

ÅRSBUDGET 2019

for Halskov Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 9070

CVR-nr. 67804112

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

Det er en målsætning at fastholde Halskov Kirke som Grøn Kirke.

Ved at højne niveauet for kvalitet og standard generelt ønsker menighedsrådet og præsterne, at gøre såvel gudstjenester som andre aktiviteter mere attraktive for menigheden at deltage i og glædes over.

En tredje målsætning er at styrke kirkekoret, og give kormedlemmerne mulighed for både faglig og personlig udvikling gennem deltagelse i stævner og andre aktiviteter, der højner standarden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Den gamle flisebelægning foran kirken er efterhånden slidt og de i budget 2018 bevilgede 100.000 kr. rækker ikke til en omlægning. Derfor ansøges om yderligere 100.000 kr. til anlægsarbejdets udførelse, jf. bilag 6.

Kobbertaget er utæt og skal renoveres, endvidere ønskes nye vinduer i salene.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lånet af Roskilde Stiftsmidler skal i 2019 afdrages med 200.000 kr., jf. bilag 3.

Halskov Kirke mangler et handicap-toilet. Da vi har et plejecenter i nærheden og får besøg af mange pensionister, arbejdes der derfor med planer om at ændre dametoilettet til et handicapvenligt toilet.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.837.000	2.856.500	2.800.000,00	2.740.675,00			
Driftsudgifter i alt	-2.837.000	-2.856.500	-2.615.901,01	-2.662.440,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-510.680	-526.500	-559.850,52	-647.040,87			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-227.870	-215.000	-207.227,44	-211.705,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-282.810	-311.500	-352.623,08	-435.335,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.622.320	-1.619.800	-1.454.542,71	-1.401.126,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.271.430	-1.218.300	-1.202.898,85	-1.129.875,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-350.890	-401.500	-251.643,86	-271.250,67			
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.	5.500	3.165	25.934,64	24.503,20			
5 Indtægter	58.000	57.000	58.443,20	56.976,69			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-625,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-52.500	-53.835	-32.508,56	-31.848,49			
6 Administration og fællesudgifter	-697.500	-697.115	-610.017,14	-612.996,94			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-462.700	-446.200	-394.810,33	-405.248,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-234.800	-250.915	-215.206,81	-207.748,06			
7 Finansielle poster	-12.000	-16.250	-17.425,28	-25.780,05			
A Resultat af drift	0	0	184.098,99	78.234,34			
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)	500.000	435.000	267.000,00	330.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	-235.000	-130.306,25	-565.785,30	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	200.000	200.000	136.693,75	-235.785,30	0	0	0
C Årets resultat	200.000	200.000	320.792,74	-157.551	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	200.000			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	200.000	200.000			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)	-200.000	-200.000			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, øvrig drift
2.837.000	2.856.500	2.800.000,00	2.740.675,00	2.837.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.837.000	2.856.500	2.800.000,00	2.740.675,00	2.837.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.180	-404.500	-405.366,41	-461.029,21	0	-227.870	-222.310
-60.500	-122.000	-154.484,11	-186.011,66	0	0	-60.500
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
-510.680	-526.500	-559.850,52	-647.040,87	0	-227.870	-282.810

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- 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
-699.340	-661.900	-636.588,64	-626.332,15	0	-659.500	-39.840
-66.500	-53.500	-32.166,50	-36.125,35	0	-10.000	-56.500
-25.300	-25.300	-5.186,08	-10.870,80	0	-25.200	-100
-132.000	-135.000	-117.587,29	-103.860,84	0	0	-132.000
-211.800	-211.000	-219.408,51	-219.627,22	0	-188.900	-22.900
-148.950	-138.600	-111.892,09	-139.853,39	0	-128.075	-20.875
-336.430	-392.500	-329.713,60	-262.456,25	0	-259.755	-76.675
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-1.622.320	-1.619.800	-1.454.542,71	-1.401.126,00	0	-1.271.430	-350.890

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, 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
5.500	3.165	25.934,64	24.503,20	58.000	0	-52.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.500	3.165	25.934,64	24.503,20	58.000	0	-52.500

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
-67.500	-65.000	-47.442,20	-50.634,66	0	0	-67.500
-122.000	-105.400	-99.669,11	-102.938,84	0	-70.650	-51.350
-88.250	-63.200	-58.272,85	-54.293,61	0	-39.575	-48.675
-15.000	-14.000	-10.815,38	-11.025,27	0	-15.000	0
-164.250	-163.900	-164.842,49	-165.064,61	0	-158.025	-6.225
-126.200	-123.200	-106.503,61	-101.654,47	0	-125.500	-700
-54.300	-53.000	-27.012,54	-39.021,80	0	-53.950	-350
-60.000	-60.000	-29.377,00	-9.748,92	0	0	-60.000
0	0	0,00	-1.502,56	0	0	0
0	-49.415	-66.081,96	-77.112,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-697.500	-697.115	-610.017,14	-612.996,94	0	-462.700	-234.800

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.l (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
-8.250	-11.250	-7.500,00	-25.875,00	0	0	-8.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.904	-5.000	-3.329,14	-135,83	0	0	-3.904
154	0	0,00	0,00	154	0	0
0	0	-6.596,14	230,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-16.250	-17.425,28	-25.780,05	154	0	-12.154

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, øvrig drift
-300.000	-235.000	-130.306,25	-565.785,30	0	0	-300.000
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
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
500.000	435.000	267.000,00	330.000,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	200.000	136.693,75	-235.785,30	500.000	0	-300.000