub.
Særlige arrangementer for børn i skolernes ferier.
Løbende indsamling til årets julehjælp.
Arrangementer. inkl. spisning.
Hygge- og hækle/strikkeklub med henblik på basardage.

Nye initiativer:

Som det fremgår, er der allerede gang i mange aktiviteter, hvilket kun er muligt takket være en stor og fleksibel indsats fra de ansattes side, kombineret med god hjælp fra en stor og aktiv gruppe af frivillige.

Menighedsrådet har afholdt visionsdag, både med menigheden og indbyrdes sammen med personalet. På den baggrund er forskellige nye initiativer under overvejelse.

Hvis økonomien og kræfterne rækker til det, vil i 2019 gerne have afprøvet enkelte arrangementer af følgende typer: 'Musik og Brunch – gudstjenester' - Gudstjenester som ligner højmissen, men på andre tidspunkter og med rytmisk musik.

Vi vil i 2019 gerne gøre endnu mere for at sikre spændende tilbud til alle børn fra babyer til konfirmationsalderen, og vi har derfor et budgetønske om nogle timers assistance til præsterne i form af en konfirmand- eller minikonfirmandlærer, svarende til ca. 50.000 kroner årligt.

I skrivende stund er menighedsrådet i gang med ansættelse af underviser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Drift:

Kr. 10.000,00, Lønpulje til brug ved lønforhandling.

Kr. 25.000,00, Pigekorets indspilning af salmer og sange på CD

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønbudget er reguleret med 2,5%.

Lønbudget til kirkens kor er opskrevet/tilrettet iht. forbrug 2017.

Lønbudget til PO organist er opskrevet iht. nyansat organist med højere indplacering og kvalifikationstillæg.

Lønbudget til tjenstemandsansat kordegn er opskrevet, da stillingen er blevet indplaceret på et højere løntrin.

Renter af indestående i stiftet udgør kr. 14.500,00 iht. udmeldt indlånsrente fra stiftet på 1 %.

Budgettet til tidligere års forsikring disponeres til delvis dækning af lønstigninger.

Indtægten af renterne disponeres til delvis dækning af merbudgettering til løn.

Grundet en regnefejl i udmelding af endelig ligning til drift på kr. 32.000,00, er løn til timeansat minikonfirmandlærer nedskrevet til kr. 18.000,00 i budgettet. De manglende kr. 32.000,00 søges af 5%-midler i 2019 iht. aftale med provstisekretær.

Den korrekte ligning til drift skulle have været kr. 3.537.600,00. De manglende kr. 32.000,00 svarer til fremskrivningen af løn % i budget 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.505.600	3.494.600	3.463.937,64	3.407.600,00			
Driftsudgifter i alt	-3.505.600	-3.494.600	-3.531.661,25	-3.340.909,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-875.150	-877.500	-1.043.221,20	-921.297,31			
2 Indtægter	0	0	50.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-450.150	-439.000	-433.183,45	-421.372,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-425.000	-438.500	-660.037,75	-499.924,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.989.270	-1.905.100	-1.835.665,42	-1.718.717,41			
3 Indtægter	33.000	33.000	38.030,00	46.630,00			
3 Udgifter, løn	-1.550.970	-1.520.300	-1.472.898,94	-1.344.461,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-471.300	-417.800	-400.796,48	-420.886,03			
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.	-25.000	-54.400	574,54	-15.552,09			
5 Indtægter	108.000	108.600	102.549,30	107.835,49			
5 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-9.275,63	-16.174,38			
5 Udgifter, øvrige drift	-113.000	-143.000	-92.699,13	-107.213,20			
6 Administration og fællesudgifter	-630.680	-672.100	-667.812,13	-707.043,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-387.880	-367.300	-359.489,12	-378.228,65			
6 Udgifter, øvrige drift	-242.800	-304.800	-308.323,01	-328.814,58			
7 Finansielle poster	14.500	14.500	14.462,96	21.700,82			
A Resultat af drift	0	0	-67.723,61	66.690,78			
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)	30.000	770.000	295.000,00	100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-30.000	-550.000	-301.867,14	-323.060,49	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-220.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-6.867,14	-223.060,49	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-74.590,75	-156.370	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.505.600	3.494.600	3.387.600,00	3.407.600,00	3.505.600	0	0
0	0	76.337,64	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.505.600	3.494.600	3.463.937,64	3.407.600,00	3.505.600	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-376.950	-380.400	-340.500,58	-408.893,34	0	-203.950	-173.000
-55.000	-55.000	-263.102,27	-55.651,91	0	0	-55.000
-439.200	-438.200	-435.782,01	-452.965,48	0	-242.200	-197.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-3.900	-3.836,34	-3.786,58	0	-4.000	0
-875.150	-877.500	-1.043.221,20	-921.297,31	0	-450.150	-425.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.000	-5.000	-5.449,45	-352,50	0	0	-5.000
-686.000	-650.100	-703.012,41	-634.849,97	0	-631.000	-55.000
-214.140	-222.500	-167.227,62	-151.250,56	0	-150.640	-63.500
-152.500	-152.000	-144.486,35	-144.059,36	33.000	0	-185.500
-141.820	-126.300	-124.928,69	-110.422,84	0	-60.320	-81.500
-270.850	-237.600	-230.447,75	-225.304,70	0	-200.850	-70.000
-214.560	-204.800	-184.148,25	-180.084,55	0	-210.560	-4.000
-302.600	-305.000	-274.164,90	-270.592,93	0	-297.600	-5.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.989.270	-1.905.100	-1.835.665,42	-1.718.717,41	33.000	-1.550.970	-471.300

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, øvrig 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
-25.000	-54.400	574,54	-15.552,09	108.000	-20.000	-113.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-54.400	574,54	-15.552,09	108.000	-20.000	-113.000

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, øvrig drift
-139.800	-145.500	-144.831,29	-137.958,27	0	0	-139.800
-128.780	-129.300	-127.075,35	-109.825,72	0	-82.780	-46.000
-43.000	-43.000	-41.522,70	-39.936,49	0	-14.000	-29.000
-23.000	-23.000	-16.223,06	-21.375,07	0	-19.000	-4.000
-162.800	-152.800	-149.662,14	-150.018,66	0	-154.800	-8.000
-95.040	-90.900	-106.568,90	-137.641,56	0	-95.040	0
-22.260	-21.300	-10.751,97	-10.206,53	0	-22.260	0
-16.000	-20.000	-8.280,00	-23.389,31	0	0	-16.000
0	0	0,00	-3.108,26	0	0	0
0	-46.300	-62.896,72	-73.583,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-630.680	-672.100	-667.812,13	-707.043,23	0	-387.880	-242.800

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	6,38	0	0	0
14.500	14.500	14.462,96	21.694,44	14.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.500	14.500	14.462,96	21.700,82	14.500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-300.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-30.000	-250.000	-301.867,14	-323.060,49	0	0	-30.000
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	-220.000	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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	30.000	770.000	295.000,00	100.000,00	30.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-6.867,14	-223.060,49	30.000	0	-30.000