

ÅRSBUDGET 2026

for Holsteinborg, Ørslev og Magleby Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7325

CVR-nr. 38244485

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Bemærkninger til budget 2026 og samarbejdet 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.

Budgetproceduren i Provstiet er meget statisk. Udgangspunktet er indeværende års budget med tillæg af de overenskomster bestemte lønstigninger + lidt mere. Det giver ikke rigtig mulighed for at lave et aktivt budget, hvor man vurderer det kommende års reelle forbrug. Det kan selvfølgelig være positivt at vi ved, at vi få samme beløb som indeværende år + lidt mere.

Der er i budgettet regnet med den foreløbige udmeldte budgettramme, som er den samme som for 2025, nemlig kr. 2.248.870,00.

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 2026? Vi mærker også allerede nu store prisstigninger på mange af de ting vi køber. Det gælder særligt indenfor vedligeholdelse af bygninger, inventar og maskiner

Lønninger er fremskrevet med kr. 36.000,00 og pasning af Holsteinborg Kirkegård fremskrevet med kr. 5.000,00 - udgiften er primært til løn. Øvrige udgifter er fremskrevet med kr. 29.000,00. Derfor ønskes ligningsbeløbet forhøjet ligningsbeløbet med kr. 70.000,00..

I 2022 fik vi udbetaling fra KAS - gravstedskapitaler - 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 en indtægt på kr. 275.000,00 en stigning på kr. 129.000,00 i forhold til 2024. Det har givet lidt luft i budgettet for indeværende år.

Vi har i 2024 og 2025 ikke kunnet videre fører alle de aktiviteter vi havde tidligere - bl.a fredagstræf, hvor vores præst samlede primært ældre fra sognene til hygge eftermiddag en gang om måneden. Den årlige sogneudflugt og høstfrokost har vi bibehold, samt nedenstående aktiviteter sammen med Tjæreby Pastorat. Vi er dog presset af, at vores sognepræst ikke har fået den hjælp, som vi mener, at hun er 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, ældredflugt, koncerter, foredrag og pilgrimsvandring. Her i 2025 har vi aftalt fælles tur for menighedsråd og ansatte i de 2 pastorater. Vi er dog hæmmet af, at der i Tjæreby Pastorat ikke er ansat en ny præst. Vi håber at der snart bliver klarhed over hvornår der kommer en ny præst i Tjæreby Pastorat, så der igen kan komme mere 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 2026:

- A. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget i regnskabet for 2024 og budgettet for 2025. 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 2,5 % - i forhold til lønninger 1. april 2025, hvilket betyder en merudgift på ca. kr. 36.000,00 i forhold til indeværende års budget.
- C. Udgiften til pasningen af Holsteinborg Kirkegård er reguleret op med kr. 5.000,00 til 210.000,00. Pasningen foretages af Slagelse Kirkegårde.
- D. Der er i budgettet regnet med en mindre stigning i udgifter til olie og el i forhold til forbruget i 2024.. Håber virkelig at det holder.
- E. Der er afsat væsentlig færre midler til vedligehold i 2026. Godt kr. 75.000,00
- 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. 70.000.

Vi forventer, at lønningerne bliver fremskrevet af Provstiet med omkring kr. 36.000,00 og at driftsrammen bliver forhøjet med kr. 34.000 til almindelige prisstigninger.

Anlægsønsker

Se nærmere forklaring under budgetønsker til anlæg

Ørslev og Magleby Kirkegårde kr. 75.000

I forbindelse med den igangværende reovering af Ørslev og Magleby kirkegårde søger vi kr. 75.0000 til Ørslev Kirkegård og I Magleby kirkegårde. Vi er selvfølgelig klar over, at Provstiet skal godkende planerne, inden der frigives penge til projekterne.

Magleby Kirke - kr. 128.00,00

Kirken er sidst kalket i 2022.

Præstegården - kr. 110.000

Udskiftning af 7 vinduer mod have siden.

Indvendig/udvendig maling af vinduerne i Magleby Kirke - kr. 40.000

Se provstesyn i 2024 og synsrapport i 2025.

Ringmuren - Magleby Kirkegård - kr. 50.000.

Sidst kalket og eftergået for mindre reparationer i 2021.

Kalkning af Tårnet og Øst gavlen i Øslev Kirke - 45.000

Vi har modtaget i overslag på kr. 85.000,00.

Flytning af tidligere anlægsbevilling på kr. 40.000,00

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 18. maj 2024- Jørgen Klit Thomsen Kasserer/regnskabsfører

Endelig budget

Driften:

Provstiet har fremskrevet lønnen med 29.736 og fremskrevet driften med kr. 76.207 og vores ansøgning om beløb til maling af vinduer i Magleby Kirke på kr. 40.000,00 er blevet tillagt ligningsbeløbet, som således bliver på kr. 2.394.813,00.

Anlæg Projekter:

Ønskerne imødekommet bortset fra kr. 75.000,0 til videre førsel af renoveringen af kirkegårdene i Ørslev og Magleby

Endeligt budget for 2026 godkendt på menighedsrådsmødet.

Budgettet var på mødet den 28. august 2025 hvor det blev gennemgået, men da endeligt budget ikke det tidspunkt var udmeldt var det igen på mødet den 24. september 2025.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.394.813	0	0	2.394.813
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.394.813	0	0	2.394.813
2 Kirkebygning og sognegård	-568.109	0	0	-568.109
Udgifter, løn	144.374	0	0	144.374
Udgifter, Øvrige	423.735	0	0	423.735
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-792.418	0	0	-792.418
Udgifter, løn	585.821	0	0	585.821
Udgifter, Øvrige	206.597	0	0	206.597
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-762.710	0	0	-762.710
Udgifter, løn	585.426	0	0	585.426
Udgifter, Øvrige	438.483	0	0	438.483
Indtægter	261.199	0	0	261.199
5 Præstebolig mv.	87.763	0	0	87.763
Udgifter, løn	12.901	0	0	12.901
Udgifter, Øvrige	157.103	0	0	157.103
Indtægter	257.767	0	0	257.767
6 Administration og fællesudgifter	-361.369	0	0	-361.369
Udgifter, løn	170.815	0	0	170.815
Udgifter, Øvrige	190.554	0	0	190.554
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	0	0
Total udgifter, løn	1.499.337	0	0	1.499.337
Total udgifter, øvrige	1.416.472	0	0	1.416.472
Total indtægter	2.915.809	0	0	2.915.809

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.394.813	2.248.870	2.156.509,00	2.118.440,00	2.394.813	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	10.000,00	0,00	0	0	0
2.394.813	2.248.870	2.166.509,00	2.118.440,00	2.394.813	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.000	-408.725	-340.233,15	-382.568,97	0	-116.500	-316.500
-53.108	-35.798	-48.046,94	-26.073,66	0	-10.673	-42.435
-49.013	-52.413	-42.226,13	-51.709,47	0	-12.901	-36.112
-32.988	-23.220	-19.671,14	-8.949,49	0	-4.300	-28.688
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-568.109	-520.156	-450.177,36	-469.301,59	0	-144.374	-423.735

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-632.702	-583.734	-567.589,79	-531.789,00	0	-548.556	-84.146
-37.873	-50.389	-27.455,41	-46.183,00	0	-865	-37.008
-31.058	-15.360	-25.332,51	-13.377,58	0	0	-31.058
-44.885	-54.685	-41.842,58	-48.023,71	0	0	-44.885
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-23.600	-29.436,30	-16.621,64	0	-22.000	-7.000
-15.400	-13.250	-7.761,26	-5.023,15	0	-14.400	-1.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-792.418	-742.518	-700.917,85	-662.518,08	0	-585.821	-206.597

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-750.803	-647.778	-724.912,83	-678.207,96	247.070	-567.638	-430.235
-11.907	-17.163	-20.718,54	-13.878,38	14.129	-17.788	-8.248
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-762.710	-664.941	-745.631,37	-692.086,34	261.199	-585.426	-438.483

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.816	-39.415	31.011,55	-58.716,71	111.396	-12.901	-87.679
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
65.000	60.085	60.085,00	60.085,00	65.000	0	0
11.947	1.280	12.191,01	-5.303,09	81.371	0	-69.424
87.763	21.950	103.287,56	-3.934,80	257.767	-12.901	-157.103

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.813	-39.970	-24.562,41	-50.652,57	0	0	-28.813
-90.436	-79.997	-93.117,95	-63.876,21	0	-30.997	-59.439
-79.231	-61.395	-68.322,50	-55.576,10	0	-20.665	-58.566
-39.126	-39.486	-37.464,70	-34.335,95	0	-31.158	-7.968
-104.414	-105.387	-98.593,48	-94.401,88	0	-87.995	-16.419
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	-850,00	0,00	0	0	0
-19.349	-16.000	-19.348,59	-14.108,40	0	0	-19.349
-361.369	-342.235	-342.259,63	-312.951,11	0	-170.815	-190.554

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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
1.000	1.000	2.844,59	170,56	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	-3.000	-2.526,70	-1.645,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.030	-970	1.347,61	-444,72	2.030	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift