

ÅRSBUDGET 2019

for Holsteinborg, Ørslev og Magleby Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7325

CVR-nr. 38244485

Budget 2019 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 2. 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 er den samme som for 2018, 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 budgetteret med en lønstigning på 2 % - jævnfør den nye overenskomst - i forhold til indeværende års budget, hvilket betyder en merudgift på næsten. kr. 30.000,00. Dette beløb skal spares på andre områder. ***Budgetrammen dog udvidet efterfølgende med kr. 13.000,00***

Der er derfor slet ikke plads til nye aktiviteter, 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. Bjerge 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 2017 og budget 2018. Der er ikke lavet særskilt budget for hvert enkelt sogn, men i forbindelse med bogføringen i 2019 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. Det er den udmeldte budgetramme for 2019 på kr. 1.979.900,00 der brugt og denne ramme giver ikke plads til den nødvendige vedligeholdelse af bygninger og kirkegård - jævnfør ønske om udvidelse.
- C. 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.
- D. Formål Præstebolig mv.: Den gamle præstegård er Ørslev har været sat til salg siden 2017 og frem til maj 2018 og da det ikke er lykkedes at sælge den vil vi prøve, at leje den ud igen. Lykkedes dette ikke vil der mangle en indtægt på ca. kr. 35.000,00.

Anlægsønsker:

Varmeanlæg

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. 574.000.

Provstiet har til brug i 2019 bevilget kr. 600.000 som anlægsmidler

Dette ønske var også med i budget 2018, men blev ikke godkendt.

Arkitektundersøgelse

Vi ønsker kr. 25.000,00 til nærmere undersøgelse af gulvet mellem skolerækkerne i Holsteinborg Kirke . jævnfør synsrapporten for 2018. Vi er selvfølgelig opmærksomme på, at kirken er privatejet, men det er vores indtryk, at hvis der skal noget i sagen bliver vi nødt til, at få lavet en beskrivelse af problemerne og hvad løsningen er.

Da det er langt den billigste kirke, at drive i vores pastorat ville det ikke være urimeligt, hvis vi betalte for en sådan undersøgelse.

Om der så kan søges fondsmidler til udførelse af reparationen af gulvet eller vi selv skal betale må vi tage senere.

Bevilget som anlægsbevilling.

Udvidelse af foreløbig budgettramme

I det vi henviser til synsrapport vedr. Ørslev Kirke, hvor vi har nogle påtrængende vedligeholdelses opgaver ønske vi kr. 25.000,00 ekstra til dette formål.

Kampestensmuren ud mod Ørslevvej trænger til en gennemgang, så der ikke trænger vand ind i revner med frostsprængninger som resultat.

Vindue i kapelbygningen trænger til udskiftning.

Dette er i budget 2019 godkendt af Provstiet, dog som et anlægsbeløb

Budgettet forelagt på menighedsrådsmødet den 17. maj 2018 og godkendt som foreløbigt budget.

Magleby, den 20. maj 2018

Jørgen Klit Thomsen

Kasserer

Magleby, den 28. oktober 2019

Provstiet bevillinger tilføjet i supplerende bemærkninger til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.992.900	1.979.900	1.962.900,00	2.012.900,00			
Driftsudgifter i alt	-1.992.900	-1.979.900	-2.110.523,50	-2.104.552,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-478.278	-480.304	-546.981,04	-501.946,22			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-109.921	-107.100	-112.733,74	-126.368,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-368.357	-373.204	-434.247,30	-375.577,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-746.807	-710.683	-736.589,97	-704.207,19			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-524.095	-506.300	-523.400,43	-506.227,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-222.712	-204.383	-213.189,54	-197.980,06			
4 Kirkegård	-597.849	-592.671	-592.215,75	-667.624,59			
4 Indtægter	242.513	239.513	234.534,73	248.399,53			
4 Udgifter, løn	-484.174	-459.600	-449.374,51	-511.076,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-356.188	-372.584	-377.375,97	-404.947,36			
5 Præstebolig mv.	83.495	93.393	60.870,97	44.103,75			
5 Indtægter	208.547	205.675	191.074,43	199.251,67			
5 Udgifter, løn	-14.255	-14.000	-17.069,55	-20.813,43			
5 Udgifter, øvrige drift	-110.797	-98.282	-113.133,91	-134.334,49			
6 Administration og fællesudgifter	-260.924	-297.098	-310.849,07	-286.556,10			
6 Indtægter	760	760	0,00	760,30			
6 Udgifter, løn	-134.229	-138.700	-126.949,48	-140.949,77			
6 Udgifter, øvrige drift	-127.455	-159.158	-183.899,59	-146.366,63			
7 Finansielle poster	7.463	7.463	15.241,36	11.677,48			
A Resultat af drift	0	0	-147.623,50	-91.652,87			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	285,77	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	650.000	470.000	1.040.000,00	70.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-625.000	-440.000	0,00	-167.622,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	-30.000	-26.046,57	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.315.412,92	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-301.459,49	-97.336,73	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-449.082,99	-188.990	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.992.900	1.979.900	1.962.900,00	2.012.900,00	1.992.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.992.900	1.979.900	1.962.900,00	2.012.900,00	1.992.900	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.130	-1.067	0,00	-1.066,56	0	0	-1.130
-355.124	-365.137	-438.259,14	-382.434,11	0	-86.101	-269.023
-43.064	-38.309	-46.209,97	-45.299,43	0	-6.002	-37.062
-58.960	-55.592	-48.663,38	-56.835,81	0	-17.818	-41.142
-20.000	-20.199	-13.848,55	-16.310,31	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-478.278	-480.304	-546.981,04	-501.946,22	0	-109.921	-368.357

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.000	-1.106	-2.714,12	-1.105,65	0	0	-3.000
-607.687	-591.014	-606.365,59	-589.508,70	0	-497.608	-110.079
-52.441	-51.177	-47.833,11	-51.186,55	0	-1.964	-50.477
-17.505	-17.505	-16.206,04	-15.857,27	0	0	-17.505
-31.000	-18.530	-33.629,19	-19.628,63	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.980	-19.207	-14.092,14	-17.631,74	0	-14.473	-7.507
-11.994	-10.944	-14.549,78	-8.288,65	0	-10.050	-1.944
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-746.807	-710.683	-736.589,97	-704.207,19	0	-524.095	-222.712

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-578.084	-573.538	-571.407,85	-645.843,06	239.805	-462.042	-355.847
-19.765	-19.133	-20.807,90	-21.781,53	2.708	-22.132	-341
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-597.849	-592.671	-592.215,75	-667.624,59	242.513	-484.174	-356.188

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.809	16.707	-2.356,18	-4.005,34	92.122	-14.255	-66.058
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	56.425	56.425,00	56.425,00	56.425	0	0
15.261	20.261	6.802,15	-8.315,91	60.000	0	-44.739
83.495	93.393	60.870,97	44.103,75	208.547	-14.255	-110.797

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-32.601	-32.601	-48.336,25	-34.036,01	760	0	-33.361
-51.041	-50.584	-50.691,86	-48.311,27	0	-23.757	-27.284
-44.560	-66.369	-43.002,94	-59.011,32	0	-17.637	-26.923
-37.076	-39.533	-31.378,68	-46.092,24	0	-27.235	-9.841
-80.646	-79.546	-76.689,14	-77.816,65	0	-65.600	-15.046
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-9.000	-44.281,00	-430,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	-1.393,53	0	0	0
0	-19.465	-16.469,20	-19.465,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.924	-297.098	-310.849,07	-286.556,10	760	-134.229	-127.455

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	463	-25,04	462,92	463	0	0
2.000	2.000	2.059,40	3.089,14	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	13.207,00	8.125,42	5.000	0	0
7.463	7.463	15.241,36	11.677,48	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-625.000	-440.000	0,00	-127.416,25	0	0	-625.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-40.206,25	0	0	0
-25.000	-30.000	-26.046,57	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.315.412,92	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	285,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
650.000	470.000	1.040.000,00	70.000,00	650.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-301.459,49	-97.336,73	650.000	0	-650.000