

ÅRSBUDGET 2023

for Skælskør-Eggeslevmagle Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7308

CVR-nr. 34677883

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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 arbejdsmiljø 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.)

Med hensyn til taget på Eggeslevmagle Kirke er der bevilliget 400.000 kr. af provstiet ud af 4.038.000 kr. Der skal søges stiftslån for det restende beløb ud fra forkalkulation fra arkitekt.

Supplerende forklaringer til budgettet

2 elektriske katafalker finansieres via fællesindkøb i provstiet 70.000 kr. pr stk.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.178.490	6.025.540	5.973.500,00	6.222.060,76
Driftsudgifter i alt	-6.171.401	-6.018.540	-5.632.871,96	-6.357.869,07
2 Kirkebygning og sognegård	-1.370.859	-1.321.477	-1.452.364,19	-1.337.791,48
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-730.619	-721.177	-713.025,60	-676.362,08
2 Udgifter, øvrige drift	-640.240	-600.300	-739.338,59	-661.429,40
3 Kirkelige aktiviteter	-2.158.730	-2.160.778	-1.866.849,71	-1.970.641,29
3 Indtægter	0	0	18.734,40	5.992,80
3 Udgifter, løn	-1.918.330	-1.884.678	-1.674.102,71	-1.671.036,45
3 Udgifter, øvrige drift	-240.400	-276.100	-211.481,40	-305.597,64
4 Kirkegård	-1.881.053	-1.777.385	-1.601.981,61	-1.661.531,82
4 Indtægter	623.800	667.600	766.910,69	741.815,80
4 Udgifter, løn	-2.079.803	-2.053.985	-1.986.527,61	-2.054.468,75
4 Udgifter, øvrige drift	-425.050	-391.000	-382.364,69	-348.878,87
5 Præstebolig mv.	206.525	213.120	228.477,20	-347.202,26
5 Indtægter	481.333	476.200	477.792,45	429.356,22
5 Udgifter, løn	-20.008	-19.380	-19.107,59	-18.985,58
5 Udgifter, øvrige drift	-254.800	-243.700	-230.207,66	-757.572,90
6 Administration og fællesudgifter	-944.730	-962.322	-903.143,65	-1.013.543,91
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-524.730	-521.822	-487.694,17	-558.697,57
6 Udgifter, øvrige drift	-420.000	-440.500	-415.449,48	-454.846,34
7 Finansielle poster	-22.554	-9.698	-37.010,00	-27.158,31
A Resultat af drift	7.089	7.000	340.628,04	-135.808,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	290.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	297.089	7.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-650.000	0	-81.231,10	-408.303,49
Kirkegård ((83)+(84))	-495.000	-50.000	-183.227,00	-495.974,07
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.982.143	719.643	717.150,00	1.382.143,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-230.000	-62.500	0,00	-44.250,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	-7.000	-4.517,44	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	607.143	600.143	448.174,46	433.615,44
C Årets resultat	614.232	607.143	788.802,50	297.807
E Heraf til balanceposter (=C-A)	607.143	600.143		
+ 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	-7.000		
F Balanceposter (anlæg)	-607.143	-600.143		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.178.490	6.025.540	5.973.500,00	5.925.700,00	6.178.490	0	0
0	0	0,00	296.360,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.178.490	6.025.540	5.973.500,00	6.222.060,76	6.178.490	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-599.858	-545.620	-628.047,17	-549.375,35	0	-213.358	-386.500
-61.000	-70.000	-59.700,88	-89.170,25	0	0	-61.000
-669.401	-665.257	-724.114,67	-658.636,68	0	-476.661	-192.740
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.600	-40.600	-40.501,47	-40.609,20	0	-40.600	0
-1.370.859	-1.321.477	-1.452.364,19	-1.337.791,48	0	-730.619	-640.240

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.098.698	-1.105.190	-898.341,92	-863.326,92	0	-1.033.998	-64.700
-239.018	-235.260	-230.003,98	-236.826,01	0	-214.218	-24.800
-6.600	-5.600	-29.641,63	-7.701,82	0	0	-6.600
-223.570	-234.906	-216.987,91	-318.769,37	0	-138.570	-85.000
-263.525	-257.584	-260.810,76	-273.518,72	0	-246.525	-17.000
-249.844	-267.738	-200.028,63	-225.453,80	0	-232.044	-17.800
-77.475	-54.500	-31.034,88	-45.044,65	0	-52.975	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.158.730	-2.160.778	-1.866.849,71	-1.970.641,29	0	-1.918.330	-240.400

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.834.188	-1.733.190	-1.602.095,37	-1.693.379,20	576.500	-1.985.638	-425.050
-46.865	-44.195	113,76	31.847,38	47.300	-94.165	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.881.053	-1.777.385	-1.601.981,61	-1.661.531,82	623.800	-2.079.803	-425.050

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.175	-7.180	-15.538,15	-75.317,39	88.233	-20.008	-87.400
-33.300	-46.900	-23.030,46	-432.479,93	86.100	0	-119.400
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
205.000	205.000	193.341,25	160.595,06	205.000	0	0
54.000	62.200	73.704,56	0,00	102.000	0	-48.000
206.525	213.120	228.477,20	-347.202,26	481.333	-20.008	-254.800

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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-200.100	-225.000	-204.152,71	-220.074,64	0	0	-200.100
-123.360	-117.260	-151.888,28	-154.979,11	0	-78.360	-45.000
-148.290	-138.382	-103.209,01	-153.111,45	0	-52.290	-96.000
-32.600	-32.600	-26.696,39	-30.317,67	0	-29.000	-3.600
-96.092	-100.492	-98.233,95	-86.165,98	0	-85.892	-10.200
-158.938	-155.388	-144.959,65	-215.248,56	0	-158.938	0
-120.250	-116.700	-107.869,62	-75.984,89	0	-120.250	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	-5.000	0,00	-7.558,85	0	0	0
-60.100	-66.500	-66.134,04	-70.102,76	0	0	-60.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-944.730	-962.322	-903.143,65	-1.013.543,91	0	-524.730	-420.000

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.554	-10.698	-16.696,43	-34.151,79	0	0	-4.554
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-9.000	-17.978,94	-14.853,95	0	0	-18.000
0	0	0,00	806,08	0	0	0
0	10.000	0,00	21.041,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.839,36	0,00	0	0	0
0	0	-4.173,99	0,00	0	0	0
-22.554	-9.698	-37.010,00	-27.158,31	0	0	-22.554

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-650.000	0	-81.231,10	-408.303,49	0	0	-650.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-495.000	-50.000	-183.227,00	-495.974,07	0	0	-495.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.000	-62.500	0,00	-44.250,00	0	0	-230.000
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	-7.000	-4.517,44	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.982.143	719.643	717.150,00	1.382.143,00	1.982.143	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
607.143	600.143	448.174,46	433.615,44	1.982.143	0	-1.375.000

Berings Tegneste ApS

Kragevigvej 17 · 4720 Præstø · Telefon 55 99 55 36
mail@arkitektbering.dk · CVR-nr. 28117620

Sag nr. 1741 EGGESLEVMAGLEKIRKE tagomlægning

Der er indhentet følgende tilbud i foråret 2022 ekskl. moms

Stillads		leje tårn/skib, kor
Jerslev Stilladsservice (minilæsserkørsel)	645.100,-	485/2.750
Dansk Stillads Service (standard- og vindforbeh.)	490.000,-	2.125/4.000
Norisol (ekskl. all-risks forsikring)	452.500,-	895/2.480
Murer		
JOSK	2.076.138,-	tillæg 8.400,-
Tømrer		
Ulf Carlsson (tårn - oktober)	417.016,80	
LBJ Tømrerforretning	314.600,-	
JOSK	303.963,-	tillæg 10.500,-
Murer OG Tømrer		
Rølund	2.105.375,-	tillæg 7.600,-
Blikkenslager		
Nemo VVS	87.120,-	

Indstilling og samlet kalkulation til budget

Følgende entreprenører anbefales:

Norisol	452.500,00
Rølund	2.105.375,00
Nemo	87.120,00
Stilladsleje (anslået)	260.000,00
Reparationer, uforudset	175.000,00
Arkitekt	<u>150.000,00</u>
	3.229.995,00
25% moms	<u>807.498,75</u>
I alt	<u>4.037.493,75</u>

Kragevig, den 31. maj 2022
Peter Bering



[Forside](#) / [Traktor, Rider og Zero Turn](#) / [Husqvarna Frontrider](#) / HUSQVARNA P 520D

SPAR 7%



HUSQVARNA P 520D

Pris fra: 125.999,00DKK

HUSQVARNA P 520D er en dieseldrevet rider med suveræn manøvredegtighed og produktivitet i komplekse og smalle omgivelser og på større arealer.

Transmissionen i kommerciel kvalitet sikrer kompromisløs trækraft og stabilitet på skråninger. Plæneklipperens bastante størrelse gør den velegnet til både stationær og mobil anvendelse i kommuner, hos entreprenører, i boligselskaber osv. Takket være havetraktorens frontmonterede klippeudstyr har brugeren rent overblik over arbejdsområdet. Det er ensbetydende med optimerede klippemuligheder samt adgangsmuligheder under bænke, buske osv. Robuste komponenter sikrer lang levetid og mindre stilstand. Frontriderens



PRODUKTER

TILBUD

TILBEHØR

RESERVEDELE

OM OS

BOOK YDELSE

Motorproducent: Kubota

Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal:

14.5 kW

Klippebredde, maks: 155 cm, men vi anbefaler 132cm

KLIPPEBORD

Vælg en mulighed

1

TILFØJ TIL KURV

Kategori: [Husqvarna Frontrider](#) Tags: [frontplæneklipper](#), [frontrider](#), [Havetraktor](#), [HUSQVARNA P 520D](#), [Plæneklipper](#), [rider](#), [traktor](#)

Udvalgt Udstyr

NETPRIS

Læsseramper



Læsseramper
Læsseramper

~~1.349,00DKK~~

1.215,00DKK

LÆS MERE



Udvalgt Tilbehør

NETPRIS

Husqvarna Gardener høreværn



Husqvarna Gardener
høreværn Husqvarna

~~150,00DKK~~

135,00DKK

LÆS MERE



Reserve dele

NETPRIS

Husqvarna 4 Takts olie SAE 30 - 1.4L



Husqvarna 4 Takts olie
SAE 30 - 1.4L Husqvarna

~~115,00DKK~~ **105,00DKK**

LÆS MERE

