

ÅRSBUDGET 2017

for Magleby-Ørslev-Holsteinborg Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7325

CVR-nr. 19615316

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Vi er nu på 4 år i denne valgperiode efter sammenlægningen af Holsteinborg, Ørslev og Magleby sogne til et pastorat. Der er valgt 3 personer i hvert sogn. Så sammen med medarbejderrepræsentanten, der p.t. er Cherie V. Jensen og vores præst Lise Hansen består menighedsrådet af 11 personer.

Inden for den udmeldte budgetramme regner vi med at videreføre de aktiviteter, vi har gang i dag. Der er ikke plads til nye, så det nyvalgte menighedsråd fra 1. december 2016 må prioriterer, hvis der skal være penge til nye tiltag.

Vi regner med at videreføre samarbejdet med Tjæreby, Venslev og Sdr. Bjerger sogne om børneklub, minikonfirmander, kirkeblad, høstfrokost, ældreudflugt og pilgrimsvandring.

Da vi startede valgperioden havde vi tre store projekter som lå foran os. Renovering af orglet i Ørslev kirke – restaurering af kalkmalerier i Ørslev Kirke og opførelse af nyt graverhus i Magleby. Alle 3 projekter er nu færdige og alle med rigtig godt resultat.

Supplerende forklaringer til budgettet.

Vi har følgende bemærkninger til budgetlægningen for 2017:

- a) Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget i regnskabet for 2015. Der er ikke lavet særskilt budget for hvert enkelt sogn, men i forbindelse med bogføringen i 2017 vil der blive brugt stedkoder, så der kan trækkes et regnskab ud for hvert enkelt sogn. Alle fælles ting vil blive bogført under Magleby.
- b) Under formål 2100 kirkebygning og sognegård er der budgetteret med en ekstraordinær driftsudgift på kr. 100.000 til kalkning af Magleby kirke. Den er sidst kalket i 2013, hvorfor man må forvente, at kirken skal kalkes i 2017 – kan måske udskydes til 2018. Da kirken sidst blev kalket var der gået 5 år, men da var den også meget ”slidt” at se på.
- c) Under formål 4000 Kirkegård er der budgetteret med en ekstraordinær driftsudgift på kr. 25.000 til reparation og kalkning af kirkegårdsmuren ved Magleby kirke.
- d) Udover ovennævnte ekstraordinære driftsudgifter har vi budgetteret med et ekstra forbrug ud over budgetrammen på kr. 50.000,00.
- 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.

Anlægsønsker:

kr. 1.000.000 til nyt tag på Magleby Præstegård, og kr. 40.000 til eventuel partiel kalkning af Ørslev Kirkes tårn - jævnfør bemærkninger i budgettet. Inden arbejdet med nyt tag til Magleby Præstegård sættes i gang skal vi have en arkitekt ind over til at lave udbudsmateriale, men vi vil ikke bruge udgifter til dette formål før provstiet giver grønt lys.

Det budgetterede underskud i forhold til den udmeldte driftsramme kan dækkes ind ved at bruge af Pastoratets likviditetsreserver.

Budgettet forelagt på menighedsrådsmødet den 28. april 2016 og godkendt som foreløbigt budget.

Magleby, den 26. april 2016

Jørgen Klit Thomsen

kasserer

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.962.900	2.012.900	1.962.899,92	1.950.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.137.900	-2.012.900	-1.907.628,04	-1.890.191,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-556.784	-468.179	-411.936,53	-408.907,96			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-119.600	-117.300	-114.538,51	-109.764,97			
2 Udgifter, øvrige drift	-437.184	-350.879	-297.398,02	-299.142,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-718.555	-694.322	-739.018,17	-722.601,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-502.300	-494.400	-532.529,66	-523.363,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-216.255	-199.922	-206.488,51	-199.238,00			
4 Kirkegård	-633.918	-629.281	-545.200,91	-498.676,77			
4 Indtægter	209.000	191.605	219.116,21	275.697,38			
4 Udgifter, løn	-473.500	-464.900	-442.057,16	-387.927,82			
4 Udgifter, øvrige drift	-369.418	-355.986	-322.259,96	-386.446,33			
5 Præstebolig mv.	54.150	47.323	70.711,78	9.451,87			
5 Indtægter	198.650	188.495	190.680,28	185.879,76			
5 Udgifter, løn	-14.700	-14.200	-17.985,91	-17.564,59			
5 Udgifter, øvrige drift	-129.800	-126.972	-101.982,59	-158.863,30			
6 Administration og fællesudgifter	-291.293	-278.941	-290.301,87	-283.997,48			
6 Indtægter	0	0	0,00	5.958,77			
6 Udgifter, løn	-136.300	-135.800	-146.017,34	-142.522,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-154.993	-143.141	-144.284,53	-147.434,17			
7 Finansielle poster	8.500	10.500	8.117,66	14.540,08			
A Resultat af drift	-175.000	0	55.271,88	59.808,74			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	175.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	487,99	3.232,97	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.040.000	70.000	70.000,08	417.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	-70.000	-1.523.324,87	-1.100.734,63	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-71.250,00	-61.218,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.000.000	0	-94.981,96	-74.687,21	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-297.692,53	-816.407,62	0	0	0
C Årets resultat	-175.000	0	-242.420,65	-756.599	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.962.900	2.012.900	1.962.899,92	1.950.000,00	1.962.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.962.900	2.012.900	1.962.899,92	1.950.000,00	1.962.900	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.070	0	-2.338,24	0,00	0	0	-2.070
-447.415	-340.305	-306.354,45	-301.485,41	0	-99.300	-348.115
-33.430	-52.384	-33.471,35	-52.555,11	0	-5.600	-27.830
-51.800	-60.490	-64.350,76	-54.867,44	0	-14.700	-37.100
-15.000	-15.000	-5.421,73	0,00	0	0	-15.000
-7.069	0	0,00	0,00	0	0	-7.069
-556.784	-468.179	-411.936,53	-408.907,96	0	-119.600	-437.184

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-580.375	-568.490	-610.531,76	-612.590,24	0	-484.600	-95.775
-67.380	-50.540	-62.263,08	-48.439,90	0	-2.100	-65.280
-20.500	-28.647	-18.300,73	-28.108,37	0	0	-20.500
-25.400	-28.045	-24.929,75	-26.478,12	0	0	-25.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-11.000	-17.186,42	-5.984,37	0	-9.000	-6.500
-8.400	-6.600	-5.306,43	0,00	0	-6.600	-1.800
-1.000	-1.000	-500,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-718.555	-694.322	-739.018,17	-722.601,00	0	-502.300	-216.255

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-612.138	-618.178	-516.521,12	-476.902,05	209.000	-452.300	-368.838
-21.780	-11.103	-28.679,79	-21.774,72	0	-21.200	-580
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-633.918	-629.281	-545.200,91	-498.676,77	209.000	-473.500	-369.418

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.350	-21.160	-4.186,82	-33.152,42	82.250	-14.700	-72.900
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
56.400	48.495	46.697,50	47.087,92	56.400	0	0
3.100	19.988	28.201,10	-4.483,63	60.000	0	-56.900
54.150	47.323	70.711,78	9.451,87	198.650	-14.700	-129.800

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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-46.294	-39.764	-59.762,44	-45.917,00	0	0	-46.294
-46.348	-50.654	-47.265,13	-48.594,20	0	-21.600	-24.748
-52.348	-47.943	-35.264,61	-38.164,52	0	-21.600	-30.748
-36.084	-36.975	-50.305,73	-55.651,13	0	-31.100	-4.984
-83.219	-80.613	-78.641,32	-74.669,67	0	-62.000	-21.219
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.600,00	0	0	0
-6.000	-2.600	0,00	-18.400,96	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-20.392	-19.062,64	0,00	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.293	-278.941	-290.301,87	-283.997,48	0	-136.300	-154.993

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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
500	500	670,62	865,52	500	0	0
8.000	5.000	4.118,86	7.982,61	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	5.000	3.328,18	5.691,95	0	0	0
8.500	10.500	8.117,66	14.540,08	8.500	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning	
81 Sognegård	
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	
83 Kirkegård	
84 Krematorium	
85 Præsteboliger	
86 Funktionærboliger	
87 Skov og landbrug	
88 Øvrige ejendomme	
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	
91 Salg af anlæg m.v.	
92 Ligningsbeløb anlæg	
93 5% tillægsbevilling anlæg	
I alt	

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-40.000	0	-13.681,25	-654.193,44	0	0	-40.000
0	-70.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.509.643,62	-446.541,19	0	0	0
0	0	-71.250,00	-61.218,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000.000	0	-94.981,96	-51.697,83	0	0	-1.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-22.989,38	0	0	0
0	0	487,99	3.232,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.040.000	70.000	70.000,08	417.000,00	1.040.000	0	0
0	0	1.321.376,23	0,00	0	0	0
0	0	-297.692,53	-816.407,62	1.040.000	0	-1.040.000