

# ÅRSBUDGET 2018

for Magleby-Ørslev-Holsteinborg Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7325

CVR-nr. 19615316

Budget 2018 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 1. år i anden 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, som kun er steget med kr.17.000 siden 2015, hvilket selvfølgelig betyder, at der ikke skal komme ret mange ekstraordinære udgifter uden at budgettet bliver overskredet, regner vi med at videreføre de aktiviteter, vi har i gang i dag.

Der er ikke plads til nye, så hvis menighedsrådet ønsker at tage nye initiativer der koster penge må man prioritere noget andet fra.

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

## **Supplerende forklaringer til budgettet.**

**Vi har følgende bemærkninger til budgetlægningen for 2018:**

- a) Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget i regnskabet for 2016. Der er ikke lavet særskilt budget for hvert enkelt sogn, men i forbindelse med bogføringen i 2018 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) Formål 2100 Kirkebygning og sognegård: Nedgangen i budget 2018 i forhold til budget 2017 skyldes at man i 2017 indregnede en udgift til kalkning af Magleby kirke - kr. 85.000 - og på den måde brugte af likviditetsreserverne. Ørslev kirke skal kalkes i 2018 - se under anlægsønsker.
- c) Under formål 4000 Kirkegård blev der i 2017 budgetteret med en ekstraordinær driftsudgift på kr. 25.000 til reparation og kalkning af kirkegårdsmuren ved Magleby kirke. Derfor er budgettet mindre i 2018. Se dog anlægsønsker.
- d) 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.
- e) Formål Præstebolig mv.: Den gamle præstegård er Ørslev er sat til salg her 2017 og det er meget småt med henvendelser. Der er i budgettet regnet med et driftsoverskud på denne ejendom på kr. 20.000. Bliver ejendommen solgt - hvad vi selvfølgelig håber - må søge om at få dækket "tabet" på anden måde.

### **Godkendte Anlægsønsker:**

Kalkning af Ørslev Kirke kr. 140.000,00. Kirken blev sidst kalket i 2014.

Sikring af kirkegårdsmuren i Magleby mod græsplænen - jævnfør synrapport for 2015 - kr. 30.000.

Ekstra kr. 300.000 til det nye tag på Præstegården i Magleby. Oprindelig bevilget kr. 1.000.000 til brug i 2017, men jævnfør tilbud kommer projektet til at koste ca. 1,3 millioner kroner.

## **Ikke godkendte anlægsønske.**

Nyt varmeanlæg i Magleby kirke - jævnfør tidligere fremsendt ansøgning til Provstiet - pris i flg. tilbud i august 2016 kr. 522.000. Vi må forvente prisstigning, så vi søger om kr. 535.000.

Vi må håbe at vores gamle varmeanlæg kan holde til 2019, hvor vi så igen må tage det med på budgettet.

**Budgettet forelagt på menighedsrådsmødet den 17. april 2016 og godkendt som foreløbigt budget.**

**Endelig budget godkendt på mødet den 6. september 2017 med de ændringer der er foretaget af provstiet..**

Magleby, den 6. september 2017

Jørgen Klit Thomsen

Kasserer

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.979.900	1.962.900	2.012.900,00	1.962.899,92			
Driftsudgifter i alt	-1.979.900	-2.137.900	-2.104.552,87	-1.907.628,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-480.304	-556.784	-501.946,22	-411.936,53			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-107.100	-119.600	-126.368,23	-114.538,51			
2 Udgifter, øvrige drift	-373.204	-437.184	-375.577,99	-297.398,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-710.683	-718.555	-704.207,19	-739.018,17			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-506.300	-502.300	-506.227,13	-532.529,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-204.383	-216.255	-197.980,06	-206.488,51			
4 Kirkegård	-592.671	-633.918	-667.624,59	-545.200,91			
4 Indtægter	239.513	209.000	248.399,53	219.116,21			
4 Udgifter, løn	-459.600	-473.500	-511.076,76	-442.057,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-372.584	-369.418	-404.947,36	-322.259,96			
5 Præstebolig mv.	93.393	54.150	44.103,75	70.711,78			
5 Indtægter	205.675	198.650	199.251,67	190.680,28			
5 Udgifter, løn	-14.000	-14.700	-20.813,43	-17.985,91			
5 Udgifter, øvrige drift	-98.282	-129.800	-134.334,49	-101.982,59			
6 Administration og fællesudgifter	-297.098	-291.293	-286.556,10	-290.301,87			
6 Indtægter	760	0	760,30	0,00			
6 Udgifter, løn	-138.700	-136.300	-140.949,77	-146.017,34			
6 Udgifter, øvrige drift	-159.158	-154.993	-146.366,63	-144.284,53			
7 Finansielle poster	7.463	8.500	11.677,48	8.117,66			
A Resultat af drift	0	-175.000	-91.652,87	55.271,88			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	175.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	285,77	487,99	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	470.000	1.040.000	70.000,00	70.000,08	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-440.000	-40.000	-167.622,50	-1.523.324,87	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-30.000	0	0,00	-71.250,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.000.000	0,00	-94.981,96	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-97.336,73	-297.692,53	0	0	0
C Årets resultat	0	-175.000	-188.989,60	-242.421	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

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.979.900	1.962.900	2.012.900,00	1.962.899,92	1.979.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.979.900	1.962.900	2.012.900,00	1.962.899,92	1.979.900	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.067	-2.070	-1.066,56	-2.338,24	0	0	-1.067
-365.137	-447.415	-382.434,11	-306.354,45	0	-83.800	-281.337
-38.309	-33.430	-45.299,43	-33.471,35	0	-5.800	-32.509
-55.592	-51.800	-56.835,81	-64.350,76	0	-17.500	-38.092
-20.199	-15.000	-16.310,31	-5.421,73	0	0	-20.199
0	-7.069	0,00	0,00	0	0	0
-480.304	-556.784	-501.946,22	-411.936,53	0	-107.100	-373.204

#### 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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.106	0	-1.105,65	0,00	0	0	-1.106
-591.014	-580.375	-589.508,70	-610.531,76	0	-484.900	-106.114
-51.177	-67.380	-51.186,55	-62.263,08	0	-1.700	-49.477
-17.505	-20.500	-15.857,27	-18.300,73	0	0	-17.505
-18.530	-25.400	-19.628,63	-24.929,75	0	0	-18.530
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.207	-15.500	-17.631,74	-17.186,42	0	-10.700	-8.507
-10.944	-8.400	-8.288,65	-5.306,43	0	-9.000	-1.944
-1.200	-1.000	-1.000,00	-500,00	0	0	-1.200
-710.683	-718.555	-704.207,19	-739.018,17	0	-506.300	-204.383

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-573.538	-612.138	-645.843,06	-516.521,12	236.805	-438.100	-372.243
-19.133	-21.780	-21.781,53	-28.679,79	2.708	-21.500	-341
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-592.671	-633.918	-667.624,59	-545.200,91	239.513	-459.600	-372.584

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.707	-5.350	-4.005,34	-4.186,82	89.250	-14.000	-58.543
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
56.425	56.400	56.425,00	46.697,50	56.425	0	0
20.261	3.100	-8.315,91	28.201,10	60.000	0	-39.739
93.393	54.150	44.103,75	70.711,78	205.675	-14.000	-98.282

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-32.601	-46.294	-34.036,01	-59.762,44	760	0	-33.361
-50.584	-46.348	-48.311,27	-47.265,13	0	-23.300	-27.284
-66.369	-52.348	-59.011,32	-35.264,61	0	-22.900	-43.469
-39.533	-36.084	-46.092,24	-50.305,73	0	-28.000	-11.533
-79.546	-83.219	-77.816,65	-78.641,32	0	-64.500	-15.046
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-6.000	-430,00	0,00	0	0	-9.000
0	0	-1.393,53	0,00	0	0	0
-19.465	-21.000	-19.465,08	-19.062,64	0	0	-19.465
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.098	-291.293	-286.556,10	-290.301,87	760	-138.700	-159.158

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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
463	500	462,92	670,62	463	0	0
2.000	8.000	3.089,14	4.118,86	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	0	8.125,42	3.328,18	5.000	0	0
7.463	8.500	11.677,48	8.117,66	7.463	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-440.000	-40.000	-127.416,25	-13.681,25	0	0	-440.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-40.206,25	-1.509.643,62	0	0	0
-30.000	0	0,00	-71.250,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000.000	0,00	-94.981,96	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	285,77	487,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
470.000	1.040.000	70.000,00	70.000,08	470.000	0	0
0	0	0,00	1.321.376,23	0	0	0
0	0	-97.336,73	-297.692,53	470.000	0	-470.000