

ÅRSBUDGET 2025

for Holsteinborg, Ørslev og Magleby Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7325

CVR-nr. 38244485

Budget 2025 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 2024, nemlig kr. 2.156.509,00.

Lønninger er fremskrevet med kr. 72.000,00 og pasning af Holsteinborg Kirkegård fremskrevet med kr. 15.000,00 - udgiften er primært til løn. Vi forventer derfor at få forhøjet ligningsbeløbet med kr. 87.000,00.

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 2025? 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. I 2025 er der budgetteret med in dtægt på kr. 275.000,00 en stigning på kr. 129.000,00 i forhold til indeværende år. Det har selvfølgelig gjort det lidt nemmere, at få budgettet til at nå sammen.

Problemet bliver så 2026 hvor udbetaling fra KAS iflg. budgettet falder til kr. 160.000,00.

Vi regner med nogenlunde at videreføre de aktiviteter, vi har i gang i dag. Vi har bl.a. fredagstræf en fredag om måneden og sogneudflugt, samt nedenstående aktiviteter sammen med Tjæreby Pastorat. Vi er dog presset af, at vores sognepræst ikke har fået den hjælp hun var blevet lovet.

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 2024 har vi aftalt fælles tur for menighedsråd og ansatte i de 2 pastorater. Vi håber at der primo 2025 bliver ansat en ny præst i Tjæreby Pastorat, så der igen kan komme gang i de fælles aktiviteter.

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 2025:

- A.** Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget i regnskabet for 2023 og budgettet for 2024. Der er ikke lavet særskilt budget for hvert enkelt sogn, men i forbindelse med bogføringen i 2024 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 6 % - i forhold til lønninger 1. april 2024, hvilket betyder en merudgift på ca. kr. 72.000,00 i forhold til indeværende års budget.
- C.** Udgiften til pasningen af Holsteinborg Kirkegård er reguleret med kr. 15.000,00
- D.** Der er i budgettet regnet med samme udgift til olie og el som forbrug i 2023.. Håber virkelig at det holder. Priserne primo 2023 var rimelig høje.

- E. Der er afsat kr. 205.000 til betaling for pasning af Holsteinborg Kirke til Slagelse Kirkegårde.
- F. 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.
- G. 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. 60.000,00 til at mangle. Så længe de nuværende lejere bliver, vil vi ikke sætte ejendommen til salg.
- H. Der er afsat midler til koncerter og foredrag som tidligere år.

Udvidelse af driftsrammen:

Som det fremgår af budgetoversigten, budgetterer vi med et merforbrug på ekstra kr. 87.000.

Vi forventer, at lønningerne bliver fremskrevet af Provstiet med et tilsvarende beløb.

Driftsrammen udvidet med kr. 92.361, så vi er dækket ind.

Anlægsønsker

Ørslev og Magleby Kirkegårde kr. 175.000

I forbindelse med den igangværende renovering af Ørslev og Magleby kirkegårde søger vi kr. 25.000 til Ørslev Kirkegård og kr.150.000,00 til Magleby kirkegård - i alt kr. 175.000,00. Vi er selvfølgelig klar over, at Provstiet skal godkende planerne, inden der frigives penge til projekterne.

Dette er blevet bevilget

Magleby Kirkegårde kr. 75.000

Vi fik i 2023 en overslagspris på kr. 60.000,00 på reparation og kalkning af kirkegårdmuren i Magleby. Der henvises til provstesyn i 2024.

Dette er blevet bevilget

Præstegården kr. 20.000

Maling af alle vinduer mod havesiden samt udskiftning af bundlister på 2 vinduer. Andre vinduer på præstegården efterses.

Dette er blevet bevilget

Reparation af murværk på præstegård mod vest -mellem de 2 vinduer. Kr. 50.000

Der henvises til provstesyn i 2020 og 2024. PS Der er konstateret murbier området.

Dette er blevet bevilget

Indvendig maling af alle vinduer i Magleby Kirke - kr. 20.000

Der henvises til provstesyn 2024 - **Afslag**

Vi må se om vi kan tage denne udgift overdriften i 2025.

Ekstrabeløb til bevillingen til køb af 2 katafalker - kr. 40.000

Vi har i 2024 fået anlægsmidler til køb af 2 stk. katafalker på hver kr. 45.000,00. I forbindelse med fremvisning af en i Holsteinborg Kirke blev oplyst at prisen er ca. kr. 65.000 med diverse tilbehør af ramper m.m.

Vi har det problem i Holsteinborg Kirke, at der ikke er nogen steder at stille den, når den ikke er i brug.

Så det er muligt, at løsningen bliver indkøb af en i Magleby samt en trailer, så den kan blive transporteret til Holsteinborg. De forsikringsmæssige forhold skal selvfølgelig undersøges.

På lidt længere sigt kunne man måske tage 3 bænkerækker ud i Holsteinborg Kirke og lægge en plade og en dug over katafalken og bruge den som bord til kirkekaffe.

I forbindelse med den igangværende sag om renovering gulvet kunne dette spørgsmål tages op til nærmere drøftelse.

Afslag

Det betyder så at vi ikke kan overholde kravene for arbejdstilsynet i enten Holsteinborg eller Magleby sogn. Der er kun penge til 1 katafalk.

Budgettet forelagt på menighedsrådsmødet den 21. maj 2024 og godkendt som foreløbigt budget. Vi har ikke mulighed for, at overføre budgettet til økonomiportalen før dagen efter mødet.

Magleby, den 21. maj 2024- Jørgen Klit Thomsen Kasserer/regnskabsfører

Endeligt budget for 2025 godkendt på menighedsrådsmødet

Magleby, onsdag den 4. september 2024 Jørgen Klit Thomsen Kasserer/regnskabsfører

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.248.870	145.000	175.000	2.568.870
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.248.870	145.000	175.000	2.568.870
2 Kirkebygning og sognegård	-520.156	0	0	-520.156
Udgifter, løn	141.391	0	0	141.391
Udgifter, Øvrige	379.265	0	0	379.265
Indtægter	500	0	0	500
3 Kirkelige aktiviteter	-742.518	0	0	-742.518
Udgifter, løn	538.115	0	0	538.115
Udgifter, Øvrige	204.403	0	0	204.403
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-664.941	-75.000	-175.000	-914.941
Udgifter, løn	567.634	0	0	567.634
Udgifter, Øvrige	459.549	75.000	175.000	709.549
Indtægter	362.242	0	0	362.242
5 Præstebolig mv.	21.950	-70.000	0	-48.050
Udgifter, løn	12.610	0	0	12.610
Udgifter, Øvrige	231.656	70.000	0	301.656
Indtægter	266.216	0	0	266.216
6 Administration og fællesudgifter	-342.235	0	0	-342.235
Udgifter, løn	167.336	0	0	167.336
Udgifter, Øvrige	174.899	0	0	174.899
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-970	0	0	-970
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	-970	0	0	-970
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.427.086	0	0	1.427.086
Total udgifter, øvrige	1.449.772	145.000	175.000	1.769.772
Total indtægter	2.876.858	145.000	175.000	3.196.858

Forbrug af frie midler	0	0	0
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	0

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.248.870	2.156.509	2.118.440,00	2.080.040,00	2.248.870	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
2.248.870	2.156.509	2.118.440,00	2.080.040,00	2.248.870	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-408.725	-348.692	-382.568,97	-379.664,10	0	-114.164	-294.561
-35.798	-36.337	-26.073,66	-54.430,05	0	-10.414	-25.384
-52.413	-48.522	-51.709,47	-64.307,99	500	-12.610	-40.303
-23.220	-30.481	-8.949,49	-24.612,07	0	-4.203	-19.017
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-520.156	-464.032	-469.301,59	-523.014,21	500	-141.391	-379.265

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-583.734	-573.279	-531.789,00	-530.274,45	0	-504.510	-79.224
-50.389	-39.060	-46.183,00	-27.402,43	0	-555	-49.834
-15.360	-17.460	-13.377,58	-14.167,00	0	0	-15.360
-54.685	-62.000	-48.023,71	-57.210,13	0	0	-54.685
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.600	-22.162	-16.621,64	-11.150,24	0	-22.000	-1.600
-13.250	-18.456	-5.023,15	-11.905,51	0	-11.050	-2.200
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-742.518	-733.917	-662.518,08	-653.609,76	0	-538.115	-204.403

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-647.778	-686.053	-678.207,96	-620.835,19	341.657	-550.278	-439.157
-17.163	-16.555	-13.878,38	-23.935,42	20.585	-17.356	-20.392
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-664.941	-702.608	-692.086,34	-644.770,61	362.242	-567.634	-459.549

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.415	-13.607	-58.716,71	-64.734,47	112.010	-12.610	-138.815
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
1.280	23.870	-5.303,09	41.869,73	94.121	0	-92.841
21.950	70.348	-3.934,80	37.220,26	266.216	-12.610	-231.656

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-39.970	-34.147	-50.652,57	-32.146,95	0	0	-39.970
-79.997	-70.119	-63.876,21	-63.921,87	0	-30.452	-49.545
-61.395	-65.420	-55.576,10	-50.442,91	0	-20.297	-41.098
-39.486	-40.256	-34.335,95	-39.061,55	0	-30.210	-9.276
-105.387	-97.948	-94.401,88	-90.394,18	0	-86.377	-19.010
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-440	0,00	-440,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-20.000	-14.108,40	-18.153,24	0	0	-16.000
-342.235	-328.330	-312.951,11	-294.560,70	0	-167.336	-174.899

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	-6.300,56	0	0	0
1.000	1.000	170,56	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
-3.000	0	-1.645,00	455,00	-3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-970	2.030	-444,72	-4.815,84	-970	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 40 Kirkegården
 - 51 Præstebolig 1
- I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
145.000	145.000	0	0
-75.000	0	0	-75.000
-70.000	0	0	-70.000
0	145.000	0	-145.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 40 Kirkegården
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
175.000	175.000		0
-175.000	0		-175.000
0	175.000		-175.000