

ÅRSBUDGET 2023

for Holsteinborg, Ørslev og Magleby Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7325

CVR-nr. 38244485

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Indledende bemærkninger og samarbejde med andre menighedsråd

Der er valgt 3 personer i hvert sogn. Så sammen med medarbejder- repræsentanten, der p.t. er Cherie V. Jensen og vores præst Lise Flindt Damsgård består menighedsrådet af 11 personer.

Der er i budgettet regnet med den foreløbige udmeldte budgetramme, som er den samme som for 2022, nemlig kr. 2.080.40,00. Indenfor er denne budgetramme bliver det meget svært at klare driften. Vi er her i 2022 begunstiget af at udbetalingen fra KAS er kr. 65.000 større end i 2021. I 2023 falder dette beløb med ca. kr.30.000,00.

Vi regner med nogenlunde at videreføre de aktiviteter, vi har i gang i dag. Vi har bl.a. fredagstræf en fredag om måneden, filmforevisninger i vinterhalvåret og sogneudflugt

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. Bjerge sogne - Tjæreby Pastorat - om børneklub, minikonfirmander, konfirmander, ældreudflugt, koncerter, pilgrimsvandring.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har følgende bemærkninger til budgetlægningen for 2023:

- A. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget i regnskabet for 2021 og budgettet for 2022. Der er ikke lavet særskilt budget for hvert enkelt sogn, men i forbindelse med bogføringen i 2023 vil der blive brugt stedkoder, så der kan trækkes et regnskab ud for hvert enkelt sogn. Alle fælles ting vil blive bogført under Magleby sogn
- B. Der er budgetteret med en lønstigning på 1,2 % -i forhold til lønninger 1. april 2022, hvilket betyder en merudgift på ca. kr. 14.000,00 i forhold til indeværende års budget. **Provstiet har beregnet dette beløb til kr. 38.400 - lagt ind i det endelige budgetbudget**
- C. Der er i budgettet indregnet med en stigning i el/olieforbrug på godt kr. 60.000 i forhold til forbruget i 2021. Dette holder måske ikke engang.
- D. Under formål 3400 har vi tidligere bogført udgifter til kirkeblad, som vi indtil primo 2019 udgav sammen med Tjæreby, Venslev og Sdr. Bjerge sogne. Der er i stedet afsat kr. 42.000 til annoncering og trykning af små foldere til uddeling i kirkerne.
- E. Indtægter på Hjemfald af gravstedskapital vil falde fra kr. 190.233 i 2022 til 161.233 i 2023.
- F. Der er afsat kr. 188.000 til betaling for pasning af Holsteinborg Kirke til Slagelse Kirkegårde.
- 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. Så længe de nuværende lejere bliver, vil vi ikke sætte ejendommen til salg.
- I. Der er afsat midler til koncerter og foredrag som tidligere år.

Anlægsønsker/blev bevilget:

Nye vinduer i Ørslev Gl. Præstegård

Ørslev gamle præstegård trænger gevaldigt til vedligeholdelse. Blandt andet er der i alle vinduer udbredt råd og termoruder er utætte. Vi skiftede 5 stk. i 2020 og skifter yderligere 5 her i 2022.

Resten af vinduerne trænger også til udskiftning - overslagspris kr. 40.000,00.

Renovering af Ørslev og Magleby kirkegårde

Vi havde i 2020 besøg af kirkegårdskonsulenten, som kom med en del input til omlægning af begge kirkegårde. Der er beplantning der skal udskiftes. Der skal gøres noget ved ikke brugte gravsteder. Laves nogle større sammenhængende græsarealer. Etablering af "skærehave" så vi kunne blive selvforsynet med blomster.

Der mangler dog en samlet langsigtet plan for de 2 kirkegårde, hvilket koster konsulentbistand. Herefter skal der bruges penge til beplantning og eventuel ny belægning. Se synsrapporten for 2022 vedr. Magleby Kirke.

Der søges derfor om en bevilling på kr. 85.000 i 2023 og kr. 50.000 i årene 2024, 2025 og 2026.

Før vi får en samlet plan er det svært, at overskue hvad der skal bruges af penge i årene 2024 og fremover.

Rettelse af fejl på orglet i Ørslev Kirke.

Der har i flere år været en periodisk fejl - en tone "hænger". Dette er blevet oftere og oftere, så vi kommer til at få gjort noget ved fejlen. Orglet blev totalrenoveret i 2014 - dog ikke denne del af orglet. Firmaet som har overtaget efter Jan Mou har flere gange forsøgt på garantien at afhjælpe fejlen, men uden hel. Stiftes orgelkonsulent Kristian Olesen har været over sagen og anbefalet, at vi accepterer en overslagspris for afhjælpning af fejlen på ca. kr. 27.000,00.

Der søges derfor om anlægsmidler på kr. 27.000,00

Præstegården -Renovering af græsplæne og beplantning omkring terrasse.

I forbindelse med nedlægning af jordvarmeslanger blev græsplænen ødelagt - den var dog meget dårlig i forvejen på grund af mosegrise.

Vi har fået pris fra Slagelse Kirkegårde på kr. 33.500,00 - noget billigere end andet tilbud vi har fået.

Der søges derfor om en anlægsbevilling på kr. 33.500,00

Budgettet forelagt på menighedsrådsmødet den 11. maj 2022 og godkendt som foreløbigt budget og overført til provstiet den 12. maj. 2022.

Magleby, den 6. maj 2022

Jørgen Klit Thomsen

Kasserer/regnskabsfører

Det endelige budget for 2023 forventes godkendt på menighedsrådsmødet den 12. oktober 2022.

Ved budgetlægning i maj regnede vi med her i 2022, at bruge ekstra kr. 25.000,00 af vores likviditet på grund af de høje energipriser. Dette beløb forventes nu at blive mellem 100.000,00 og kr. 130.000,00.

Det endelige budget for 2023 bliver overført til Provstiet dagen efter mødet.

Skælskør den 5. oktober 2022

JKT

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.118.440	2.080.040	2.060.480,00	2.042.900,00
Driftsudgifter i alt	-2.178.440	-2.080.040	-2.016.519,03	-1.836.465,80
2 Kirkebygning og sognegård	-539.365	-500.636	-448.288,17	-389.028,98
2 Indtægter	0	0	0,00	500,00
2 Udgifter, løn	-139.483	-137.391	-125.002,96	-122.796,67
2 Udgifter, øvrige drift	-399.882	-363.245	-323.285,21	-266.732,31
3 Kirkelige aktiviteter	-697.311	-675.869	-616.940,07	-586.837,86
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-493.637	-489.695	-476.510,67	-459.722,06
3 Udgifter, øvrige drift	-203.674	-186.174	-140.429,40	-127.115,80
4 Kirkegård	-683.548	-642.767	-673.189,29	-675.442,00
4 Indtægter	242.266	266.345	199.180,11	189.466,36
4 Udgifter, løn	-532.565	-522.863	-499.262,04	-494.017,66
4 Udgifter, øvrige drift	-393.249	-386.249	-373.107,36	-370.890,70
5 Præstebolig mv.	66.074	76.226	19.020,58	86.570,80
5 Indtægter	236.585	232.500	227.154,75	225.071,50
5 Udgifter, løn	-15.706	-15.469	-15.098,48	-16.007,75
5 Udgifter, øvrige drift	-154.805	-140.805	-193.035,69	-122.492,95
6 Administration og fællesudgifter	-311.820	-324.524	-288.286,35	-264.101,99
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-153.954	-151.693	-149.569,46	-146.127,36
6 Udgifter, øvrige drift	-157.866	-172.831	-138.716,89	-117.974,63
7 Finansielle poster	-12.470	-12.470	-8.835,73	-7.625,77
A Resultat af drift	-60.000	0	43.960,97	206.434,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	60.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-27.000	-235.000	-74.855,00	-42.700,88
Kirkegård ((83)+(84))	-85.000	-25.000	-164.665,00	-41.801,22
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	185.500	235.000	370.000,00	110.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-73.500	-55.000	-324.753,13	-33.250,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.612,00	-1.468,30
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-80.000	-195.885,13	-9.220,40
C Årets resultat	-60.000	-80.000	-151.924,16	197.214
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-80.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	80.000		
+ 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	80.000		
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, øvrige drift
2.118.440	2.080.040	2.060.480,00	2.042.900,00	2.118.440	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.118.440	2.080.040	2.060.480,00	2.042.900,00	2.118.440	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-398.734	-361.080	-290.594,99	-277.335,51	0	-110.279	-288.455
-53.185	-53.041	-89.187,53	-63.147,20	0	-9.572	-43.613
-56.003	-56.631	-47.969,52	-30.623,85	0	-15.706	-40.297
-31.443	-29.884	-20.536,13	-17.922,42	0	-3.926	-27.517
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-539.365	-500.636	-448.288,17	-389.028,98	0	-139.483	-399.882

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-532.621	-534.129	-511.090,60	-498.325,36	0	-466.087	-66.534
-56.017	-56.517	-25.042,46	-42.891,65	0	-500	-55.517
-18.500	-17.000	-12.360,08	-14.348,68	0	0	-18.500
-53.500	-31.000	-49.299,65	-16.671,17	0	0	-53.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.200	-22.750	-17.647,28	-12.871,40	0	-17.000	-5.200
-12.973	-12.973	0,00	-229,60	0	-10.050	-2.923
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-697.311	-675.869	-616.940,07	-586.837,86	0	-493.637	-203.674

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, øvrige drift
-676.171	-635.634	-649.723,47	-653.624,70	233.266	-516.612	-392.825
-7.377	-7.133	-23.465,82	-21.817,30	9.000	-15.953	-424
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-683.548	-642.767	-673.189,29	-675.442,00	242.266	-532.565	-393.249

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 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
-10.511	-2.274	-41.226,91	15.553,45	93.500	-15.706	-88.305
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
60.085	60.000	60.085,00	54.346,87	60.085	0	0
16.500	18.500	162,49	16.670,48	83.000	0	-66.500
66.074	76.226	19.020,58	86.570,80	236.585	-15.706	-154.805

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	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, øvrig drift
-25.500	-29.000	-41.281,14	-32.974,03	0	0	-25.500
-76.119	-71.701	-68.746,43	-39.808,48	0	-28.021	-48.098
-63.821	-73.552	-44.385,37	-40.582,00	0	-18.671	-45.150
-34.496	-34.146	-30.306,87	-36.140,36	0	-27.977	-6.519
-94.935	-99.711	-87.881,90	-83.759,26	0	-79.285	-15.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	0,00	-645,00	0	0	0
0	0	0,00	-13.298,10	0	0	0
-16.949	-15.914	-15.684,64	-16.894,76	0	0	-16.949
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.820	-324.524	-288.286,35	-264.101,99	0	-153.954	-157.866

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 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-7.264,19	-6.911,37	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.030	1.030	1.029,72	2.059,40	1.030	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.500	-2.601,26	-2.773,80	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.470	-12.470	-8.835,73	-7.625,77	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-27.000	-235.000	-74.855,00	-42.700,88	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.000	-25.000	-164.665,00	-41.801,22	0	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	0	-324.753,13	0,00	0	0	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-55.000	0,00	-33.250,00	0	0	-40.000
0	0	-1.612,00	-1.468,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
185.500	235.000	370.000,00	110.000,00	185.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-80.000	-195.885,13	-9.220,40	185.500	0	-185.500

