

ÅRSBUDGET 2020

for Sankt Mikkels Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7345

CVR-nr. 66914917

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

Målsætning for Sct. Mikkels Menighedsråd

For Sct. Mikkels Menighedsråd er alle kirkelige aktiviteter med gudstjenesterne som omdrejningspunkt og forkyndelse de vigtigste opgaver.

Menighedsrådet ønsker at bevare kontakten til mennesker, der benytter kirkens tilbud, så kirken opleves som et sted, hvor man får lyst til at komme igen og være en del af fællesskabet.

Undervisning og et varieret udbud af arrangementer for alle aldersgrupper skal understøtte og bidrage til at udbrede det kristne budskab og skabe liv og vækst i sognet. Der informeres om ovenstående gennem trykte og elektroniske medier.

Det har været og vil fortsat være vigtigt for Menighedsrådet at sørge for at skabe så gode rammer som muligt for de ansatte og præsterne til understøttelse af det kirkelige arbejde.

For det siddende og kommende menighedsråd vil overvejelser vedrørende festligholdelse af Sct. Mikkels Kirkes 700-års jubilæum i 2033 være en spændende opgave.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.712.600	3.617.600	8.293.876,83	8.378.354,08
Driftsudgifter i alt	-3.712.600	-3.617.600	-9.349.397,60	-9.368.783,30
2 Kirkebygning og sognegård	-873.664	-869.700	-826.217,45	-721.796,97
2 Indtægter	1.500	0	3.700,00	5.350,00
2 Udgifter, løn	-350.670	-364.125	-369.370,48	-354.034,90
2 Udgifter, øvrige drift	-524.494	-505.575	-460.546,97	-373.112,07
3 Kirkelige aktiviteter	-1.979.907	-1.938.215	-1.814.245,88	-1.830.284,47
3 Indtægter	12.274	21.400	25.325,11	28.283,49
3 Udgifter, løn	-1.476.615	-1.440.115	-1.444.965,66	-1.453.027,71
3 Udgifter, øvrige drift	-515.566	-519.500	-394.605,33	-405.540,25
4 Kirkegård	0	0	-5.867.726,71	-5.311.149,95
4 Indtægter	0	0	3.245.831,15	3.510.719,40
4 Udgifter, løn	0	0	-6.199.884,62	-5.927.451,57
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-2.913.673,24	-2.894.417,78
5 Præstebolig mv.	-30.300	-92.000	-74.302,58	-721.067,96
5 Indtægter	206.400	172.600	186.766,57	130.243,06
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-8.341,30
5 Udgifter, øvrige drift	-236.700	-264.600	-261.069,15	-842.969,72
6 Administration og fællesudgifter	-826.665	-717.185	-765.719,37	-786.367,29
6 Indtægter	0	0	19.949,75	8,00
6 Udgifter, løn	-496.500	-490.584	-517.632,45	-460.178,59
6 Udgifter, øvrige drift	-330.165	-226.601	-268.036,67	-326.196,70
7 Finansielle poster	-2.064	-500	-1.185,61	1.883,34
A Resultat af drift	0	0	-1.055.520,77	-990.429,22
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))	0	-105.000	-50.550,00	-1.758.123,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-614.481,27	-359.077,80
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	350.000	1.325.250,00	1.737.235,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-245.000	-7.550,00	-583.739,84
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-972,06	482,16
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	651.696,67	-963.223,98
C Årets resultat	0	0	-403.824,10	-1.953.653
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	0	0		
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, øvrige drift
3.712.600	3.617.600	8.014.600,00	7.956.204,08	3.712.600	0	0
0	0	279.276,83	422.150,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.712.600	3.617.600	8.293.876,83	8.378.354,08	3.712.600	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-451.495	-427.402	-389.754,51	-339.076,12	1.500	-147.502	-305.493
-50.000	-51.000	-9.544,03	-18.926,15	0	0	-50.000
-345.379	-359.053	-388.454,69	-331.809,20	0	-184.378	-161.001
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.790	-32.245	-38.464,22	-31.985,50	0	-18.790	-8.000
-873.664	-869.700	-826.217,45	-721.796,97	1.500	-350.670	-524.494

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, øvrige drift
0	0	0,00	-7.500,00	0	0	0
-706.329	-712.644	-694.977,34	-731.607,53	1.004	-636.344	-70.989
-128.200	-110.300	-55.135,81	-34.620,81	0	0	-128.200
-92.500	-99.700	-72.756,74	-65.215,30	3.500	0	-96.000
-209.293	-205.956	-205.313,45	-201.564,71	0	-41.956	-167.337
-437.030	-400.530	-390.222,51	-402.055,14	0	-421.030	-16.000
-130.362	-131.632	-116.426,90	-120.718,07	1.770	-123.732	-8.400
-274.393	-275.653	-277.613,13	-266.002,91	6.000	-253.553	-26.840
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.000,00	0	0	-1.800
-1.979.907	-1.938.215	-1.814.245,88	-1.830.284,47	12.274	-1.476.615	-515.566

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, øvrige drift
0	0	-5.867.726,71	-5.311.149,95	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	-5.867.726,71	-5.311.149,95	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 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
-27.400	-80.500	-65.085,86	-723.796,16	88.400	0	-115.800
-25.300	-33.900	-29.814,16	-19.705,42	93.000	0	-118.300
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
22.400	22.400	20.597,44	22.433,62	25.000	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.300	-92.000	-74.302,58	-721.067,96	206.400	0	-236.700

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, øvrig drift
-109.504	-107.501	-104.414,44	-91.214,14	0	0	-109.504
-186.183	-193.703	-179.319,40	-177.310,30	0	-112.461	-73.722
-42.700	-37.780	-38.633,27	-52.382,81	0	-16.500	-26.200
-13.500	-10.704	-11.100,48	-10.815,38	0	-13.500	0
-114.001	-113.541	-116.808,46	-113.922,16	0	-113.541	-460
-120.929	-120.249	-122.775,03	-119.760,09	0	-120.249	-680
-120.911	-115.707	-118.262,69	-115.363,11	0	-120.249	-662
-30.000	-18.000	-8.746,00	-18.873,50	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.937	0	-65.659,60	-86.725,80	0	0	-88.937
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-826.665	-717.185	-765.719,37	-786.367,29	0	-496.500	-330.165

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.064	-500	-2.063,91	-419,20	0	0	-2.064
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	878,30	2.302,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.064	-500	-1.185,61	1.883,34	0	0	-2.064

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-35.000	0,00	-1.494.386,94	0	0	0
0	0	0,00	-263.736,56	0	0	0
0	-70.000	-50.550,00	0,00	0	0	0
0	0	-614.481,27	-359.077,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-245.000	-7.550,00	-583.739,84	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	-972,06	482,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	350.000	1.260.250,00	1.660.000,00	0	0	0
0	0	65.000,00	77.235,00	0	0	0
0	0	651.696,67	-963.223,98	0	0	0