

VOR FRUE MENIGHED I SLAGELSE
Frederiksgade 7, DK - 4200 Slagelse
tlf. 0045 - 58 52 06 45
e-mail: mb@katolsk-vestsj.dk

REFERAT AF REGNSKAB OG BUDGETMØDE I VOR FRUE MENIGHED SLAGELSE

Tidspunkt: Søndag d. 27. januar 2019, kl. 12:00
Sted: Præstegården
Til stede: Peter Dybdal, Helena Baszkiewicz, Pastor Michal Bienkowski, Wael Somo, Maria Mehakovic, Susanne Karlsen og Margrethe Juulsgaard. Jurjen de Boer var til stede for at fortælle om regnskab og budget.
Afbud: Katherine Larsen
Referent: Margrethe Juulsgaard

1. Regnskab og budget

Der er et overskud på 26.000 kr., som Jurjen foreslår bliver reserveret til henlæggelser til bil og henlæggelser til vedligeholdelse af bygninger. Det blev besluttet at lægge 30.000 kr. til bygningsvedligeholdelse og 10.000 kr. til bil.

Passiver:

Henlæggelser på 57.000 kr. til bygningsvedligeholdelse og 46.500 kr til bil (hvis der skulle skaffes ny bil).

Resultat fra budget og regnskab 2018

Indtægter:

- Der er ikke kommet den kirkeskatteindtægt, som der var budgetteret med. Der kan prøves med en ny kampagne.
- Kollektor til andre formål er blevet lavere.
- Beløb ved kirkelige handlinger er også blevet lavere.
- Salg af kærter er forbedret.
- Salg af bøger er ok, men indtægter går næsten op med udgifter.
- Indtjening på udlejning af menighedslokaler kunne være bedre.
- Indsamling ved møder går fint.
- Af særlige indtægter er der kommet tilskud fra DUK.
- Formålsbestemte gaver er blevet lavere.
- Indtægter i alt: 351.687,58 kr. Det er lavere end år 2017, men udgifter er også blevet meget lavere.

Udgifter:

- Fyringsudgifter er blevet meget lavere end budgetteret. *
- Køb af kærter er blevet lavere.
- Kultusudgifter er blevet lavere. Der er brugt mindre end sidste år, og derfor fået lavere udgifter.
- Reparationsudgifter til bil er lavere end sidste år.
- Andre kørselsudgifter er budgetteret med samme beløb der er brugt.
- Udgifter til gaver er lavere.
- Afgift til bispedømmet er lavere, fordi der var budgetteret med større kirkeskat.

- Kollekt til andre formål er lavere, og kan hænge sammen med færre kirkegængere på de søndage.
- Der er ingen lån hos bispekontoret.

* Overvejelser om nye varmekilder fx varmepumpe. Det skal undersøges, hvad der kan være mest optimalt også i forhold til det økonomiske. Der ventes med projektet til efter malingsprojektet. Det kunne også undersøges, om dørene lukker helt tæt for at holde varmen inde i kirkerummet.

Budget 2019

- Fyringudgifter er vurderet højere end sidste år.
- El er vurderet som et gennemsnit.
- Udgift til køb af kærter bliver sandsynligvis højere.
- Bygningsvedligeholdelse kan blive meget højere. Der henlægges så meget som muligt.
- Reparation af bil er vurderet til at kunne være højere.
- Orgel og klokker bliver ikke budgetteret lavere, da der kommer udgifter ifm. behandling af træorm.
- Udgift til gaver er også vurderet højere.
- Henlæggelser til bygning og bil er vurderet det samme som sidste år, men det er besluttet at benytte overskuddet til disse henlæggelser.

Anna spørges, om hun vil se regnskabet igennem og skrive under som revisor.

2. Træorm i orgelet

Peter har talt med orgelkonsulenten Michael Thomsen. Hvis der skal undgås træorm, skal temperaturen i kirkerummet holdes på 15 grader til hverdag og 18 grader i weekenden. Orgelet kunne fx pakkes ind i et "telt". Frobenius skal kontaktes for at få et tilbud, som sendes til os og til Michael Thomsen.