

ÅRSBUDGET 2024

for Sankt Mikkels Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7345

CVR-nr. 66914917

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for Sct. Mikkel's Sogns Menighedsråd

For Sct. Mikkel's Sogns Menighedsråd er alle kirkelige aktiviteter med gudstjenesterne som omdrejningspunkt og forkyndelse de vigtigste opgaver.

Menighedsrådet ønsker at bevare kontakten til mennesker, der benytter kirkens tilbud, så kirken opleves som et sted, hvor man får lyst til at komme igen og være en del af fællesskabet.

Undervisning og et varieret udbud af arrangementer for alle aldersgrupper skal understøtte og bidrage til at udbrede det kristne budskab og skabe liv og vækst i sognet. Der informeres om ovenstående gennem trykte og elektroniske medier.

Det har været og vil fortsat være vigtigt for menighedsrådet at sørge for at skabe så gode rammer som muligt for medarbejderne og præsterne til understøttelse af det kirkelige arbejde.

Aktuelt arbejdes der fortsat med etablering af handicaprampe til kirken og handicaplift til sognegården (Pakhuset). Der har i den forbindelse været afholdt møde og gennemgang af Mikkel'sbjerg med kommunen, som har bidraget med et alternativt løsningsforslag, der går ud på, at der i stedet for handicaprampe rundt om kirken til Søndre Våbenhus skal være en lift i Nordre Sideskib.

For det siddende og kommende menighedsråd vil overvejelser vedrørende festligholdelse af Sct. Mikkel's Kirkes 700-års jubilæum i 2033 være en spændende opgave.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Orgelrenovering og kantori (genansøgning):

Orglet er blevet renoveret, og det har taget mange år og har været meget dyrt. Nu skal orglet også anvendes, og derfor arbejdes der med udviklingen af kantoret. Det har midlertidig vist sig, at de mange år med renovering har medført, at budgettet til afstemning af orglet er blevet udhulet. Et orgel af den størrelse skal ligesom orglet i domkirken afstemmes ordentligt mindst en gang om året. Vi forventer, at det vil koste cirka 20.000 kroner årligt.

Menighedsrådet søgte og fik bevilget 20.000 kroner sidste år, men denne bevilling er fjernet i år på grund af en misforståelse. Derfor søger vi igen.

Vedligeholdelse af kirkebygningen (genansøgning):

Menighedsrådet har måttet sænke omkostningerne til vedligeholdelse af kirkebygningen allerede i budget 2022, men det er ikke holdbart, når der er tale om en knap 700 år gammel kirke på 864 kvadratmeter. Udover afstemning af orgel forventer vi, at der mindst mangler mindst 10.000 kroner om året til løbende ordinær vedligeholdelse.

Provstiudvalget afviste en øgning på 10.000 kroner sidste år, og derfor søger menighedsrådet igen.

Vedligeholdelse af gårdhave:

Menighedsrådet har renoveret gårdhaven for nogle år siden og anvender den til visse sognearrangementer. Det medfører øget arbejde til kirketjenerne, som skal vedligeholde de grønne dele. Menighedsrådet har modtaget et tilbud fra Slagelse Kirkegårde, der lyder på 17.461,50 for vedligeholdelse af både gårdhave og den nuværende handicaprampe ved Søndre Våbenhus. Det vil sige, at Sct. Mikkel's Sogns Menighedsråd søger om en permanent øgning af ligningsmidler på 17.500 kroner om året.

Vedligeholdelse af to sognegårde (genansøgning):

Menighedsrådet har måttet sænke omkostningerne til vedligeholdelse af de to sognegårde, der begge er på to etager (Pakhuset og Kirkeladen), i budget 2022, men det er ikke holdbart, når for eksempel kirkeladen er over 500 år gammel og i øvrigt fredet. En diskret øgning på 7.500 kroner om året til løbende ordinær vedligeholdelse vil lette presset.

Provstiudvalget afviste en øgning på 7.500 kroner sidste år, og derfor søger menighedsrådet igen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er på PU's møde 15.03.2023 bevilget forbrug af frie midler til anlægsprojektet 'Kirke og sognegårde - nyt låsesystem' kr. 44.489 kr.

Dette beløb er dog ikke kommet med på Provstiets oversigt over samlet bevilget forbrug af frie midler 2024 i Økonomiportalen.

Af denne årsag kan det endelige budget ikke afleveres i Økonomiportalen uden fejlmelding. Derfor figurerer dette anlægsprojekt ikke under bilag 3.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.235.005	0	501.100	4.736.105
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.235.005	0	501.100	4.736.105
2 Kirkebygning og sognegård	-870.363	0	-464.500	-1.334.863
Udgifter, løn	419.363	0	0	419.363
Udgifter, Øvrige	451.000	0	464.500	915.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.422.553	0	0	-2.422.553
Udgifter, løn	1.998.662	0	0	1.998.662
Udgifter, Øvrige	431.891	0	0	431.891
Indtægter	8.000	0	0	8.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-60.000	0	-201.100	-261.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	290.000	0	201.100	491.100
Indtægter	230.000	0	0	230.000
6 Administration og fællesudgifter	-882.889	0	0	-882.889
Udgifter, løn	517.291	0	0	517.291
Udgifter, Øvrige	365.598	0	0	365.598
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	800	0	0	800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	800	0	0	800
Resultat	0	0	-164.500	-164.500
Total udgifter, løn	2.935.316	0	0	2.935.316
Total udgifter, øvrige	1.538.489	0	665.600	2.204.089
Total indtægter	4.473.805	0	501.100	4.974.905

Forbrug af frie midler	0	0	134.500
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			30.000
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	164.500

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 fra
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, øvrig drift
4.235.005	4.189.200	3.762.657,00	3.616.000,00	4.235.005	0	0
0	0	215.584,53	136.805,13	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
4.235.005	4.189.200	3.978.241,53	3.752.805,13	4.235.005	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.697	-424.200	-389.948,50	-342.654,82	0	-168.197	-226.500
-52.000	-65.000	-61.429,43	-74.131,92	0	0	-52.000
-377.746	-368.700	-347.612,11	-377.237,85	0	-210.246	-167.500
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-44.920	-48.000	-54.689,09	-30.731,71	0	-40.920	-4.000
-870.363	-905.900	-853.679,13	-824.756,30	0	-419.363	-451.000

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, øvrig drift
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
-681.897	-679.200	-915.135,26	-810.849,05	0	-625.897	-56.000
-78.500	-91.800	-56.159,77	-27.380,55	0	0	-78.500
-400.821	-395.900	-75.418,36	-81.061,15	8.000	-307.821	-101.000
-224.695	-218.600	-146.318,32	-158.605,70	0	-88.504	-136.191
-567.762	-553.700	-592.152,63	-339.617,83	0	-556.062	-11.700
-146.278	-132.550	-134.965,34	-101.591,34	0	-140.778	-5.500
-297.600	-303.250	-282.035,57	-273.719,42	0	-279.600	-18.000
0	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	0
-2.422.553	-2.377.200	-2.204.385,25	-1.795.025,04	8.000	-1.998.662	-431.891

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, øvrig drift
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

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-32.750	12.110,51	-10.440,19	110.000	0	-143.500
-44.000	-33.450	8.701,86	12.994,17	100.000	0	-144.000
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
17.500	22.400	17.100,01	22.386,12	20.000	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-43.800	37.912,38	24.940,10	230.000	0	-290.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-113.500	-113.200	-135.434,71	-158.909,33	0	0	-113.500
-212.429	-213.404	-201.265,20	-173.535,55	0	-125.829	-86.600
-44.650	-43.200	-47.661,11	-54.139,53	0	-15.650	-29.000
-14.120	-13.800	-12.229,70	-12.488,60	0	-14.120	0
-124.722	-130.500	-124.486,06	-148.181,02	0	-120.224	-4.498
-120.734	-116.800	-115.151,40	-106.171,18	0	-120.734	0
-120.734	-116.800	-115.151,57	-106.171,20	0	-120.734	0
-25.000	-25.000	-38.382,74	-26.653,46	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.000	-84.196	-91.087,41	-83.216,80	0	0	-107.000
-882.889	-856.900	-880.849,90	-869.466,67	0	-517.291	-365.598

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	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	-6.200	-7.616,21	-6.738,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800	800	204,10	408,20	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-136.805,13	0	0	0
800	-5.400	-7.412,11	-143.135,11	800	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
51 Præstebolig 1
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
501.100	501.100		0
-274.000	0		-274.000
-60.000	0		-60.000
-130.500	0		-130.500
-201.100	0		-201.100
-164.500	501.100		-665.600