

# ÅRSBUDGET 2020

for Skælskør-Eggeslevmagle Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7308

CVR-nr. 34677883

Budget 2020 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

Menighedsrådet ønsker at videreføre og fastholde det, der var målsætningen i den foregående menighedsrådsperiode, at optimere kirkelivet så vi ikke kun er kirke om søndagen men også i hverdagen.

Ligeledes er det et ønske at fastholde det gode arbejdsmiljøet og dermed den grønne smiley.

Menighedsrådet ønsker at være åbne overfor nye tiltag, der kan bringe kirkens budskab ud og at vise, at vi kan være kirke på mange andre områder end kun ved søndagens gudstjenester.

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

Menighedsrådet ønsker at styrke musiklivet ved kirken og inddrage musik i forkyndelsen, og har derfor satset på korarbejde for børn, unge og voksne. Særligt ungdomskoret har fået et løft og er vokset meget de senere år. Ungdomskorets medlemmer får løn for at deltage i gudstjenester og de får en lav løn ved at deltage i forberedelsen. Samtidig forsøger vi at fastholde familiedagen, som indledes med en gudstjeneste og munder ud i forskellige aktiviteter, gerne i samarbejde med landsbyråd.

Samtidig er menighedsrådet ved at gennemføre en vedligeholdelses- og anlægsplan, der forsøger at samle arbejder under én arbejdsgang, hvilket måske kan udsætte igangværende projekter lidt, fordi MR afventer konsulenter og arkitekter, selvom der allerede er afsat midler.

Der mangler lidt mandskabstimer på kirkegårdene, og vi har forsøgt at løse nogle af timerne ved at ansætte rengøring, så de timer ikke tages fra gartnerarbejdet, men særligt grundet kirkegårdspersonalets deltagelse i gudstjenester, kirkelige handlinger og pyntning især i Eggeslevmagle, så mangler MR midlerne til ansættelse af en sæsonarbejder i sommerferieperioden.

MR er ved at omlægge kirkekontoret, idet der bliver mindre civilregistrering, men mere regnskabsføring og lønningsregnskab. Der vil i en kortere periode i fremtiden være 5-10 timer for meget på kontoret, fordi vi har været nødt til at opnormere den ene regnskabsstilling til 25 timer/uge for at tiltrække ansøgere.

Når kordegnen går på pension, sættes regnskabsstillingen op til fuld tid med ansvarsområde for civilregistrering indarbejdet og kordegnestillingen, på nuværende 15 timer, nedlægges.

### Supplerende forklaringer til budgettet

MR har ikke noget imod at sende en årlig ansøgning om merudgifter til kor og kirkegård indtil vi har fået klarhed over det reelle timeforbrug. Der er forandringer på vej på landsplan for kirkegårdslivet, som lige nu peger på færre gravpladser, men det er en udvikling MR følger og lægger planer for.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.925.700	5.801.159	6.284.487,13	6.067.774,16
Driftsudgifter i alt	-5.925.700	-5.801.159	-6.280.808,91	-5.615.551,86
2 Kirkebygning og sognegård	-1.176.545	-1.277.436	-1.587.074,84	-1.523.799,99
2 Indtægter	0	0	0,00	44.396,01
2 Udgifter, løn	-655.645	-628.436	-687.225,09	-689.127,87
2 Udgifter, øvrige drift	-520.900	-649.000	-899.849,75	-879.068,13
3 Kirkelige aktiviteter	-2.196.743	-2.125.664	-1.977.504,16	-1.674.508,88
3 Indtægter	0	3.000	35.193,30	2.899,20
3 Udgifter, løn	-1.837.443	-1.755.764	-1.667.270,42	-1.327.243,46
3 Udgifter, øvrige drift	-359.300	-372.900	-345.427,04	-350.164,62
4 Kirkegård	-1.802.323	-1.730.898	-1.886.188,29	-1.816.918,96
4 Indtægter	702.400	729.000	673.448,38	866.825,08
4 Udgifter, løn	-2.122.623	-1.927.898	-2.177.725,50	-2.152.848,65
4 Udgifter, øvrige drift	-382.100	-532.000	-381.911,17	-530.895,39
5 Præstebolig mv.	195.610	248.528	148.347,72	176.444,67
5 Indtægter	368.000	409.000	392.305,71	382.164,71
5 Udgifter, løn	-27.990	-26.272	-17.749,10	-17.229,90
5 Udgifter, øvrige drift	-144.400	-134.200	-226.208,89	-188.490,14
6 Administration og fællesudgifter	-911.499	-872.430	-939.752,95	-727.478,48
6 Indtægter	0	0	1.752,15	0,00
6 Udgifter, løn	-559.208	-504.430	-444.328,96	-297.187,61
6 Udgifter, øvrige drift	-352.291	-368.000	-497.176,14	-430.290,87
7 Finansielle poster	-34.200	-43.259	-38.636,39	-49.290,22
A Resultat af drift	0	0	3.678,22	452.222,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-1.000.000	-674.821,35	-77.311,25
Kirkegård ((83)+(84))	-625.000	-390.000	-10.973,15	-384.043,35
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.382.143	2.177.143	2.002.143,00	1.227.143,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-180.000	-53.554,37	-92.390,24
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	607.143	607.143	1.262.794,13	673.398,16
C Årets resultat	607.143	607.143	1.266.472,35	1.125.620
E Heraf til balanceposter (=C-A)	607.143	607.143		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	607.143	607.143		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-607.143	-607.143		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.925.700	5.801.159	5.851.900,00	5.764.900,00	5.925.700	0	0
0	0	432.587,13	302.874,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.925.700	5.801.159	6.284.487,13	6.067.774,16	5.925.700	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-548.097	-663.334	-732.605,96	-632.645,66	0	-272.197	-275.900
-103.600	-90.000	-151.834,97	-174.267,22	0	0	-103.600
-481.648	-482.252	-660.016,22	-677.474,01	0	-340.248	-141.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.200	-41.850	-42.617,69	-39.413,10	0	-43.200	0
-1.176.545	-1.277.436	-1.587.074,84	-1.523.799,99	0	-655.645	-520.900

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-962.969	-958.238	-943.434,95	-957.311,55	0	-861.469	-101.500
-190.850	-188.259	-235.300,10	-184.819,08	0	-152.850	-38.000
-4.000	-1.000	-26.708,45	-1.000,00	0	0	-4.000
-271.472	-258.220	-260.558,32	-233.459,93	0	-121.472	-150.000
-289.400	-294.552	-255.256,03	-166.562,08	0	-278.400	-11.000
-408.052	-366.312	-192.613,93	-109.965,17	0	-393.252	-14.800
-70.000	-59.083	-63.632,38	-21.391,07	0	-30.000	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.196.743	-2.125.664	-1.977.504,16	-1.674.508,88	0	-1.837.443	-359.300

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.802.348	-1.735.218	-1.900.875,75	-1.824.015,75	632.400	-2.052.648	-382.100
25	4.320	14.687,46	7.096,79	70.000	-69.975	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.802.323	-1.730.898	-1.886.188,29	-1.816.918,96	702.400	-2.122.623	-382.100

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-229,00	0,00	0	0	0
-10.390	-4.372	-82.999,79	-40.743,05	84.000	-27.990	-66.400
1.000	7.900	5.599,67	1.410,22	79.000	0	-78.000
0	0	0,00	1.800,00	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
205.000	245.000	225.976,84	213.977,50	205.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
195.610	248.528	148.347,72	176.444,67	368.000	-27.990	-144.400

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-173.491	-183.800	-262.420,50	-164.834,14	0	0	-173.491
-124.236	-124.660	-162.385,92	-158.494,77	0	-86.136	-38.100
-112.704	-146.590	-125.932,97	-6.833,71	0	-49.504	-63.200
-28.100	-27.800	-31.487,88	-27.910,91	0	-24.000	-4.100
-153.852	-173.120	-90.276,12	-101.355,06	0	-150.552	-3.300
-132.216	-115.210	-185.341,00	-195.632,55	0	-132.216	0
-116.800	-99.250	-29.259,60	0,00	0	-116.800	0
0	-2.000	0,00	-2.667,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.100	0	-52.648,96	-69.749,84	0	0	-70.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-911.499	-872.430	-939.752,95	-727.478,48	0	-559.208	-352.291

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-34.200	-43.259	-52.366,07	-61.473,21	0	0	-34.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4,26	0,00	0	0	0
0	0	6.553,52	5.836,68	0	0	0
0	0	7.180,42	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	6.346,31	0	0	0
-34.200	-43.259	-38.636,39	-49.290,22	0	0	-34.200

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-150.000	-1.000.000	-573.445,85	0,00	0	0	-150.000
0	0	-101.375,50	-77.311,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-625.000	-390.000	-10.973,15	-384.043,35	0	0	-625.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-180.000	-53.554,37	-92.390,24	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
1.382.143	2.177.143	2.002.143,00	1.227.143,00	1.382.143	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
607.143	607.143	1.262.794,13	673.398,16	1.382.143	0	-775.000