

Offentligt budgetsamråd

Tirsdag
16. august 2022

Salme 392
Himlene, Herre, fortælle din ære

1.

Himlene, Herre, fortælle din ære,

Mesteren prises af hvælvingen blå,

solen og månen og stjernernes hære

vise os, hvad dine hænder formå.

2.

Men i dit hus, i din kirke på jorden,
der tale dage med dage om dig,
der sig forklarer din sol og din torden,
der på oplysning selv natten er rig.

3.

Ej er i sandhed der ord eller tanke,
som i dit hus jo fik mæle og røst,
og alt så vide, som stjernerne vanke,
bringe på jord de oplysning og trøst.

4.

Ordet med solen i skiftende tider
udgår som brudgom i morgenrød glans,
strålende frem ad sin bane det skrider,
krones som helten med aftenrød krans.

5.

Så på sin bane din sol i det høje,
lyset i sandhed, omrejser vor jord,
intet i verden er skjult for dens øje,
aldrig udslettes dens strålende spor.

6.

Ren som et guld er den lov, du har givet,
omvender sjæle, som agter derpå,
trofast dit vidnesbyrd fører til livet,
vismænd det gør af vankundige små.

Velkomst ved formanden for provstiudvalget.

Dagsorden

1. Forudsætninger for ligningen 2023
2. Gennemgang af PUK og MR's budgetbidrag
3. El-ladestandere ved tjenesteboliger
4. God skik vedrørende dagsordner og referater
5. Eventuelt

Budgetudvalgets beslutter, om:

- Kirkeskatteprocent: fastholdes på 1,16?
- Falster Provstis andel af de kommunale ligningsmidler: 65 %?
- Lolland Østre Provstis andel af de kommunale ligningsmidler: 35%?

Forventet økonomisk ramme 2023

| | |
|--------------------------|----------------|
| Provenu, kirkeskat: | 99.258.126 kr. |
| + udligningsbeløb: | 7.860.000 kr. |
| - Landskirkeskat: | 13.017.739 kr. |
| - Bindende stiftsbidrag: | 616.709 kr. |
| =Til rådighed: | 93.483.678 kr. |

Falster's 65% andel udgør: 60.764.391kr.

Økonomisk ramme 2023, Falster Provsti

Falster's andel i 2023 udgør: 60.764 tkr.

I 2022 var andelen : 57.214 tkr.

Difference: 3.550 tkr.

= + 6,2%

Økonomisk ramme 2023, Falster Provsti

Forsikringsbidrag og bidrag til Folkekirken's Arbejdsmiljørådgivning udgør samlet, tkr.: 345
De enkelte kasser får bevilget ligningsmidler til betaling af bidragene.

Det bindende Stiftsbidrag tkr.: 400
budgetteres i PUK og betales herfra

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.107.040 | 1.047.671 | 1.573.762,92 | 855.947,04 |
| Driftsudgifter i alt | -1.107.040 | -1.047.671 | -1.044.475,91 | -1.009.247,31 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -94.279 | -88.709 | -86.298,65 | -134.157,31 |
| 2 Indtægter | 39.990 | 38.604 | 37.633,92 | 36.728,92 |
| 2 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -134.269 | -127.313 | -123.932,57 | -170.886,23 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Kirkegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Præstebolig mv. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.006.261 | -954.462 | -910.711,69 | -874.681,00 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -481.500 | -427.600 | -469.980,17 | -413.337,44 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -524.761 | -526.862 | -440.731,52 | -461.343,56 |
| 7 Finansielle poster | -6.500 | -4.500 | -47.465,57 | -409,00 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 529.287,01 | -153.300,27 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

Provstiuvalgskassen har ingen anlægsmidler.

Stiftsbidraget udgør kr. 400.861,- kr. af ligningsbeløbet!

MR's bidrag til Drifts- og Anlægsrammer for budget 2023, Falster Provsti

| Menighedsråd | PU's udmelding | | MR's bidrag | | | | Afvigelser | |
|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------|----------|
| | Drift | Anlæg | Drift | ønsker D. | Anlæg | ønsker A. | Drift | Anlæg |
| Nykøbing F. | 14.999.801 | 51.862 | 14.999.801 | 0 | 51.862 | 510.000 | 0 | 0 |
| Tingsted | 1.614.866 | 0 | 1.614.866 | 40.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| Ønslev - Eskilstrup | 1.590.128 | 0 | 1.590.128 | 178.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DSM-regnskabskontor | 630.780 | 0 | 658.947 | 16.000 | 0 | 0 | -28.167 | 0 |
| Nordvestfalster | 3.902.589 | 0 | 3.902.591 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Nr. Alslev-Nr. Kirkeby | 2.112.190 | 0 | 2.112.189 | 82.552 | 0 | 750.000 | 1 | 0 |
| Tork.-Lillebr. | 1.418.559 | 0 | 1.418.559 | 0 | 0 | 3.729.803 | 0 | 0 |
| Gundslev | 884.104 | 0 | 884.104 | 62.432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stubbekøbing | 2.198.104 | 0 | 2.198.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maglebrænde | 535.450 | 0 | 535.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aastrup | 1.066.127 | 0 | 1.066.127 | 160.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| Horbelev | 1.382.697 | 0 | 1.382.697 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falkerslev | 666.368 | 0 | 666.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karleby-Horre.-Sdr.A | 1.491.360 | 0 | 1.491.360 | 340.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr. Ørslev - Systofte | 1.271.179 | 0 | 1.371.417 | 188.181 | 0 | 390.000 | -100.238 | 0 |
| Sdr. Kirkeby | 540.127 | 0 | 540.126 | 78.000 | 0 | 420.000 | 1 | 0 |
| Idestrup | 1.290.040 | 0 | 1.290.041 | 105.200 | 0 | 3.360.813 | -1 | 0 |
| Væggerløse | 1.619.192 | 0 | 1.619.192 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skelby/Gede/Gedser | 1.497.064 | 0 | 1.497.066 | 100.000 | 0 | 1.162.728 | -2 | 0 |
| I alt | 40.710.725 | 51.862 | 40.839.133 | 1.786.465 | 51.862 | 10.923.344 | -128.408 | 0 |

Ligning, PU's udmeld 40.762.587 kr.

Ligning, MR's bidrag 40.890.995 kr.

Afvigelse i.f.t. PU's udm. -128.408 kr.

MR's samlede ønsker 12.709.809 kr.

MR's ligningsbehov: 53.600.804 kr. (såfremt alle ønsker imødekommes.)

Provstiudvalgskassen: 1.107.040 kr. (incl. stiftsbidraget) Forventet pulje: 60.764.391

Forsikringspræmie: 345.258 kr.

Samlet ligningsbehov: 55.053.102 kr. Foreløb. resultat: 5.711.289

MR's bidrag fordelt på følgende:

| Menighedsråd | MR's frie midler ultimo | | Likviditet rådigh. PU | driftsramme | | | | Anlægsramme | | |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------|----------|---------------|
| | drift | vi.fø. anlæg | | Lønudgift | renter | øvrigt | i alt | afdrag | øvrigt | i alt |
| Nykøbing F. | 0 | 0 | 1.299.252 | 13.756.603 | 2.723 | 1.240.475 | 14.999.801 | 51.862 | 0 | 51.862 |
| Tingsted | 0 | 35.000 | 104.263 | 1.211.557 | 0 | 403.309 | 1.614.866 | 0 | 0 | 0 |
| Ønslev - Eskilstrup | 43.030 | 352.999 | 262.384 | 1.355.803 | 0 | 234.325 | 1.590.128 | 0 | 0 | 0 |
| DSM-regnskabskon. | 24.039 | 0 | 0 | 627.594 | 0 | 31.353 | 658.947 | 0 | 0 | 0 |
| Nordvestfalster | 1.571.128 | 118.678 | 404.586 | 3.290.672 | 0 | 611.919 | 3.902.591 | 0 | 0 | 0 |
| Nr. Alslev-Nr. Kirkeby | 249.087 | 354.794 | 3.737.767 | 1.931.888 | 0 | 180.301 | 2.112.189 | 0 | 0 | 0 |
| Tork.-Lillebr. | 0 | 0 | 260.030 | 943.000 | 0 | 475.559 | 1.418.559 | 0 | 0 | 0 |
| Gundslev | 537.228 | 345.014 | 61.562 | 697.644 | 0 | 186.460 | 884.104 | 0 | 0 | 0 |
| Stubbekøbing | 75.293 | 0 | | 1.864.591 | 0 | 333.513 | 2.198.104 | 0 | 0 | 0 |
| Maglebrænde | 57.618 | 0 | 40.701 | 410.530 | 0 | 124.920 | 535.450 | 0 | 0 | 0 |
| Aastrup | 0 | 0 | 72.962 | 1.007.247 | 0 | 58.880 | 1.066.127 | 0 | 0 | 0 |
| Horbelev | 221.551 | 10.611 | 108.766 | 1.040.454 | 0 | 342.243 | 1.382.697 | 0 | 0 | 0 |
| Falkerslev | 195.140 | 0 | 39.074 | 467.796 | 0 | 198.572 | 666.368 | 0 | 0 | 0 |
| Karleby-Horre.-Sdr.A | 0 | 0 | 137.228 | 1.102.387 | 0 | 388.973 | 1.491.360 | 0 | 0 | 0 |
| Nr. Ørslev - Systofte | 202.243 | 0 | 98.640 | 1.106.111 | 0 | 265.306 | 1.371.417 | 0 | 0 | 0 |
| Sdr. Kirkeby | 291.775 | 130.000 | 42.354 | 337.100 | 0 | 203.026 | 540.126 | 0 | 0 | 0 |
| Idestrup | 111.059 | 2.296.229 | 96.585 | 284.883 | 0 | 1.005.158 | 1.290.041 | 0 | 0 | 0 |
| Væggerløse | -110.708 | 100.967 | 309.465 | 1.351.680 | 0 | 267.512 | 1.619.192 | 0 | 0 | 0 |
| Skelby/Gede/Gedser | 61.333 | 394.543 | 141.402 | 1.259.790 | 0 | 237.276 | 1.497.066 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 3.529.816 | 4.138.835 | 7.217.021 | 34.047.330 | 2.723 | 6.789.080 | 40.839.133 | 51.862 | 0 | 51.862 |

Samlet ligning, MR's bidrag:

40.890.995

Lønnens andel af den samlede bevilling

- Af MR's bidrag til budget 2023 udgør løn i tkr. 34.047.
- Af MR's bidrag til budget 2022 udgør løn i tkr. 33.412.
- Stigning i lønudgifterne udgør ca. 1,9%
- I 2023 udgør løn 83,36% af den samlede driftsramme.

Nykøbing F.
Budgetsamråd 16. august 2022

| | <u>Drift</u> | | <u>Anlæg</u> | |
|--------------------------------------|--------------|-------|--------------|----------|
| | ramme | ønske | ramme | ønske |
| Provstiudvalgets udmelding 15. april | 14.999.801 | 0 | 51.862 | 0 |
| MR's bidrag | 14.999.801 | 0 | 51.862 | 510.000 |
| Difference | 0 | 0 | 0 | -510.000 |

Driftsrammen, ønsker og forsikringsbidrag:

Forsikringsbidrag og bidrag til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning for lokale kasser **130.738** kr.

I alt **130.738** kr.

Anlægsrammen, ønsker:

Rensning af orgel i Klosterkirken 400.000 kr.

Udskiftning af plæneklipper til kirkegårdene 110.000 kr.

I alt **510.000** kr.

Tingsted
Budgetsamråd 16. august 2022

| | <u>Drift</u> | | <u>Anlæg</u> | |
|-------------------------------------|--------------|---------|--------------|----------|
| | ramme | ønske | ramme | ønske |
| Provstiudvalgets udmelding 15.april | 1.614.866 | 0 | 0 | 0 |
| MR's bidrag | 1.614.866 | 40.000 | 0 | 500.000 |
| Difference | 0 | -40.000 | 0 | -500.000 |

Driftsrammen, ønsker og forsikringsbidrag:

| | |
|--|-------------------|
| Forsikringsbidrag og bidrag til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning for lokale kasser | 26.351 kr. |
| Anskaffelse af salmebogstillægget "100 Salmer" | 20.000 kr. |
| Anskaffelse af arbejdsmiljørigtigt håndværkstøj til kirkegårdens ansatte | 20.000 kr. |
| I alt | 66.351 kr. |

Anlægsrammen, ønsker:

| | |
|--|--------------------|
| Kalkning af hvide murflader i kirkerummet - <i>et ikke underbygget gæt på prisen</i> | 500.000 kr. |
| I alt | 500.000 kr. |

Ønslev - Eskilstrup
Budgetsamråd 16. august 2022

| | <u>Drift</u> | | <u>Anlæg</u> | |
|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------|-------|
| | ramme | ønske | ramme | ønske |
| Provstiuudvalgets udmelding MR | 1.590.128 | 0 | 0 | 0 |
| Provstiuudvalgets udmelding DSM | 630.780 | 0 | 0 | 0 |
| MR's bidrag | 1.590.128 | 178.875 | 0 | 0 |
| DSM's bidrag | 658.947 | 16.000 | 0 | 0 |
| Difference | -28.167 | -194.875 | 0 | 0 |

Budgettet er afleveret med et underskud på kr. 28.167. Det fremgår, at dette skyldes DSM, som har valgt at bruge frie midler til imødegåelse af forhøjede driftsudgifter til løn, PC-licens og øvrige kontorudgifter. Samtidig appellerer DSM til, at PU anerkende reguleringen og tildele ligningsmidler som en permanent stigning til brug for Regnskabskontoret ved DSM.

Driftsrammen, ønsker og forsikringsbidrag - Ønslev-Eskilstrup menighedsråd:

| | |
|--|--------------------|
| Forsikringsbidrag og bidrag til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning for lokale kasser | 17.176 kr. |
| 5 stk. nye radiatorer, koret, Ønslev kirke | 30.000 kr. |
| Forsatsrammer, 4 vinduer, Ønslev kirke | 30.000 kr. |
| Synsudsatte opgaver efter provstesyn | 50.000 kr. |
| Ny kirkenets-PC | 12.000 kr. |
| Reparation af kældervægge, Præstegård - (mundtligt tilbud modtaget) | 26.875 kr. |
| Regulering af rågebestand, skovpleje | 30.000 kr. |
| I alt | 196.051 kr. |

Driftsramme ønsker - Regnskabskontoret ved DSM:

| | |
|--|-------------------|
| Ny Kirkenets-PC (jf. Folkekirkens IT) | 10.000 kr. |
| Ny telefon til kontoret | 3.000 kr. |
| Anskaffelse af bærbar projekter til kontoret | 3.000 kr. |
| I alt | 16.000 kr. |

Nordvestfalster
Budgetsamråd 16. august 2022

| | <u>Drift</u> | | <u>Anlæg</u> | |
|--------------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|
| | ramme | ønske | ramme | ønske |
| Provstiudvalgets udmelding 15. april | 3.902.589 | 0 | 0 | 0 |
| MR's bidrag | 3.902.591 | 0 | 0 | 0 |
| Difference | -2 | 0 | 0 | 0 |

Driftsramme, ønsker og forsikringsbidrag:

Forsikringsbidrag og bidrag til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning for lokale kasser

24.169 kr.

I alt

24.169 kr.

Nørre Alslev - Nørre Kirkeby
Budgetsamråd 16. august 2022

| | <u>Drift</u> | | <u>Anlæg</u> | |
|--------------------------------------|--------------|---------|--------------|----------|
| | ramme | ønske | ramme | ønske |
| Provstiudvalgets udmelding 15. april | 2.112.190 | 0 | 0 | 0 |
| MR's bidrag | 2.112.189 | 82.552 | 0 | 750.000 |
| Difference | 1 | -82.552 | 0 | -750.000 |

Driftsramme, ønsker og forsikringsbidrag:

| | |
|---|--------------------|
| Forsikringsbidrag og bidrag til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning for lokale kasser | 24.118 kr. |
| Overenskomstmæssige lønstigninger | 31.503 kr. |
| Manglende indtægter på gravstedskapitaler | 51.049 kr. |
| I alt | 106.670 kr. |

Anlægsramme, ønsker:

| | |
|--|--------------------|
| Indkøb af ny løvsuger - tilbud vil blive indhentet før køb | 150.000 kr. |
| Udgifter til diverse synsudsatte arbejder på provstesyn i 2022 - beløb er sat ud fra bedste skøn | 600.000 kr. |
| I alt | 750.000 kr. |

Torkilstrup-Lillebrænde
Budgetsamråd 16. august 2022

| | <u>Drift</u> | | <u>Anlæg</u> | |
|--|--------------|-------|--------------|----------------|
| | ramme | ønske | ramme | ønske |
| Provstiudvalgets udmelding 15. april | 1.418.559 | 0 | 0 | 0 |
| MR's bidrag | 1.418.559 | 0 | 0 | 3.729.803 |
| MR's ønske om brug af frie midler | 0 | 0 | 0 | 292.332 |
| Difference | 0 | 0 | 0 | -4.022.135 |

Driftsrammen, ønsker og forsikringsbidrag:

| | |
|--|------------------|
| Forsikringsbidrag og bidrag til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning for lokale kasser | 5.310 kr. |
| I alt | 5.310 kr. |

Anlægsrammen, ønsker: (oplistet efter MR's prioritering)

| | |
|---|----------------------|
| 1. Istandsættelse af præstegård ifm. præsteskitte | 3.000.000 kr. |
| 2. Kalkning af præstegård | 175.000 kr. |
| 3. Tækning af præstegård (pris i alt kr. 217.135,-. MR bruger opsparing kr. 186.332,-) | 30.803 kr. |
| 4. Klokestol, Torkilstrup kirke | 75.000 kr. |
| 5. Kalkning af Lillebrænde kirke (pris i alt kr. 150.000,-. MR bruger opsparing kr. 21.000,-) | 129.000 kr. |
| 6. Kalkning af Torkilstrup kirke (pris i alt kr. 250.000,-. MR bruger opsparing kr. 85.000,-) | 165.000 kr. |
| 7. Vandafledning fra nedløb, Lillebrænde kirke | 75.000 kr. |
| 8. Renovering af varmelegemer under bænke, Torkilstrup kirke | 30.000 kr. |
| 9. Renovering af trappe ved hovedindgang, Lillebrænde kirke | 50.000 kr. |
| I alt | 3.729.803 kr. |

Gundslev
Budgetsamråd 16. august 2022

| | <u>Drift</u> | | <u>Anlæg</u> | |
|--------------------------------------|--------------|---------|--------------|-------|
| | ramme | ønske | ramme | ønske |
| Provstiudvalgets udmelding 15. april | 884.104 | 0 | 0 | 0 |
| MR's bidrag | 884.104 | 62.432 | 0 | 0 |
| Difference | 0 | -62.432 | 0 | 0 |

Driftsrammen, ønsker og forsikringsbidrag:

| | |
|---|-------------------|
| Forsikringsbidrag og bidrag til Folkekirkens Arbejds miljørådgivning for lokale kasser | 4.635 kr. |
| Diverse synsudsatte arbejder fra provstesyn - udspecificeret i MR's bemærkninger (<i>samlet sum er et skøn</i>) | 55.000 kr. |
| Overenskomstmæssige lønstigninger | 7.432 kr. |
| Ialt | 67.067 kr. |

Stubbekøbing
Budgetsamråd 16. august 2022

| | <u>Drift</u> | | <u>Anlæg</u> | |
|--------------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|
| | ramme | ønske | ramme | ønske |
| Provstiudvalgets udmelding 15. april | 2.198.104 | 0 | 0 | 0 |
| MR's bidrag | 2.198.104 | 0 | 0 | 0 |
| Difference | 0 | 0 | 0 | 0 |

Driftsramme, ønsker og forsikringsbidrag:

Forsikringsbidrag og bidrag til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning for lokale kasser **18.018** kr.

I alt **18.018** kr.

Maglebrænde
Budgetsamråd 16. august 2022

| | <u>Drift</u> | | <u>Anlæg</u> | |
|-------------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|
| | ramme | ønske | ramme | ønske |
| Provstiuvalgets udmelding 15. april | 535.450 | 0 | 0 | 0 |
| MR's bidrag | 535.450 | 0 | 0 | 0 |
| Difference | 0 | 0 | 0 | 0 |

Driftsrammen, ønsker og forsikringsbidrag:

Forsikringsbidrag og bidrag til Folkekirken's Arbejdsmiljørådgivning for lokale kasser

2.328 kr.

I alt

2.328 kr.

Aastrup
Budgetsamråd 16. august 2022

| | <u>Drift</u> | | <u>Anlæg</u> | |
|--------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|
| | ramme | ønske | ramme | ønske |
| Provstiudvalgets udmelding 15. april | 1.066.127 | 0 | 0 | 0 |
| MR's bidrag | 1.066.127 | 160.000 | 0 | 100.000 |
| Difference | 0 | -160.000 | 0 | -100.000 |

Driftsrammen, ønsker og forsikringsbidrag: *(Ønsker oplistet i MR's prioritering)*

Forsikringsbidrag og bidrag til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning for lokale kasser

6.515 kr.

- | | |
|---|------------|
| 1. Kalkning af præstegård | 30.000 kr. |
| 2. Kalkning af forpagterbolig | 25.000 kr. |
| 3. Kalkning af staldbygning | 20.000 kr. |
| 4. Maling af vinduer og døre udvendigt i forpagterbolig | 60.000 kr. |
| 5. Isolering af varmerør på loft over forpagterbolig | 25.000 kr. |

I alt **166.515** kr.

Anlægsrammen, ønsker:

Opsparing til tækning af præstegård **100.000** kr.

I alt **100.000** kr.

Horbelev
Budgetsamråd 16. august 2022

| | <u>Drift</u> | | <u>Anlæg</u> | |
|--------------------------------------|--------------|----------|--------------|-------|
| | ramme | ønske | ramme | ønske |
| Provstiudvalgets udmelding 15. april | 1.382.697 | 0 | 0 | 0 |
| MR's bidrag | 1.382.697 | 135.000 | 0 | 0 |
| Difference | 0 | -135.000 | 0 | 0 |

Driftsrammen, ønsker og forsikringsbidrag:

| | |
|---|--------------------|
| Forsikringsbidrag og bidrag til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning for lokale kasser | 9.300 kr. |
| Tiltrængt renovering af køkken i præstegården | 75.000 kr. |
| Udvendig maling af graverhuset | 30.000 kr. |
| Reparation af utæt tag på tårn (synsudsat) | 30.000 kr. |
| I alt | 144.300 kr. |

Anlægsrammen, ønsker:

| | |
|--|--------------|
| Ukendt beløb til fældning og nyplantning af allé ved præstegården? Forventes udført i 2023 | kr. |
| I alt | 0 kr. |

Falkerslev
Budgetsamråd 16. august 2022

| | <u>Drift</u> | | <u>Anlæg</u> | |
|--------------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|
| | ramme | ønske | ramme | ønske |
| Provstiudvalgets udmelding 15. april | 666.368 | 0 | 0 | 0 |
| MR's bidrag | 666.368 | 0 | 0 | 0 |
| Difference | 0 | 0 | 0 | 0 |

Driftsrammen, ønsker og forsikringsbidrag:

Forsikringsbidrag og bidrag til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning for lokale kasser

2.151 kr.

I alt

2.151 kr.

Karleby - Horreby - Sønder Alslev
Budgetsamråd 16. august 2022

| | <u>Drift</u> | | <u>Anlæg</u> | |
|-------------------------------------|--------------|----------|--------------|-------|
| | ramme | ønske | ramme | ønske |
| Provstiuvalgets udmelding 15. april | 1.491.360 | 0 | 0 | 0 |
| MR's bidrag | 1.491.360 | 340.225 | 0 | 0 |
| Difference | 0 | -340.225 | 0 | 0 |

Driftsrammen, ønsker og forsikringsbidrag:

| | |
|--|--------------------|
| Forsikringsbidrag og bidrag til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning for lokale kasser | 7.336 kr. |
| Løn børnekor organist | 55.000 kr. |
| Karleby kirke: Fuge og nedløb reparerer | 2.500 kr. |
| Karleby kirkegård: Dige efterses (10.000), Låge og greb (10.000) og Flagstang (8.725) | 28.725 kr. |
| Horreby: Rens kapeltag | 2.000 kr. |
| Horreby kirkegård: Dige efterses | 20.000 kr. |
| Horreby kirkegård: omlæg brosten og brønd | 46.000 kr. |
| Horeby kirkegård: Ryd hække | 4.000 kr. |
| Sønder Alslev kirke: kirkegavl | 62.500 kr. |
| Sønder Alslev kirke: Mandskabshus | 19.000 kr. |
| Præstegård: Port | 12.000 kr. |
| Præstegård: gulv | 6.000 kr. |
| Præstegård: Vinduer males | 75.000 kr. |
| Præstegård: kabelføring til ladestander El-bil | 7.500 kr. |
| I alt | 347.561 kr. |

Nørre Ørslev - Systofte
Budgetsamråd 16. august 2022

| | <u>Drift</u> | | <u>Anlæg</u> | |
|---------------------------------------|-----------------|----------|--------------|----------|
| | ramme | ønske | ramme | ønske |
| Provstiuudvalgets udmelding 15. april | 1.271.179 | 0 | 0 | 0 |
| MR's bidrag | 1.371.417 | 188.181 | 0 | 390.000 |
| Difference | -100.238 | -188.181 | 0 | -390.000 |

Menighedsrådet oplyser, at man har været nødt til at dække driftsunderskud på præstegården kr. 81.539,26 af præstegårdens frie midler. Driftsunderskud på øvrige formål kr. 18.699,- har man ligeledes måtte dække af menighedsrådets frie midler.

Driftsrammen, ønsker og forsikringsbidrag:

| | |
|--|--------------------|
| Forsikringsbidrag og bidrag til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning for lokale kasser | 10.006 kr. |
| Nørre Ørslev kirke, stigning i olievarme | 22.050 kr. |
| Systofte kirke, stigning i el | 71.500 kr. |
| Nørre Ørslev kirke, stigning i el | 8.481 kr. |
| Systofte kirkegård, genopretning af sunket granitindhegning på registreret, bevaringsværdigt gravminde | 12.000 kr. |
| Systofte kirkegård, omfugning af indvendig sydmur på kirkegårdsdige | 18.000 kr. |
| Præstegård, stigning i olievarme | 33.750 kr. |
| Præstegård, stigning i el | 22.400 kr. |
| I alt | 198.187 kr. |

Anlægsrammen, ønsker:

| | |
|--|--------------------|
| Nørre Ørslev kirke, udvendig kalkning (<i>tilbud er indhentet</i>) | 390.000 kr. |
| I alt | 390.000 kr. |

Sønder Kirkeby
Budgetsamråd 16. august 2022

| | <u>Drift</u> | | <u>Anlæg</u> | |
|-------------------------------------|--------------|---------|--------------|----------|
| | ramme | ønske | ramme | ønske |
| Provstiuvalgets udmelding 15. april | 540.127 | 0 | 0 | 0 |
| MR's bidrag | 540.126 | 78.000 | 0 | 420.000 |
| Difference | 1 | -78.000 | 0 | -420.000 |

Driftsrammen, ønsker og forsikringsbidrag:

| | |
|--|-------------------|
| Forsikringsbidrag og bidrag til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning for lokale kasser | 1.870 kr. |
| Synsudsat kirke; Mørtelfuge sydlig skib ved tårn og udbedring af sætningsskade skib nord incl. stillads | 18.000 kr. |
| Synsudsat sognehus; udskiftning af gelænder v. kældernedgang og maling af vindskeder mod vest | 18.000 kr. |
| Synsudsat kirkegård; Rep. og maling af døre på kapel, udski. af beklædning redskabsrum, rep. af gelænder/døre toilet | 42.000 kr. |
| I alt | 79.870 kr. |

Anlægsrammen, ønsker:

| | |
|---|--------------------|
| Indvendig kalkning af kirken (<i>prisen er et skøn fra Ivar D. Nielsen</i>) | 420.000 kr. |
| I alt | 420.000 kr. |

Idestrup
Budgetsamråd 16. august 2022

| | <u>Drift</u> | | <u>Anlæg</u> | |
|--------------------------------------|--------------|----------|--------------|------------|
| | ramme | ønske | ramme | ønske |
| Provstiudvalgets udmelding 15. april | 1.290.040 | 0 | 0 | 0 |
| MR's bidrag | 1.290.041 | 105.200 | 0 | 3.360.813 |
| Difference | -1 | -105.200 | 0 | -3.360.813 |

Driftsrammen, ønsker og forsikringsbidrag:

| | |
|---|--------------------|
| Forsikringsbidrag og bidrag til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning for lokale kasser | 16.230 kr. |
| Manglende indtægt på præstegården | 105.000 kr. |
| I alt | 121.230 kr. |

Anlægsrammen, ønsker:

| | |
|---|----------------------|
| Udvikling og forskønnelse af præstegårdshaven incl. oprensning af vandhul - <i>tilbud indhentes</i> | 250.000 kr. |
| Rottespærre kloak, præstegård (<i>opgaven forventes løst i 2022</i>) - <i>Tilbud foreligger</i> | 28.813 kr. |
| Løbende understrykning af kirkens tag - <i>pris er indhentet</i> | 60.000 kr. |
| 2 nye smedjærslåger, kirkegård - <i>tilbud er indhentet</i> | 22.000 kr. |
| Renovering af præstegård | 3.000.000 kr. |
| I alt | 3.360.813 kr. |

Væggerløse
Budgetsamråd 16. august 2022

| | <u>Drift</u> | | <u>Anlæg</u> | |
|-------------------------------------|--------------|----------|--------------|-------|
| | ramme | ønske | ramme | ønske |
| Provstiuvalgets udmelding 15. april | 1.619.192 | 0 | 0 | 0 |
| MR's bidrag | 1.619.192 | 300.000 | 0 | 0 |
| Difference | 0 | -300.000 | 0 | 0 |

Driftsrammen, ønsker og forsikringsbidrag:

| | |
|---|--------------------|
| Forsikringsbidrag og bidrag til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning for lokale kasser | 28.793 kr. |
| 1. Permanent forhøjelse af driftsrammen til særlige indsatsområder | 100.000 kr. |
| 2. reparation af understrygning tag på kirken m.m. - <i>Prisoverslag</i> | 60.000 kr. |
| 3. Afblænding og miljøsikring af 4000 l olietank ved kirken - <i>Prisoverslag</i> | 25.000 kr. |
| 4. Reparation af murværk samt kalkning af forpagterbolig - <i>Prisoverslag</i> | 50.000 kr. |
| 5. Afslibning og maling af jerngelænder ved hoveddør og kældernedgang, præstegård - <i>Prisoverslag</i> | 25.000 kr. |
| 6. Udvendig maling af vægge samt døre og vinduer, graverfaciliteter - <i>Prisoverslag</i> | 40.000 kr. |
| I alt | 328.793 kr. |

Skelby-Gedesby-Gedser
Budgetsamråd 16. august 2022

| | <u>Drift</u> | | <u>Anlæg</u> | |
|-------------------------------------|--------------|----------|--------------|------------|
| | ramme | ønske | ramme | ønske |
| Provstiuvalgets udmelding 15. april | 1.497.064 | 0 | 0 | 0 |
| MR's bidrag | 1.497.066 | 100.000 | 0 | 1.162.728 |
| Difference | -2 | -100.000 | 0 | -1.162.728 |

Driftsrammen, ønsker og forsikringsbidrag:

| | |
|--|--------------------|
| Forsikringsbidrag og bidrag til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning for lokale kasser | 10.214 kr. |
| Midler til udbedring af skader på kirker efter stormvejr | 30.000 kr. |
| Afholde flere sommerkoncerter for at øge det kirkelige liv i sognene og tiltrække turister | 24.000 kr. |
| Lønstigninger, formål 4 | 35.000 kr. |
| Justering af udgifter til Brandsoft økonomi- og kirkegårdssystem | 6.000 kr. |
| Efteruddannelse af menighedsrådsmedlemmer | 5.000 kr. |
| I alt | 110.214 kr. |

Anlægsrammen, ønsker:

| | |
|--|----------------------|
| Udvikling af kirkegårdene | 40.000 kr. |
| Præstegård; glaslister, tagrender, hegn og malerarbejder - <i>Tilbud er indhentet</i> | 210.020 kr. |
| Diverse Skelby kirke; kirkedige, energiren. via nye projektører, 6 defekte lamper - <i>Tilbud er indhentet</i> | 53.239 kr. |
| Prg, konfirmandstue; Sætningsrevner, renov. Gavl, 4 nye vindskeder, malerarbejde - <i>Tilbud er indhentet</i> | 93.072 kr. |
| Gedser kirkegård; Væg graverbygn., nyt hegn, ny tagrende - <i>Tilbud er indhentet</i> | 87.925 kr. |
| Gedesby kirke; Energiren. via nye projektører, maling af vinduer - <i>Tilbud er indhentet</i> | 105.864 kr. |
| Gedser kirke; Energiren. via nye projektører - <i>Tilbud er indhentet</i> | 14.245 kr. |
| Gedesby kirke; Renovering af gulv - <i>Estimeret beløb</i> | 200.000 kr. |
| Gedesby; Spir og indeklime, tagrytter | 358.363 kr. |
| I alt | 1.162.728 kr. |

3. Retningslinjer for opsætning af el-ladestandere

El-ladestandere ved tjenesteboliger for præster:

Må kun opsættes med menighedsrådets godkendelse.

Med menighedsrådets godkendelse etableres:

- Separat gruppe i eltavlen alene til 3-faset kraftstik 400V 11kWh
- HPFI B relæ (så evt. fejlstrøm ikke rammer boligen)
- Separat mid-godkendt strømmåler (så brugerne betaler)
- Ved fredet tjenestebolig kræves stiftets godkendelse!

3. Retningslinjer for opsætning af el-ladestandere

Økonomi ifm. el-ladestandere ved tjenesteboliger for præster:

- Præsten betaler særskilt for forbrug. Ladning via tjenesteboligens elnet er ikke tilladt.
- Det er præstens ansvar og udgift at sørge for forbindelse fra CEE-stik til el-ladestanderen.
- Det er ligeledes præstens eget ansvar og udgift at indkøbe/leje og senere evt. afvikle el-ladestanderen.
- Nedtagning og flytning af el-ladestander kan ikke betales af hverken menighedsråd eller stift. Dette gælder også ved opsætning og flytning i forbindelse med indflytning.

4. Dagsordner og referater

Dagsorden

1. Siden sidst, herunder meddelelser fra formanden
2. Orientering fra kirke- og kirkegårdsudvalget
3. Orientering fra præstegårdsudvalget
4. Orientering fra præsten
5. Evt.

4. Dagsordner og referater

Menighedsrådet skal træffe beslutninger i møder.

Herunder i lovbestemte områder som økonomi, personale og bygninger.

Menighedsrådet er myndighed på kirkegårdsområdet

Menighedsrådsmøder er offentlige (med visse undtagelser)

- Dagsordenen bør indledes med om godkendelse af dagsorden.
- Det skal fremgå, hvad der skal træffes beslutning om.

4. Dagsordner og referater

- Beslutninger skal tydeligt fremgå af referatet.
- Ved ansøgninger til provstiuvalget, medsendes referat fra mødet

Vejledning findes på DAP:

- Gå til fanen 'Håndbøger' (den mørkegrå bjælke øverst)
- Klik på 'vejledning i menighedsrådsarbejde (gult felt i midten)

- Eller på nedenstående link:

[Vejledning i menighedsrådsarbejde \(kirkenettet.dk\)](http://kirkenettet.dk)

4. Dagsordner og referater

Til menighedsrådet for Kirkeby Sogn

Hermed indkaldes til menighedsrådsmøde 24-12 2021 kl. 19.00 i Sognehuset

Forslag til dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Efterretningssager
 - 2.1. Anmodning om flytning af urne
 - 2.2. Anmodning om brug af kirken
3. Meddelelser fra de kirkelige myndigheder
 - 3.1. Underpkt. Bilag vedlagt
4. Orientering fra udvalgene:
 - 4.1. Aktivitetsudvalg
 - 4.2. Gudstjenesteudvalg
 - 4.3. Børne- og ungeudvalg etc.
5. Konkrete sager til beslutning
 - 5.1. Indstilling fra aktivitetsudvalget til beslutning
 - 5.2. Anmodning fra organisten om indkøb af flygel til sognegården
6. Drøftelse af fremtidig arbejdsform i rådet
7. Fastlæggelse af årets møder
8. Eventuelt

5. Eventuell



Tak for i aften

Salme 786

Nu går solen sin vej

Kom godt hjem.....

1.

Nu går solen sin vej

For at skinne på andre,

For alle på jorden har brug for dens lys,

Og de håber og venter

På dagen, du skaber,

For kun i din sol, Gud, kan livet fornys.

2

Nu går landet til hvile,

Og travlheden dæmpes,

Og hjemmene fyldes af aftenens musik.

Vær med den, kære Gud,

Der må sidde alene,

Og den, der nu slider sig træt på fabrik!

3.

Nu er timen til stilhed,

Til bøn og til tanker,

Til ord, som har vægt, og som kræver et svar.

Kom og rør ved os, Kristus,

Så vi bliver åbne

For glæden og livet og freden, du har.

4.

Nu er timen, hvor du

Dømmer alt det, vi gjorde,

Som vendte os bort fra vor næste og dig.

Nu er timen, hvor du

Sletter alt det, der skiller,

Hvor du siger: Kom, og vær hjemme hos mig!

5.

Nu går solen sin vej,

Men vi er ikke ene,

For du, Herre, lever og vender vor frygt,

Så når du er i mørket,

Er det ikke mørke,

Når du er iblandt os, da sover vi trygt.