

# ÅRSBUDGET 2020

for Holsteinborg, Ørslev og Magleby Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7325

CVR-nr. 38244485

Budget 2020 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 3. 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.

Der er i budgettet regnet med den foreløbige udmeldte budgettramme, som er den samme som for 2019. Det betyder selvfølgelig, at der ikke skal komme ret mange ekstraordinære udgifter uden at budgettet bliver overskredet. Vi regner med nogenlunde, at videreføre de aktiviteter, vi har i gang i dag. Vi bl.a. fredagstræf en fredag i måneden og filmforevisninger i vinterhalvåret.

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. Bjerger sogne om børneklub, minikonfirmander, konfirmander, høstfrokost, ældredflugt og pilgrimsvandring.

## **Supplerende forklaringer til budgettet**

**Vi har følgende bemærkninger til budgetlægningen for 2020:**

- A. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget i regnskabet for 2018 og budget 2019. Der er ikke lavet særskilt budget for hvert enkelt sogn, men i forbindelse med bogføringen i 2020 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. Der er budgetteret med en lønstigning på 1,5 % -i forhold til lønninger 1. april 2019, hvilket betyder en merudgift på næsten kr. 20.000,00 i forhold til indeværende års budget. Det er vores opfattelse, at dette beløb lægges til den endelige budgettramme.
- C. Under formål 3400 har vi tidligere bogført udgifter til kirkeblad, som vi indtil primo 2019 udgav sammen med Tjæreby, Venslev og Sdr. Bjerger sogne. Der er i stedet afsat kr. 21.000 til annoncering og trykning af små foldere til uddeling i kirkerne.
- D. Indtægter på Hjemfald af gravsteds kapital vil i 2020 falde til kr. 97.000 - en nedgang i forhold til indeværende år på kr. 38.000,00. Dette er en medvirkende årsag til at vi ikke har kunnet holde os indenfor den udmeldte budgettramme, hvis vi skal lave et nogenlunde realistisk budget.
- E. Der er ikke i regnskabet afsat feriepengeforpligtigelse. I 2019 burde man jo have budgetteret med 4/12 af lønudgifterne. Dette er jo som bekendt ikke gjort, hvorfor man i 2020 må afsætte hele forpligtigelsen, som er vores tilfælde svare til ca. 160.000,00.
- 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.
- G. Formål Præstebolig mv.: Den gamle præstegård er Ørslev har været sat til salg siden 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 til at mangle.

## **Anlægsønsker:**

### **Skillerum til "Kasser"**

Skillerum til "kasser" til opbevaring af grus - jord og affald på Holsteinborg Kirkegård. Det eksisterende "anlæg" er i meget dårlig stand. Synsudsat ved provstesyn 9. maj 2019.

Anslået pris kr. 30.000.

### **Nedrivning af gammelt skur**

Nedrivning af gammelt faldefærdigt redskabsskud på Holsteinborg Kirkegård og etablering af et mindre. Det kan ikke bruges i dag, men der er behov for et mindre redskabsskud til opbevaring af småredskaber til brug ved pasning af kirkegården. Den passes i dag af Slagelse Kirkegårde, så der er ikke p.t. behov for plads til større maskiner. Synsudsat ved provstesyn den 9. maj 2019 til at skulle laves i 2019..

Anslået pris kr. 50.000

### **Renovering af bevaringsværdige bænke**

2 styk gamle bænke på Holsteinborg kirkegård trænger til renovering. Bænkene er vurderet som bevaringsværdige. Samme slags står i parken på Holsteinsborg og er fra midt i 1800 tallet. Synsudsat ved provstesyn den 9. maj 2019 til at blive ordnet i 2019.

### **Udvidelse af budgetrammen**

**Budgetrammen ønskes udvidet med kr. 50.000,00 ved brug af likviditetsreserverne. Se tidligere bemærkninger.**

**Budgettet forelagt på menighedsrådsmødet den 22. maj 2019 og godkendt som foreløbigt budget og overført til provstiet den 23. maj 2019.**

Magleby, den 17. maj 2019

Jørgen Klit Thomsen

Kasserer

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.042.900	1.992.900	2.009.899,96	1.962.900,00
Driftsudgifter i alt	-2.042.900	-1.992.900	-2.034.323,37	-2.110.523,50
2 Kirkebygning og sognegård	-478.308	-478.278	-487.079,60	-546.981,04
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-129.796	-109.921	-112.770,66	-112.733,74
2 Udgifter, øvrige drift	-348.512	-368.357	-374.308,94	-434.247,30
3 Kirkelige aktiviteter	-690.412	-746.807	-684.676,34	-736.589,97
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-503.154	-524.095	-487.457,44	-523.400,43
3 Udgifter, øvrige drift	-187.258	-222.712	-197.218,90	-213.189,54
4 Kirkegård	-662.763	-597.849	-628.760,18	-592.215,75
4 Indtægter	203.510	242.513	323.414,77	234.534,73
4 Udgifter, løn	-497.840	-484.174	-459.908,44	-449.374,51
4 Udgifter, øvrige drift	-368.433	-356.188	-492.266,51	-377.375,97
5 Præstebolig mv.	92.016	83.495	60.463,76	60.870,97
5 Indtægter	221.925	208.547	178.678,21	191.074,43
5 Udgifter, løn	-14.804	-14.255	-17.740,95	-17.069,55
5 Udgifter, øvrige drift	-115.105	-110.797	-100.473,50	-113.133,91
6 Administration og fællesudgifter	-300.469	-260.924	-285.989,70	-310.849,07
6 Indtægter	0	760	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-137.182	-134.229	-133.407,56	-126.949,48
6 Udgifter, øvrige drift	-163.287	-127.455	-152.582,14	-183.899,59
7 Finansielle poster	-2.964	7.463	-8.281,31	15.241,36
A Resultat af drift	0	0	-24.423,41	-147.623,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.000	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-625.000	-120.643,37	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-110.000	-25.000	-143.750,00	-26.046,57
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	110.000	650.000	470.000,04	1.040.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.315.412,92
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	205.606,67	-301.459,49
C Årets resultat	0	0	181.183,26	-449.083
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.042.900	1.992.900	1.979.899,96	1.962.900,00	2.042.900	0	0
0	0	30.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.042.900	1.992.900	2.009.899,96	1.962.900,00	2.042.900	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-1.130	-219,29	0,00	0	0	0
-351.767	-355.124	-350.963,68	-438.259,14	0	-95.164	-256.603
-54.058	-43.064	-62.042,98	-46.209,97	0	-12.426	-41.632
-54.190	-58.960	-48.119,55	-48.663,38	0	-18.505	-35.685
-18.293	-20.000	-25.734,10	-13.848,55	0	-3.701	-14.592
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-478.308	-478.278	-487.079,60	-546.981,04	0	-129.796	-348.512

#### 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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-3.000	-60,00	-2.714,12	0	0	0
-563.738	-607.687	-566.546,75	-606.365,59	0	-476.737	-87.001
-55.090	-52.441	-51.919,00	-47.833,11	0	-1.924	-53.166
-19.150	-17.505	-21.136,57	-16.206,04	0	0	-19.150
-20.000	-31.000	-21.230,00	-33.629,19	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.693	-21.980	-17.758,20	-14.092,14	0	-14.443	-4.250
-12.741	-11.994	-5.525,82	-14.549,78	0	-10.050	-2.691
-1.000	-1.200	-500,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-690.412	-746.807	-684.676,34	-736.589,97	0	-503.154	-187.258

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-646.807	-578.084	-605.902,00	-571.407,85	203.510	-482.308	-368.009
-15.956	-19.765	-22.858,18	-20.807,90	0	-15.532	-424
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-662.763	-597.849	-628.760,18	-592.215,75	203.510	-497.840	-368.433

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.091	11.809	4.192,79	-2.356,18	93.500	-14.804	-67.605
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
24.500	15.261	-154,03	6.802,15	72.000	0	-47.500
92.016	83.495	60.463,76	60.870,97	221.925	-14.804	-115.105

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.700	-32.601	-24.506,77	-48.336,25	0	0	-28.700
-58.983	-51.041	-56.563,93	-50.691,86	0	-24.331	-34.652
-67.892	-44.560	-58.967,37	-43.002,94	0	-18.128	-49.764
-32.494	-37.076	-34.383,44	-31.378,68	0	-27.473	-5.021
-84.900	-80.646	-79.477,21	-76.689,14	0	-67.250	-17.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-15.000	-19.429,50	-44.281,00	0	0	-5.500
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-17.000	0	-12.661,48	-16.469,20	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.469	-260.924	-285.989,70	-310.849,07	0	-137.182	-163.287

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
-23	0	-22,54	0,00	0	0	-23
0	463	0,00	-25,04	0	0	0
2.059	2.000	2.059,40	2.059,40	2.059	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	5.000	-10.318,17	13.207,00	0	0	-5.000
-2.964	7.463	-8.281,31	15.241,36	2.059	0	-5.023

## 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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-625.000	-120.643,37	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.000	-25.000	-143.750,00	-26.046,57	0	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.315.412,92	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
110.000	650.000	470.000,04	1.040.000,00	110.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	205.606,67	-301.459,49	110.000	0	-110.000