

ÅRSBUDGET 2024

for Holsteinborg, Ørslev og Magleby Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7325

CVR-nr. 38244485

Budget 2024 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 budgettramme, som er den samme som for 2023, nemlig kr. 2.118.440,00.

Det skal her bemærkes, at vi indeværende år der ud over fik lov til at bruge kr. 60.000,00 af vores "overskuds" likviditet.

Ud fra det udmeldte ligningsbeløb bliver det derfor næste umuligt, at klare driftsudgifterne indenfor denne budgettramme. Den største usikkerhed ligger vedr. energipriserne - hvad sker der med dem i 2024? Vi mærker også allerede nu store prisstigninger på mange af de ting vi køber. Det gælder særligt indenfor vedligeholdelse af bygninger, inventar og maskiner.

I 2022 fik vi udbetaling fra KAS - gravstedkapitaler - på kr. 190.327,00. I budgettet for 2023 er der regnet med kr. 161.233,00, og i budgettet for 2024 er beløbet faldet til 146.000,00. altså et fald på 3 år på kr. 44.000,00 - penge der skal findes et andet sted.

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. Bjerger sogne - Tjæreby Pastorat - om børneklub, minikonfirmander, konfirmander, ældreudflugt, koncerter, foredrag og pilgrimsvandring. Her i 2023 har vi aftalt fælles tur for menighedsråd og ansatte i de 2 pastorater.

Det er aftalt, at de 2 menighedsråd holder i hvert fald 1 fælles møde om året.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har følgende bemærkninger til budgetlægningen for 2024:

- A.** Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget i regnskabet for 2022 og budgettet for 2023. 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 1,8 % - i forhold til lønninger 1. april 2023, hvilket betyder en merudgift på ca. kr. 25.000,00 i forhold til indeværende års budget. Her i maj 2023 har vi opjusteret vores vikar takster til kirkesangere og organister, hvilket giver en mindre ekstraudgift fremover.
- C.** Der er i budgettet regnet med et fald i prisen på i el/olieforbrug på godt kr. 46.000 i forhold til forbruget i 2022. Håber virkelig at det holder.
- D.** Der er afsat kr. 190.000 til betaling for pasning af Holsteinborg Kirke til Slagelse Kirkegårde.
- E.** 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.

- F. 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.
- G. Der er afsat midler til koncerter og foredrag som tidligere år.

Udvidelse af driftsrammen:

Som det fremgår af budgetoversigten budgetterer vi med et forbrug på ekstra kr. 50.000,00.

Da vi forventer, at lønningerne bliver fremskrevet af Provstiet, ønsker vi budgetrammen forhøjet med differencen op til kr. 50.000,00

Anlægsønsker:

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 selvforsynede med blomster.

Som anlægsbevilling i indeværende år har vi fået kr. 85.000 til betaling for udarbejdelse af en overordnet plan for de 2 kirkegårde. Disse planer er nu på plads. Når de er godkendt i menighedsrådet, bliver de selvfølgelig sendt videre til godkendelse i Provstiet.

For at komme videre skal vi have lavet handlings- og planteplaner for del-områder på de 2 kirkegårde, samt beregning af pris for planter og det arbejde, som vi ikke selv kan udføre.

Vi søger derfor kr. 75.000,00 til hver kirkegård - i alt kr. 150.000,00. Vi er selvfølgelig klar over, at Provstiet skal godkende planerne, inden der frigives penge til projekterne.

Totalrenovering af affaldsbeholder på Ørslev kirkegård.

Væggene i den nuværende affaldsbeholder er næsten rådnet op. Vi har modtaget en overslagspris på kr. **30.000,00**. Der søges derfor om dette beløb. Se synsrapport fra 2023

Kirkegårdsmuren omkring Ørslev Kirkegård.

Kirkegårdsmuren skal gennemgås for diverse reparationer og kalkes - Jævnfør synsrapporten fra 2023.

Vi søger anlægsmidler til formålet på kr. 40.000,00

Tårnet på Ørslev Kirke.

Ørslev kirkes tårn er pudset med noget "beton puds", som bevirker, at kalken ikke kan holde. Blev sidst kalket i 2021. Hele kirken blev sidst kalket i 2018 - der blev dog lavet lidt partiel kalkning i 2022.

Kirken, med undtagelse af tårnet, bliver kalket her i 2023. Jævnfør synsrapport 2023.

Vi søger anlægsmidler til kalkning af tårnet i 2024 på kr. 45.000,00. I "gamle dage" blev tårnet kalket hvert år.

Katefalk til Magleby Kirke og Holsteinborg Kirke

Vi formoder, at der bliver stillet krav fra arbejdstilsynet om, at vi skal stille katefalk til rådighed, når kister skal ind i kirkerne i forbindelse med bisættelser/begravelser. Da vi ikke hverken i Magleby og Holsteinborg kirker har en katefalk der opfylder disse krav

søger vi om indkøb af 2 stk. til en pris af kr. 45.000,00 pr stk.

Med hensyn til Holsteinborg får vi problemer med opbevaring. Kirkegården ligger jo et stykke fra kirken og der er ingen opbevaringsmuligheder i kirken..

Ekstraordinær istandsættelse af Præstegården i Magleby

Gangen på 1. salen trænger til en alvorlig renovering - gulv - belysning - maling. Det samme gælder det værelse, hvor vi har pastoratets arkiv.

Der søges anlægsmidler på kr. 25.000,00

Ekstra vedligeholdelse på Holsteinborg

Kapelbygningen skal kalkes og træværk males. De 2 bevaringsværdige bænke skal males.

Se synsrapport vedr. provstesyn den 6. juni 2023. `

Der søges anlægsmidler på kr. 25.000,00

Ny salmebøger til Holsteinborg kirke

Salmebøgerne i Holsteinborg kirke er meget slidte og trænger til udskiftning.

Vi søger derfor anlægsmidler på kr. 25.00,00

Budgettet forelagt på menighedsrådsmødet den 24. maj 2023 og godkendt som foreløbigt budget. Vi har ikke mulighed for, at overføre budgettet til økonomiportalen før senere, da adgangen ikke er åbnet endnu.

Magleby, den 24. maj 2023- Jørgen Klit Thomsen Kasserer/regnskabsfører

Budgettet igen på menighedsrådsmøde den 21. juni 2023 - Eneste ændring er ansøgning om kr. 25.000 til vedligeholdelse på Holsteinborg Kirkegård, samt indkøb af katefalk til Holsteinborg Kirke..

Magleby, den 21. juni 2023-Jørgen Klit Thomsen-Kasserer/regnskabsfører

Endelig budget godkendt på menighedsrådsmødet den 7. september 2023

Eneste ændring er en forhøjelse af ligningsbeløbet på 38.069 - vi havde ønsket en forhøjelse på kr. 50.000,00. Alle anlægsønsker er blevet godkendt, men kr. 105.000,00 skal tages af vores overskudslikviditet, som herefter er nede på kr. 243.768,00.

Magleby, den 7. september 2023 Jørgen Klit Thomsen Kasserer/regnskabsfører

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.156.509	0	325.000	2.481.509
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.156.509	0	325.000	2.481.509
2 Kirkebygning og sognegård	-464.032	0	-90.000	-554.032
Udgifter, løn	132.771	0	0	132.771
Udgifter, Øvrige	331.261	0	90.000	421.261
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-733.917	0	-25.000	-758.917
Udgifter, løn	521.354	0	0	521.354
Udgifter, Øvrige	212.563	0	25.000	237.563
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-702.608	0	-290.000	-992.608
Udgifter, løn	531.863	0	0	531.863
Udgifter, Øvrige	402.060	0	290.000	692.060
Indtægter	231.315	0	0	231.315
5 Præstebolig mv.	70.348	0	-25.000	45.348
Udgifter, løn	11.974	0	0	11.974
Udgifter, Øvrige	162.798	0	25.000	187.798
Indtægter	245.120	0	0	245.120
6 Administration og fællesudgifter	-328.330	0	0	-328.330
Udgifter, løn	159.108	0	0	159.108
Udgifter, Øvrige	169.222	0	0	169.222
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.030	0	0	2.030
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.030	0	0	2.030
Resultat	0	0	-105.000	-105.000
Total udgifter, løn	1.357.070	0	0	1.357.070
Total udgifter, øvrige	1.277.904	0	430.000	1.707.904
Total indtægter	2.634.974	0	325.000	2.959.974

Forbrug af frie midler	0	0	105.000
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	105.000

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.156.509	2.118.440	2.080.040,00	2.060.480,00	2.156.509	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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.156.509	2.118.440	2.080.040,00	2.060.480,00	2.156.509	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-348.692	-398.734	-379.664,10	-290.594,99	0	-107.229	-241.463
-36.337	-53.185	-54.430,05	-89.187,53	0	-9.577	-26.760
-48.522	-56.003	-64.307,99	-47.969,52	0	-11.974	-36.548
-30.481	-31.443	-24.612,07	-20.536,13	0	-3.991	-26.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-464.032	-539.365	-523.014,21	-448.288,17	0	-132.771	-331.261

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-573.279	-532.621	-530.274,45	-511.090,60	0	-491.767	-81.512
-39.060	-56.017	-27.402,43	-25.042,46	0	-537	-38.523
-17.460	-18.500	-14.167,00	-12.360,08	0	0	-17.460
-62.000	-53.500	-57.210,13	-49.299,65	0	0	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.162	-22.200	-11.150,24	-17.647,28	0	-18.000	-4.162
-18.456	-12.973	-11.905,51	0,00	0	-11.050	-7.406
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-733.917	-697.311	-653.609,76	-616.940,07	0	-521.354	-212.563

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-686.053	-676.171	-620.835,19	-649.723,47	231.315	-515.901	-401.467
-16.555	-7.377	-23.935,42	-23.465,82	0	-15.962	-593
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-702.608	-683.548	-644.770,61	-673.189,29	231.315	-531.863	-402.060

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.607	-10.511	-64.734,47	-41.226,91	94.177	-11.974	-95.810
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	60.085	60.085,00	60.085,00	60.085	0	0
23.870	16.500	41.869,73	162,49	90.858	0	-66.988
70.348	66.074	37.220,26	19.020,58	245.120	-11.974	-162.798

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-34.147	-25.500	-32.146,95	-41.281,14	0	0	-34.147
-70.119	-76.119	-63.921,87	-68.746,43	0	-28.999	-41.120
-65.420	-63.821	-50.442,91	-44.385,37	0	-19.332	-46.088
-40.256	-34.496	-39.061,55	-30.306,87	0	-28.627	-11.629
-97.948	-94.935	-90.394,18	-87.881,90	0	-82.150	-15.798
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-440	0	-440,00	0,00	0	0	-440
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-16.949	-18.153,24	-15.684,64	0	0	-20.000
-328.330	-311.820	-294.560,70	-288.286,35	0	-159.108	-169.222

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
0	-10.000	-6.300,56	-7.264,19	0	0	0
1.000	0	0,00	0,00	1.000	0	0
1.030	1.030	1.029,72	1.029,72	1.030	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.500	455,00	-2.601,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.030	-12.470	-4.815,84	-8.835,73	2.030	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
325.000	325.000		0
-90.000	0		-90.000
-25.000	0		-25.000
-290.000	0		-290.000
-25.000	0		-25.000
-105.000	325.000		-430.000