

ÅRSBUDGET 2023

for Agersø Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7326

CVR-nr. 13823618

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fremme forkyndelsen af det kristne budskab, samt større sammenhæng mellem de mange forskellige foreninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der søges om 230.000 kr. til en Luft til vand varmepumpe til præstegården (150.000 kr.) og en Luft til luft varmepumpe til kirken (80.000 kr.) i provstiets Energipulje.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er forbrugt af særlig opsparring vedr.kirkebygningen kr. 8.000 til dækning af negativ rente og gebyrer.

Til ekstra energi- og varmeudgifter, tages der af de frie midler 55.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	669.050	725.050	716.100,00	865.726,92
Driftsudgifter i alt	-661.050	-712.550	-697.026,79	-837.542,50
2 Kirkebygning og sognegård	-108.894	-100.620	-124.508,39	-128.947,63
2 Indtægter	0	0	8.644,00	0,00
2 Udgifter, løn	-27.590	-27.720	-26.422,86	-34.392,88
2 Udgifter, øvrige drift	-81.304	-72.900	-106.729,53	-94.554,75
3 Kirkelige aktiviteter	-294.296	-316.940	-282.663,99	-277.346,87
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-236.395	-238.640	-236.655,58	-225.123,61
3 Udgifter, øvrige drift	-57.901	-78.300	-46.008,41	-52.223,26
4 Kirkegård	-130.255	-90.580	-113.756,25	-213.322,59
4 Indtægter	31.300	81.300	37.302,34	42.951,88
4 Udgifter, løn	-124.155	-124.740	-119.807,97	-226.740,21
4 Udgifter, øvrige drift	-37.400	-47.140	-31.250,62	-29.534,26
5 Præstebolig mv.	6.005	-66.810	-57.116,11	-108.031,33
5 Indtægter	88.000	18.000	18.150,00	23.415,72
5 Udgifter, løn	-13.795	-13.860	-13.211,43	-17.196,44
5 Udgifter, øvrige drift	-68.200	-70.950	-62.054,68	-114.250,61
6 Administration og fællesudgifter	-129.910	-134.400	-112.933,33	-106.893,28
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-79.200	-80.700	-73.352,45	-53.039,55
6 Udgifter, øvrige drift	-50.710	-53.700	-39.580,88	-53.853,73
7 Finansielle poster	-3.700	-3.200	-6.048,72	-3.000,80
A Resultat af drift	8.000	12.500	19.073,21	28.184,42
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	55.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	63.000	12.500		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-850.000	0	-4.266,07	-828.550,00
Kirkegård ((83)+(84))	-30.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	880.000	0	0,00	445.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-33.938,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-8.000	-12.500	-8.745,96	-12.124,90
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-8.000	-12.500	-13.012,03	-429.613,40
C Årets resultat	0	0	6.061,18	-401.429
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-8.000	-12.500		
+ 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	-8.000	-12.500		
F Balanceposter (anlæg)	8.000	12.500		
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
669.050	725.050	716.100,00	640.000,00	669.050	0	0
0	0	0,00	225.726,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
669.050	725.050	716.100,00	865.726,92	669.050	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
-70.099	-64.760	-63.257,59	-57.027,35	0	-13.795	-56.304
-7.500	-6.800	-8.940,00	-7.218,58	0	0	-7.500
-31.295	-29.060	-52.310,80	-64.701,70	0	-13.795	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.894	-100.620	-124.508,39	-128.947,63	0	-27.590	-81.304

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
-248.469	-262.740	-256.700,34	-247.998,45	0	-224.268	-24.201
0	-500	0,00	-659,85	0	0	0
-27.000	-37.000	-15.758,55	-14.676,32	0	0	-27.000
-3.000	-3.000	-2.135,00	-13.406,25	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.227	-13.200	-3.224,15	-161,95	0	-2.027	-3.200
-10.100	0	-4.345,95	-444,05	0	-10.100	0
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-294.296	-316.940	-282.663,99	-277.346,87	0	-236.395	-57.901

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
-115.860	-76.120	-100.544,42	-196.084,93	27.800	-110.360	-33.300
-14.395	-14.460	-13.211,83	-17.237,66	3.500	-13.795	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.255	-90.580	-113.756,25	-213.322,59	31.300	-124.155	-37.400

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
-11.995	-84.810	-75.266,11	-126.181,33	70.000	-13.795	-68.200
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
18.000	18.000	18.150,00	18.150,00	18.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.005	-66.810	-57.116,11	-108.031,33	88.000	-13.795	-68.200

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
-24.400	-18.600	-21.570,96	-22.546,27	0	-5.500	-18.900
-37.194	-44.100	-39.658,81	-40.806,30	0	-19.050	-18.144
-17.722	-17.000	-5.981,33	1.005,52	0	-9.200	-8.522
-13.594	-16.700	-11.836,94	-10.230,00	0	-10.350	-3.244
-35.100	-36.000	-31.923,25	-31.682,75	0	-35.100	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	-482,80	0	0	0
-1.900	-2.000	-1.962,04	-2.150,68	0	0	-1.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.910	-134.400	-112.933,33	-106.893,28	0	-79.200	-50.710

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-3.500	-6.115,69	-3.481,09	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	300	0,00	328,20	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	241,01	152,09	0	0	0
0	0	-174,04	0,00	0	0	0
-3.700	-3.200	-6.048,72	-3.000,80	300	0	-4.000

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
-850.000	0	-4.266,07	-846.675,00	0	0	-850.000
0	0	0,00	18.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-33.938,50	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
-8.000	-12.500	-8.745,96	-12.124,90	-8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
880.000	0	0,00	445.000,00	880.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-12.500	-13.012,03	-429.613,40	872.000	0	-880.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79		0					0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet

5. august 2019

Sagsnummer: 16/02966

Projekt nr. 4656

CHA/ajh

Agersø Kirke
Menighedsrådet
Storegade 4B
Agersø
4244 Agersø

**Forskning, Samling og Bevaring
Bygning og Inventar**

I.C. Modewegsvej, Brede
2800 Kongens Lyngby
41 20 65 75

Conny.hansen@natmus.dk

AGERSØ KIRKE, Slagelse Kommune, Region Sjælland

Ådret inventar

Ifølge aftale fremsendes hermed overslag på konservering af slidskader på det ådrede historiske inventar i Agersø Kirke. Det ådrede inventar indbefatter 31 bænke, degnestolen, præstestolen og en indgangsdør.

Overslag

Konservering	kr.	86.300,-
Kørsel og opholdsudgifter	kr.	18.600,-
I alt ekskl. moms	kr.	104.900,-

Arbejdet afsluttes med en rapport med professionelt fotomateriale fra før og efter konserveringen. Det fotografiske materiale kan anvendes frit til kirkens hjemmeside, kirkeblad, eller anden kommerciel brug. Fotografierne skal dog altid akkrediteres Nationalmuseet og fotografen.

Det bemærkes, at overslaget er udregnet på grundlag af vor nuværende timepris på kr. 560,-, som er gældende indtil 31.12.2019. Overslaget indeksreguleres herefter hvert år pr. 1. januar. Arbejdet udføres i regning.

Det skal bemærkes, at der månedsvis kan blive fremsendt á conto fakturaer for det udførte arbejde.

Slutfakturaen kan forventes fremsendt den følgende måned efter afsluttet arbejde.

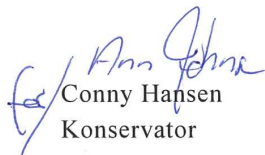
Hvis I ønsker arbejdet udført og kan acceptere overslaget, bedes I venligst underskrive overslaget og sende det underskrevne dokument som en vedhæftet pdf-fil til e-mail:

ann.johnsen@natmus.dk med CC til conny.hansen@natmus.dk.

Arbejdet vil blive udført efter nærmere aftale.

Afslutningsvis gør vi venligst opmærksom på, at Forskning, Samling og Bevarings overslag ikke må videregives eller på anden måde offentliggøres uden forudgående aftale.

Med venlig hilsen


Conny Hansen
Konservator


Eva Bøje Nielsen
Chef for Bygning
og Inventar

Accept af overslag kr. 104.900,-

Dato

Underskrift

Persondataforordningen

Hvis vi i forbindelse med udførelsen af opgaven modtager personoplysninger, såsom navn, telefonnummer og e-mail, til brug for sagen, accepterer I, at vi behandler, registrerer og gemmer personoplysningerne. Vi behandler, registrerer og gemmer oplysningerne, så længe vi har en saglig grund hertil. Efter bogføringsloven skal vi gemme oplysningerne i mindst 5 år.

Angående nyt orgel på Agersø.

Orglet på Agersø er et såkaldt orgelpositiv med 4 stemmer. Det er bygget i 1974, har et manual og intet pedal. Mulighederne som organist er begrænsede i forhold til det mere romantiske og moderne repertoire på grund af det manglende pedal. Standard repertoire, som for eksempel "Brudemarchen" af Mendelsohn er næsten umuligt at spille på et orgel af denne størrelse. Salmespil går an, men kræver tit omlægning af stemmer på grund af de manglende 5 bastoner eller fordi koralen ikke egner sig til orgel u. pedal.

Da jeg blev ansat i starten af 2021, var noget af det første menighedsrådet og Rasmus ønskede, et nyt orgel. Så derfor er der blevet indhentet et tilbud på et nyt orgel til Agersø kirke. Det nye orgel vil benytte sig af piberne i det gamle orgel, fordi disse stadig er i fin stand. Det nye orgel vil derudover have 2 ekstra stemmer, en 16' fods sub-bas og en 8' fods principal. Der vil blive tilføjet de manglende 5 toner i bunden af manualet, så det lever op til de "nye" standarder for manualetørrelser. Det nye orgel vil have et manual, et pedal, 6 stemmer (hvoraf de fire er genbrug) og en kobling. Prisen er indtil d. 1/3-23: **683.515,78 kr.** hos **Bruno Christensen og Sønner.**

Jeg vil kort og godt prøve at beskrive fordelene ved et nyt orgel og hvordan en evt. finansiering kunne se ud.

Først og fremmest vil jeg gerne hive el-orglet frem. Som det nok allerede er kendt kan man få el orgler billigere end ægte akustiske orgler. Det er der flere grunde til. De er for det først masseproduceret på fabrikker rundt omkring i verden, de er elektroniske og bruger dermed ikke materiale til piber, spillemekanikken (alt efter model) kan mangle modstand og autencitet, lyden er ikke, som i et akustisk orgel og deres holdbarhed er ikke just lige så god. Jeg har på grund af ovenstående grunde valgt ikke at dykke dybere ind i den digitale verden af orgler. Digi-orgler er bedst derhjemme til øvning - ikke som kirke instrument.

Hvad angår selve opgraderingen, kan en pris af lig knap 700.000 virke voldsomt for to stemmer, et pedal og noget træværk, men jeg ser det, som en god investering. Orglet i Agersø kirke er, som sagt fra 1974 - altså 48 år gammelt. Jeg kan ikke svare på hvad Agersø orglet har kostet i sin tid, men skulle det nye orgel holde i ligeså mange år, bliver prisen per år 14.500 kr. Og når man så kigger på hvor mange muligheder det åbne op for rent repertoire og stillingskvalifikations mæssigt kan jeg kun se fordele.

*Pelle Nyhuus,
29 maj 2022.*