

# ÅRSBUDGET 2023

for Magleby-Holtug Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7495

CVR-nr. 34675821

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Det er menighedsrådets vision og målsætning, at arbejde for et levende liv i og omkring vores kirker og de kirkelige aktiviteter - et musikalsk, kirkeligt og kulturelt samlingspunkt til glæde for alle i vores respektive sogne.

Vi vil sætte fokus på, at vores kirker og kirkegårde stadig vil være et aktiv, et sted hvor sognebørn, pårørende, gæster og besøgende har lyst til at komme - et smukt sted til at mindes, et frirum med mulighed for at finde den indre ro.

Det er derfor vigtigt, at vi præsenterer vores bygninger og udenomsarealer - det være sig kirker og præstegård - pæne og vedligeholdt, et naturligt samlingssted med gode faciliteter, der indbyder til aktiviteter, at vi tilbyder en attraktiv arbejdsplads med motiverede og dygtige medarbejdere.

Vi vil endvidere lægge vægt på udarbejdelse af vores informationsmateriale omkring diverse aktiviteter i form af kirkeblade, hjemmeside, infotavler etc., herunder samarbejdet med vores lokale foreninger og inddragelse ifm. aktiviteterne.

Det igangsatte arbejde med "kirke på landet" agtes fortsat og udbygget.

## Indsatsområder

I 2023 vil menighedsrådet fokusere på flere aktiviteter, hvor kirken og samfundet i bredeste forstand kan samles ung som gammel. De påbegyndte aktiviteter omkring børnekor og babysalmesang skal udbygges og endvidere vil samarbejde med andre foreninger i sognene også have prioritet. Menighedsrådet vil fortsat prioritere, at styrke det frivillige arbejde og forsat arbejde med Kirken på landet som kunne involvere tættere samarbejde på personalefronten.

Vi vil også prioritere fortsat fokus på det gode sogne samarbejde med Lille Heddinge, den såkaldte "graveraftale", som åbner mulighed for bedre dækning ved sygdom og ferie, samt giver forøget arbejdsglæde blandt vores medarbejdere på kirkegårdene.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.163.594	2.119.009	2.365.460,04	2.210.930,86
Driftsudgifter i alt	-2.184.033	-2.119.009	-2.103.414,43	-2.353.969,52
2 Kirkebygning og sognegård	-392.135	-325.981	-283.641,60	-386.282,29
2 Indtægter	0	0	361.590,63	4.004,75
2 Udgifter, løn	-28.495	-42.581	-39.907,34	-59.376,54
2 Udgifter, øvrige drift	-363.640	-283.400	-605.324,89	-330.910,50
3 Kirkelige aktiviteter	-820.968	-840.415	-650.405,78	-718.315,17
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-622.668	-616.498	-537.732,97	-580.975,23
3 Udgifter, øvrige drift	-198.300	-223.917	-112.672,81	-137.339,94
4 Kirkegård	-702.980	-568.816	-620.210,54	-963.997,06
4 Indtægter	233.248	306.741	216.126,74	294.029,76
4 Udgifter, løn	-636.728	-582.557	-628.011,59	-1.022.168,12
4 Udgifter, øvrige drift	-299.500	-293.000	-208.325,69	-235.858,70
5 Præstebolig mv.	-62.385	-69.892	-306.952,02	-81.118,18
5 Indtægter	61.300	60.500	60.823,00	62.713,00
5 Udgifter, løn	-39.685	-45.392	-42.380,44	-29.274,75
5 Udgifter, øvrige drift	-84.000	-85.000	-325.394,58	-114.556,43
6 Administration og fællesudgifter	-205.565	-313.120	-204.413,88	-227.813,30
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-59.160	-77.189	-83.622,38	-53.137,07
6 Udgifter, øvrige drift	-146.405	-235.931	-120.791,50	-174.676,23
7 Finansielle poster	0	-785	-37.790,61	23.556,48
A Resultat af drift	-20.439	0	262.045,61	-143.038,66
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-20.439	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-582.925,19	-704.125,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	770.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-20.000,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-582.925,19	45.875,00
C Årets resultat	-20.439	0	-320.879,58	-97.164
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.163.594	2.119.009	2.077.460,04	1.963.803,96	2.163.594	0	0
0	0	288.000,00	247.126,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.163.594	2.119.009	2.365.460,04	2.210.930,86	2.163.594	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	-9.125,62	0	0	0
-352.435	-292.981	-248.173,73	-338.272,92	0	-28.495	-323.940
-16.000	-14.000	-17.013,14	-16.596,25	0	0	-16.000
-23.700	-19.000	-18.454,73	-21.727,59	0	0	-23.700
0	0	0,00	-559,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.135	-325.981	-283.641,60	-386.282,29	0	-28.495	-363.640

#### 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
-533.589	-548.358	-462.158,71	-547.669,70	0	-490.089	-43.500
-107.100	-105.132	-60.984,81	-43.344,79	0	-66.600	-40.500
-27.000	-29.000	-18.392,15	-5.228,57	0	0	-27.000
-66.800	-65.000	-54.156,13	-65.058,52	0	-10.000	-56.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.049	-61.891	-43.491,66	-47.182,02	0	-44.049	-19.000
-21.930	-29.834	-10.722,32	-8.831,57	0	-11.930	-10.000
-1.500	-1.200	-500,00	-1.000,00	0	0	-1.500
-820.968	-840.415	-650.405,78	-718.315,17	0	-622.668	-198.300

#### 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
-670.222	-532.062	-591.906,91	-933.684,08	233.248	-618.970	-284.500
-32.758	-36.754	-28.303,63	-30.312,98	0	-17.758	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-702.980	-568.816	-620.210,54	-963.997,06	233.248	-636.728	-299.500

## 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
-62.385	-69.892	-306.952,02	-82.618,18	61.300	-39.685	-84.000
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	-1.000,00	0	0	0
0	0	0,00	2.500,00	0	0	0
-62.385	-69.892	-306.952,02	-81.118,18	61.300	-39.685	-84.000

### 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
-76.500	-80.500	-52.257,02	-80.778,51	0	0	-76.500
-42.446	-67.447	-47.354,93	-62.292,13	0	-14.446	-28.000
-54.191	-126.744	-57.296,50	-37.916,11	0	-36.046	-18.145
-10.288	-10.168	-10.664,93	-10.214,63	0	-8.668	-1.620
0	0	-319,00	-32,51	0	0	0
0	-10.000	-17.302,49	-17.344,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.182	0	-750,00	0,00	0	0	-6.182
0	0	-560,45	0,00	0	0	0
-15.958	-18.261	-17.908,56	-19.235,32	0	0	-15.958
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.565	-313.120	-204.413,88	-227.813,30	0	-59.160	-146.405

### 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
0	0	0,00	-3.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-830,91	-247,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	4.215	0,00	26.083,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.192,82	1.469,94	0	0	0
0	0	-38.152,52	0,00	0	0	0
0	-785	-37.790,61	23.556,48	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-582.925,19	-704.125,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-20.000,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	770.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-582.925,19	45.875,00	0	0	0



Wibcke



**Tømrer- og Snedkermester**  
**Jimmy Hansen Aps**  
Alslevvej 3A, 4653 Karise.  
Telefon: 72 17 07 71  
jh@jhbyg.dk  
CVR-nr.: 33144539

Tilbudsdato: 1/6 2022

Magleby, Stevns-Holtug Kirker  
Kirkevænget 12  
4672 Klippinge

## Tilbud på renovering af materialebeholdere.

Tilbud omfatter følgende, for både Magleby- og Holtugkirke.

### Demontering, bortkørsel samt lossepladsafgift af:

- Eksisterende skillerum og stolper.

### Levering og montering af:

- Egestolper 125x125mm m/spids i top ca. 15gr. så vand løber af.
- 63x125mm DK-tømmer som skillevægge, øverste planke skæres i 15gr. så vand løber af.
- Skillevægge monteres med 6mm mellemskruer pr. 50cm for stabilitet sideværs.
- Alt synligt træ smøres 2 gange efter opsætning med farveløs grundingsolie.
- Der er 12 stolper og ca. 20 meter skillevæg pr. kirkegård.
- Total højde er ca. 100cm
- De løsninger i Holtug med forskudte båse og én bås på hver side, der er 1 ekstra stolpe, som ikke er medregnet i totalprisen.

Samlet sum excl.

kr. 128.175,-

### Forbehold:

Berørte arealer er ryddet for materialer og affald.  
Alle priser er excl. moms.

Med venlig hilsen

Jimmy Hansen  
Tlf. 2137 3141



72 17 07 71 – jh@jhbyg.dk





