

ÅRSBUDGET 2021

for Holsteinborg, Ørslev og Magleby Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7325

CVR-nr. 38244485

Budget 2021 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 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 Flindt Hansen består menighedsrådet af 11 personer.

Der er i budgettet regnet med den foreløbige udmeldte budgettramme, som er den samme som for 2020, nemlig kr. 2042.900. 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, ældreudflugt 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 2019 og budget 2020. Der er ikke lavet særskilt budget for hvert enkelt sogn, men i forbindelse med bogføringen i 2021 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 1,3 % -i forhold til lønninger 1. april 2020, hvilket betyder en merudgift på ca. kr. 16.000,00 i forhold til indeværende års budget. Der er yderligere budgetteret med ekstra lønstigning til enkelte medarbejdere på kr. 10.000, samt ekstra regulering af løn til formand og kasserer, så de følger anbefalingerne fra Provstiet.
- 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. 10.000 til annoncering og trykning af små foldere til uddeling i kirkerne.
- D. Indtægter på Hjemfald af gravstedskapital vil stige fra kr. 97.000 i 2020 til 110.000 i 2021.
- E. Der er afsat kr. 188.000 til betaling for pasning af Holsteinborg Kirke til Slagelse Kirkegårde.
- F. Der er ikke i budgettet afsat feriepengeforpligtigelse.
- G. 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 bogføres under formål 2300.
- H. 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 til at mangle.

Anlægsønsker:

Kalkning af Magleby Kirke

Kirken blev sidst kalket i 2017 og plejer, at blive kalket hver 4. år. Der indhentes selvfølge tilbud på arbejdet

Budgetønske til anlæg kr. 95.000.

Kalkning og gennemgang af kirkegårdsmuren i Magleby

Arbejdet sidst udført i 2017.

Budgetønske til anlæg kr. 25.000.

Nye vinduer i Ørslev Gl. Præstegård

Ørslev gamle præstegård trænger gevaldigt til vedligeholdelse. Blandt andet er der flere vinduer med udbredt råd og træværk der burde til males. Vi prøver, at få penge til lidt malerarbejde her 2020 og så i 2021 begynde at udskifte nogle vinduer m.m. Vi har kr. 50.000 på en opsparingskonto, som stammer fra den tidligere præstegårdskasse. Disse penge vil vi gerne have frigivet til dette formål, så må se hvor langt det rækker.

Frigivelse af opsparede midler i 2021 på kr. 35.000 og kr. 15.000 i 2022.

Budgetønske til anlæg kr. 30.000 i 2022.

Ny varmekilde i Magleby Præstegård

Oliefyret i præstegården er fra 1979 og trænger til udskiftning og olietanken skulle have været sløjftet 26. oktober 2019, så noget skal der ske.

Som vi ser det, er der 2 muligheder, nemlig et nyt gasfyr, som inkl. tilslutning vil koste ca. 60.000 eller et luft til vand anlæg, som koste ca. 120.000 inkl. udskiftning af en del radiatorer.

Problemet med et luft til vand anlæg er at det køre med en forholdsvis lav fremløbstemperatur, hvilket passer bedst sammen med gulvvarme i velisolerede huse. Magleby Præstegård er bygget ca. år 1880 og med massive murer og er generelt dårligt isoleret. Vi fik på et tidspunkt udarbejdet en energirapport på ejendommen og det var helt urealistiske beløb der skulle investeres, såfremt bygningen nogenlunde skulle leve op til nutidens standard.

Hvad vi skal vælge må bero på vejledning fra nogle der ved noget mere om det end os.

Ansøgning til frigivelse af henlagte anlægsmidler på kr. 120.000, som ikke blev brugt i forbindelse etablering af det nye varmesystem i Magleby Kirke i 2019.

PS Vi vil nok søge om, om dette anlægsprojekt kunne blive fremrykket til 2020. Vi har jo selv midlerne.

Garnering af ”pedalerne” på orglet i Magleby Kirke

Vi har igennem flere år haft problemer med ”støj” fra pedalerne. Orgelkonsulenten har anbefalet en garnering. Vi har indtil i dag kun fået et tilbud.

Budgetønske til anlæg kr. 45.000

Slibning/lakering af 2 gulve i præstegården i Magleby

Der henvises til provstesynet maj 2020.

Budgetønske til anlæg kr.. 25.000

Kirkegårdsplaner for Magleby og Ørslev kirkegårde

Vi regner med, at resultatet af den nedsatte projektgruppe, som arbejder med den fremtidige udformning af kirkegårdsplanerne i Ørslev og Magleby, munder ud i behovet for nogle plantegninger og beskrivelser.

Til dette skal vi have professionel bistand. Vi kender ikke prisen på et sådant arbejde.

Budgetønske til anlæg kr. 25.000,00. Alternativt må vi søge 5% midler, når vi kender prisen.

Udvidelse af budgetrammen

Budgetrammen ønskes udvidet med kr. 35.000,00, som dækkes ved brug af likviditetsreserverne.

Budgettet forelagt på menighedsrådsmødet den 8. juni 2020 og godkendt som foreløbigt budget og overført til provstiet den 9. juni 2020.

Magleby, den 18. maj 2020

Jørgen Klit Thomsen

Kasserer

Endelig budget godkendt på mødet torsdag den 29. august 2020.

Provstiet har tillagt kr. 17.580 vedr. fremskrivning af løn, således at ligningsmidler til drift bliver på kr. 2.060.480,00. Vi skal derfor kun bruge kr. 17.420,00 af likviditetsreserven.

Alle anlægsønsker er blevet godkendt med tildeling af anlægsmidler på kr. 370.000,00.

Magleby, den 30. august 2020

Jørgen Klit Thomsen

kasserer

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.060.480	2.042.900	1.992.900,00	2.009.899,96
Driftsudgifter i alt	-2.077.960	-2.042.900	-1.952.230,85	-2.034.323,37
2 Kirkebygning og sognegård	-481.057	-478.308	-431.001,16	-487.079,60
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-131.817	-129.796	-117.895,60	-112.770,66
2 Udgifter, øvrige drift	-349.240	-348.512	-313.105,56	-374.308,94
3 Kirkelige aktiviteter	-687.811	-690.412	-639.467,71	-684.676,34
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-501.403	-503.154	-471.247,87	-487.457,44
3 Udgifter, øvrige drift	-186.408	-187.258	-168.219,84	-197.218,90
4 Kirkegård	-665.200	-662.763	-689.607,68	-628.760,18
4 Indtægter	219.191	203.510	234.853,04	323.414,77
4 Udgifter, løn	-515.558	-497.840	-513.887,88	-459.908,44
4 Udgifter, øvrige drift	-368.833	-368.433	-410.572,84	-492.266,51
5 Præstebolig mv.	77.101	92.016	70.791,21	60.463,76
5 Indtægter	229.925	221.925	226.365,46	178.678,21
5 Udgifter, løn	-15.019	-14.804	-18.801,35	-17.740,95
5 Udgifter, øvrige drift	-137.805	-115.105	-136.772,90	-100.473,50
6 Administration og fællesudgifter	-316.052	-300.469	-263.468,70	-285.989,70
6 Indtægter	0	0	609,61	0,00
6 Udgifter, løn	-154.282	-137.182	-133.793,44	-133.407,56
6 Udgifter, øvrige drift	-161.770	-163.287	-130.284,87	-152.582,14
7 Finansielle poster	-4.941	-2.964	523,19	-8.281,31
A Resultat af drift	-17.480	0	40.669,15	-24.423,41
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	17.480	50.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	50.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-67,24	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	370.000	110.000	650.000,00	470.000,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-140.000	0	-449.472,23	-120.643,37
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-110.000	0,00	-143.750,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-180.000	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	200.460,53	205.606,67
C Årets resultat	-17.480	0	241.129,68	181.183
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.060.480	2.042.900	1.992.900,00	1.979.899,96	2.060.480	0	0
0	0	0,00	30.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.060.480	2.042.900	1.992.900,00	2.009.899,96	2.060.480	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-219,29	0	0	0
-341.019	-351.767	-299.694,76	-350.963,68	0	-96.682	-244.337
-56.238	-54.058	-53.151,78	-62.042,98	0	-12.606	-43.632
-59.953	-54.190	-52.064,00	-48.119,55	0	-18.774	-41.179
-23.847	-18.293	-26.090,62	-25.734,10	0	-3.755	-20.092
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-481.057	-478.308	-431.001,16	-487.079,60	0	-131.817	-349.240

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-500,00	-60,00	0	0	0
-569.401	-563.738	-544.884,15	-566.546,75	0	-474.900	-94.501
-57.039	-55.090	-46.196,61	-51.919,00	0	-1.973	-55.066
-17.150	-19.150	-16.417,93	-21.136,57	0	0	-17.150
-11.000	-20.000	-11.496,85	-21.230,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.730	-18.693	-14.782,06	-17.758,20	0	-14.480	-4.250
-12.991	-12.741	-3.990,11	-5.525,82	0	-10.050	-2.941
-1.500	-1.000	-1.200,00	-500,00	0	0	-1.500
-687.811	-690.412	-639.467,71	-684.676,34	0	-501.403	-186.408

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-654.019	-646.807	-668.279,35	-605.902,00	214.191	-499.801	-368.409
-11.181	-15.956	-21.328,33	-22.858,18	5.000	-15.757	-424
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-665.200	-662.763	-689.607,68	-628.760,18	219.191	-515.558	-368.833

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
176	11.091	-9.985,44	4.192,79	93.500	-15.019	-78.305
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
20.500	24.500	24.351,65	-154,03	80.000	0	-59.500
77.101	92.016	70.791,21	60.463,76	229.925	-15.019	-137.805

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-27.500	-28.700	-32.703,11	-24.506,77	0	0	-27.500
-72.779	-58.983	-65.120,08	-56.563,93	0	-27.627	-45.152
-68.682	-67.892	-49.010,14	-58.967,37	0	-18.418	-50.264
-33.646	-32.494	-33.975,34	-34.383,44	0	-27.627	-6.019
-95.260	-84.900	-77.712,03	-79.477,21	0	-80.610	-14.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-5.500	-4.948,00	-19.429,50	0	0	-2.500
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-15.685	-17.000	0,00	-12.661,48	0	0	-15.685
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.052	-300.469	-263.468,70	-285.989,70	0	-154.282	-161.770

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-4.000	-23	-269,21	-22,54	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.059	2.059	2.059,40	2.059,40	2.059	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-5.000	-1.267,00	-10.318,17	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.941	-2.964	523,19	-8.281,31	2.059	0	-7.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-140.000	0	-449.472,23	-120.643,37	0	0	-140.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-110.000	0,00	-143.750,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.000	0	0,00	0,00	0	0	-145.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	0	0,00	0,00	0	0	-35.000
0	0	-67,24	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
370.000	110.000	650.000,00	470.000,04	370.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	200.460,53	205.606,67	370.000	0	-370.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0					0