

ÅRSBUDGET 2022

for Holsteinborg, Ørslev og Magleby Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7325

CVR-nr. 38244485

Budget 2022 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

Vi er nu på 1. år i tredje valgperiode efter sammenlægningen af Holsteinborg, Ørslev og Magleby sogne til et pastorat. Der er valgt 3 personer i hvert sogn. Så sammen med medarbejderrepræsentanten, der p.t. er Cherie V. Jensen og vores præst Lise Flindt Hansen består menighedsrådet af 11 personer.

Der er i budgettet regnet med den foreløbige udmeldte budgetramme, som er den samme som for 2021, nemlig kr. 2.060.480. Indenfor denne budgetramme kan godt klare driften. Vi er i 2022 begunstiget af at udbetalingen fra KAS bliver kr. 65.000 større end i indeværende år. Der er derfor budgetteret med ekstra udgifter til vedligeholdelse af bygninger både inde og ude. I bygningerne er der flere vinduer/døre der trænger til maling.

Vi regner med nogenlunde at videreføre de aktiviteter, vi har i gang i dag. Vi har bl.a. fredagstræf en fredag om måneden og filmforevisninger i vinterhalvåret. Der er afsat midler til koncerter og foredrag som tidligere år.

Men der er ikke plads til nye aktiviteter, så hvis menighedsrådet ønsker at tage nye initiativer op, der koster penge, må man prioritere noget andet fra.

Vi regner med at videreføre det gode samarbejde med Tjæreby, Venslev og Sdr. Bjerger sogne - Tjæreby Pastorat - om børneklub, minikonfirmander, konfirmander, høstfrokost, ældreudflugt og pilgrimsvandring.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har følgende bemærkninger til budgetlægningen for 2022:

- A. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget i regnskabet for 2019 og 2020 og budgettet for 2021. Der er ikke lavet særskilt budget for hvert enkelt sogn, men i forbindelse med bogføringen i 2022 vil der blive brugt stedkoder, så der kan trækkes et regnskab ud for hvert enkelt sogn. Alle fælles ting vil blive bogført under Magleby.
- B. Der er budgetteret med en lønstigning på 1,2 % -i forhold til lønninger 1. april 2021, hvilket betyder en merudgift på ca. kr. 18.000,00 i forhold til indeværende års budget..
- C. Under formål 3400 har vi tidligere bogført udgifter til kirkeblad, som vi indtil primo 2019 udgav sammen med Tjæreby, Venslev og Sdr. Bjerger sogne. Der er i stedet afsat kr. 31.000 til annoncering og trykning af små foldere til uddeling i kirkerne.
- D. Indtægter på Hjemfald af gravstedskapital vil stige fra kr. 120.000 i 2021 til 185.000 i 2022.
- E. Der er afsat kr. 188.000 til betaling for pasning af Holsteinborg Kirke til Slagelse Kirkegårde.
- F. Der er ikke i budgettet afsat feriepengeforpligtigelse.
- G. Vi har brugt formål 2400 til budgettering af driftsudgifter vedr. den nye graverbygning. Dette er nok ikke helt korrekt, men så er det adskilt fra andre formål. Kirkeladen - sognegården -bogføres under formål 2300.
- H. Øvrige ejendomme. Den gamle præstegård i Ørslev var sat til salg medio 2017 og frem til maj 2018. Da det ikke lykkedes at sælge den, blev den igen lejet ud fra 1. august 2018. Hvis de nuværende lejere fraflytter, og vi ikke kan leje boligen ud, kommer lejeindtægter, som pr. år udgør kr. 60.000, til at mangle. Ved kirkesynet i Ørslev her i 2021 besluttede man, at sætte et eventuelt salg på dagordenen. Det kunne måske blive aktuelt, hvis de nuværende lejere fraflytter ejendommen.

Anlægsønsker:

Kalkning af Ørslev Kirke

Kirken blev sidst kalket i 2018 og plejer at blive kalket hver 4. år. Der indhentes selvfølgelig tilbud på arbejdet.

Budgetønske til anlæg kr. 120.000.

Nye vinduer i Ørslev Gl. Præstegård

Ørslev gamle præstegård trænger gevaldigt til vedligeholdelse. Blandt andet er der i alle vinduer udbredt råd og termoruder, som er utætte. Vi skiftede 5 stk. i 2020, som vi har fået anlægsmidler til her i 2021.

Resten af vinduerne søgte vi i 2021 budgettet anlægsmidler til at udskifte i 2022, men det blev ikke bevilget på forhånd. Jævnfør synsrapport her 2021.

I 2022 ønsker vi derfor at udskifte de sidste vinduer - pris ca. 35.000. Kan tages af menighedsrådets frie midler.

Udskiftning af el-radiatorer i Ørslev gl. præstegård

Ud af husets 21 el-radiatorer virker kun 7 stk. Resten skal udskiftes. Jævnfør synsrapport her 2021.

Alternativt installeres en luft til luft varmepumpe i den gamle konfirmationsstue.

Budgetønske til anlæg kr. 20.000,00. Kan tages af menighedsrådets frie midler.

Reparation af redskabsskur - Ørslev Kirkegård

Redskabsskuret er angrebet af råd flere steder og trænger kraftigt til maling. Det er opført omkring 1970 og er bygget på en måde, så der trænger vand ind ved sokkelremmen. Der skal derfor også laves en form for inddækning, så fugt holdes ude. Jævnfør synsrapport her 2021. Vi er ved at indhente overslag på, hvad det vil koste.

Budgetønske til anlæg kr. 25.000. Kan tages af menighedsrådets frie midler.

Bidrag til projektbeskrivelse vedr. reparation af gulvet i Holsteinborg Kirke

Vi har allerede fået lavet en undersøgelse af gulvet i 2020, og konklusionen af den er, at det er fugt nede fra, som er skyld i at gulvet revner og løfter sig til skade for bænkerækkerne. For at komme videre med sagen skal der laves en rapport med løsningsforslag og overslagspriser. Holsteinborg Kirke er som bekendt privatejet, så der skal søges i offentlige puljer og private fonde. Det kan man jo ikke uden, at man har noget konkret om løsning og pris.

Til dette har vi fået en pris på kr. 60.000 + moms fra arkitektfirmaet ARP & Nielsen. Holsteinborg Gods har ikke midler til at betale dette beløb. Har lige været igennem et dyrt generationsskifte

Budgetønske til anlæg kr. 80.000.

Råd i bærende bjælke i tårnet i Ørslev Kirke

Bygningskonstruktør Jørn Bornø Rasmussen fra Skælskør arkitekterne John Veje har besigtiget den bærende bjælke, som bærer etagedækket på vej op til kirkeklokkerne og skriver, at den ikke har den styrke, som den skal have og opfordrer til snarlig udskiftning.

Vores egen bygningssagkyndige - Preben Lund Andersen - mener ikke, at der er akut fare for at den knækker de første år.

Der indhentes sagkyndigt bistand til løsning angående udskiftning eller anden løsning. Nationalmuseet skal sikkert ind over. Arkitektfirmaet ARP & Nielsen kontaktes for rådgivning.

Se synsrapport vedr. 2021 og provstesynet i 2020.

Vi har endnu ikke fået tilbud på udskiftningen, men det er anslået, at koste minimum kr. 35.000.

Budgetønske til anlæg kr. 35.000,00

Budgettet forelagt på menighedsrådsmødet den 19. maj 2021 og godkendt som foreløbigt budget og overført til provstiet den 21. maj. 2020.

Magleby, den 15. maj 2021

Jørgen Klit Thomsen

Kasserer/regnskabsfører

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.080.040	2.060.480	2.042.900,00	1.992.900,00
Driftsudgifter i alt	-2.080.040	-2.077.960	-1.836.465,80	-1.952.230,85
2 Kirkebygning og sognegård	-500.636	-481.057	-389.028,98	-431.001,16
2 Indtægter	0	0	500,00	0,00
2 Udgifter, løn	-137.391	-131.817	-122.796,67	-117.895,60
2 Udgifter, øvrige drift	-363.245	-349.240	-266.732,31	-313.105,56
3 Kirkelige aktiviteter	-675.869	-687.811	-586.837,86	-639.467,71
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-489.695	-501.403	-459.722,06	-471.247,87
3 Udgifter, øvrige drift	-186.174	-186.408	-127.115,80	-168.219,84
4 Kirkegård	-642.767	-665.200	-675.442,00	-689.607,68
4 Indtægter	266.345	219.191	189.466,36	234.853,04
4 Udgifter, løn	-522.863	-515.558	-494.017,66	-513.887,88
4 Udgifter, øvrige drift	-386.249	-368.833	-370.890,70	-410.572,84
5 Præstebolig mv.	76.226	77.101	86.570,80	70.791,21
5 Indtægter	232.500	229.925	225.071,50	226.365,46
5 Udgifter, løn	-15.469	-15.019	-16.007,75	-18.801,35
5 Udgifter, øvrige drift	-140.805	-137.805	-122.492,95	-136.772,90
6 Administration og fællesudgifter	-324.524	-316.052	-264.101,99	-263.468,70
6 Indtægter	0	0	0,00	609,61
6 Udgifter, løn	-151.693	-154.282	-146.127,36	-133.793,44
6 Udgifter, øvrige drift	-172.831	-161.770	-117.974,63	-130.284,87
7 Finansielle poster	-12.470	-4.941	-7.625,77	523,19
A Resultat af drift	0	-17.480	206.434,20	40.669,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	17.480		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-235.000	-140.000	-42.700,88	-449.472,23
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	-50.000	-41.801,22	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	235.000	370.000	110.000,00	650.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-55.000	-180.000	-33.250,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.468,30	-67,24
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-80.000	0	-9.220,40	200.460,53
C Årets resultat	-80.000	-17.480	197.213,80	241.130
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-80.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	80.000	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)	80.000	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.080.040	2.060.480	2.042.900,00	1.992.900,00	2.080.040	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.080.040	2.060.480	2.042.900,00	1.992.900,00	2.080.040	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.080	-341.019	-277.335,51	-299.694,76	0	-108.630	-252.450
-53.041	-56.238	-63.147,20	-53.151,78	0	-9.425	-43.616
-56.631	-59.953	-30.623,85	-52.064,00	0	-15.469	-41.162
-29.884	-23.847	-17.922,42	-26.090,62	0	-3.867	-26.017
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.636	-481.057	-389.028,98	-431.001,16	0	-137.391	-363.245

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-500,00	0	0	0
-534.129	-569.401	-498.325,36	-544.884,15	0	-461.645	-72.484
-56.517	-57.039	-42.891,65	-46.196,61	0	-500	-56.017
-17.000	-17.150	-14.348,68	-16.417,93	0	0	-17.000
-31.000	-11.000	-16.671,17	-11.496,85	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.750	-18.730	-12.871,40	-14.782,06	0	-17.500	-5.250
-12.973	-12.991	-229,60	-3.990,11	0	-10.050	-2.923
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-675.869	-687.811	-586.837,86	-639.467,71	0	-489.695	-186.174

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-635.634	-654.019	-653.624,70	-668.279,35	257.345	-507.154	-385.825
-7.133	-11.181	-21.817,30	-21.328,33	9.000	-15.709	-424
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-642.767	-665.200	-675.442,00	-689.607,68	266.345	-522.863	-386.249

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.274	176	15.553,45	-9.985,44	93.500	-15.469	-80.305
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
60.000	56.425	54.346,87	56.425,00	60.000	0	0
18.500	20.500	16.670,48	24.351,65	79.000	0	-60.500
76.226	77.101	86.570,80	70.791,21	232.500	-15.469	-140.805

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-29.000	-27.500	-32.974,03	-32.703,11	0	0	-29.000
-71.701	-72.779	-39.808,48	-65.120,08	0	-27.603	-44.098
-73.552	-68.682	-40.582,00	-49.010,14	0	-18.402	-55.150
-34.146	-33.646	-36.140,36	-33.975,34	0	-27.627	-6.519
-99.711	-95.260	-83.759,26	-77.712,03	0	-78.061	-21.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-2.500	-645,00	-4.948,00	0	0	-500
0	0	-13.298,10	0,00	0	0	0
-15.914	-15.685	-16.894,76	0,00	0	0	-15.914
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.524	-316.052	-264.101,99	-263.468,70	0	-151.693	-172.831

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-10.000	-4.000	-6.911,37	-269,21	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.030	2.059	2.059,40	2.059,40	1.030	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.000	-2.773,80	-1.267,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.470	-4.941	-7.625,77	523,19	1.030	0	-13.500

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-235.000	-140.000	-42.700,88	-449.472,23	0	0	-235.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-50.000	-41.801,22	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-145.000	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
-55.000	-35.000	-33.250,00	0,00	0	0	-55.000
0	0	-1.468,30	-67,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
235.000	370.000	110.000,00	650.000,00	235.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	0	-9.220,40	200.460,53	235.000	0	-315.000

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet

Det af menighedsrådet godkendte foreløbige budget for 2022 er godkendt i af Provstiet med følgende ændringer:

Driftstilskuddet bliver forhøjet med kr. 19.560,00 (lønregulering og fremskrivning af drift), så vi nu får kr. 2.080.040,00.

Alle anlægsønsker er blevet imødekommet med den forskel, at vi nu kun skal bruge kr. 80.000,00 af overskudslikviditeten til finansiering en. I budgetoplægget havde vi regnet med kr. 115.000,00.

Det endelige budget er forelagt menighedsrådet tirsdag den 7. september 2021 og godkendt.

Jørgen Klit Thomsen 7. september 2021.