

ÅRSBUDGET 2023

for Bårse-Beldringe Sognes Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7474

CVR-nr. 68593417

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Bårse og Beldringe kirkers vision for fremtid er, at vi vil være en levende menighed, som er delagtiggjort i kirkerne og have flere mennesker til at vise interesse, drage omsorg for hinanden og tage ansvar for vores fællesskab. Vi vil værne om de gode traditioner, vi har og samtidig være åbne for spontanitet og nytænkning med blikket rettet mod fremtiden. "Bårse-Beldringe sognes vision er at styrke menighedsarbejdet ved at sikre at allerede kendte aktiviteter så som: diverse gudstjenester som er bundet op på efterfølge sociale arrangementer, så som kildegudstjeneste, familie/børne-gudstjeneste, påske gudstjeneste, sommerfest gudstjeneste etc. Vi vil fastholde focus på børne- og ungdomsarbejdet ved afholdelse af baby-salmesang, juniorkonfirmander, særlige gudstjenester for konfirmander. Ligeledes prioriteres vedligeholdelse af kirke, kirkegårde, sognehuset, forpagterbolig og præstebolig højt."

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Årsbudget 2023

Der er som ønsker til anlægsbevillinger anført følgende, som er specificeret på bilag 6.

Kr. 160.000,- Maling af fodpaneler, fyldningsdøre og dørkarme i præstebolig privat

Kr. 60.000,- Maling af fodpaneler, fyldningsdør og dørkarme i tjeneste rum.

Supplerende forklaringer til budgettet

Sognet vil arbejde strategisk med målsætninger for det kirkelige liv (gudstjenester, undervisning, diakoni og med sognenes motto "Her er også plads til dig") samt for de administrative opgaver (personale, bygninger og økonomi).

Søndagens højmesse skal have plads og rum til at være ugens centrale gudstjeneste. Der skal være bedre mulighed for at drøfte dagens tekst og prædiken med præsten som afsæt for menighedens virke i dagligdagen. Vi vægter fællesskabet efter en højmesse, hvad end det er kirkekaffe eller et yderligere arrangement. Højmessen kan ikke stå alene, og der skal fortsat være en bred vifte af gudstjeneste-former, og nogle gange vil højmessen derfor også foregå på en anden måde, fx som familie-, eller konfirmandgudstjeneste. Vi har yderligere Taize-gudstjenester, for dem, som ikke finder sig tilpas i den traditionelle gudstjeneste. Sognet vil tilbyde undervisning af konfirmander, minikonfirmander, voksne, samt i forbindelse med kirkelige handlinger som dåb og vielse.

Diakonien indeholder både sjælesorg og socialt arbejde. Sjælesorgen er primært præsternes opgave og ansvar. Her tilbydes blandt andet sorggruppe. Derudover inddrages menigheden, hvad end det er til uddeling af blomster til beboerne på Aggerhus, kørsel, julepakke, madlavning. Diakoni er et livssyn, som definerer mødet med andre mennesker med særligt fokus på udsatte.

Kulturelle aktiviteter (foredrag, koncerter) skal have et kirkeligt ophæng, som kan være med til at skabe et tilhørsforhold til menigheden.

Vi vægter babysalmesang og har engageret en sognemedhjælper til denne opgave. Ligeledes har vi samme person til at støtte op omkring juniorkonfirmander.

For den særlige målgruppe (børn og unge 12-18 år og børnefamilier) kan oplevelser være lige så vigtige (events, særlige gudstjenester, overnatning i kirken). Det er nødvendigt at være opsøgende og inviterende.

Børne- og ungdomsklub (evt. som drop in): mange mulige samarbejdspartnere fx kirkelige organisationer, kommunale institutioner, så som skolen, spejder, og idrætsforeningen. Ligeledes prioriteres vedligeholdelse af kirke, kirkegårde, sognehuset, forpagterbolig og præstebolig højt.

Ved det vores sogne er små, har vi et ønske om at fastholde aktivitetsniveauet, da det er med til at opretholde fællesskabet. Kirken er med til at samle og styrke sognenes identitet. Ved det vi samarbejder med vores nabo sogne, hvad end det er konfirmander eller ældrepleje eller foredrag, synes det forsvarligt at fastholde vores økonomi.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.312.700	2.194.890	2.194.612,08	2.148.731,00
Driftsudgifter i alt	-2.312.700	-2.194.890	-2.122.175,97	-1.961.100,39
2 Kirkebygning og sognegård	-343.655	-339.818	-322.702,98	-335.177,74
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-17.455	-17.118	-17.349,00	-20.685,12
2 Udgifter, øvrige drift	-326.200	-322.700	-305.353,98	-314.492,62
3 Kirkelige aktiviteter	-749.935	-744.433	-705.732,72	-678.088,80
3 Indtægter	13.300	13.300	4.360,00	1.560,00
3 Udgifter, løn	-530.735	-502.233	-466.813,57	-484.907,83
3 Udgifter, øvrige drift	-232.500	-255.500	-243.279,15	-194.740,97
4 Kirkegård	-864.512	-864.340	-683.428,66	-693.698,53
4 Indtægter	119.474	66.917	167.978,88	184.000,04
4 Udgifter, løn	-827.745	-767.992	-772.644,02	-756.135,46
4 Udgifter, øvrige drift	-156.241	-163.265	-78.763,52	-121.563,11
5 Præstebolig mv.	11.538	26.586	-124.898,05	56.687,69
5 Indtægter	164.729	165.036	165.761,46	207.774,19
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-153.191	-138.450	-290.659,51	-151.086,50
6 Administration og fællesudgifter	-366.815	-274.064	-266.650,15	-307.925,77
6 Indtægter	0	0	2.240,00	2.679,08
6 Udgifter, løn	-138.811	-137.139	-129.838,36	-128.486,39
6 Udgifter, øvrige drift	-228.004	-136.925	-139.051,79	-182.118,46
7 Finansielle poster	679	1.179	-18.763,41	-2.897,24
A Resultat af drift	0	0	72.436,11	187.630,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-51.500	-122.500	-262.375,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-25.968,75
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	271.500	372.500	325.749,96	55.626,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-220.000	-250.000	-109.224,31	0,00
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	-45.849,35	29.657,25
C Årets resultat	0	0	26.586,76	217.288
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	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.312.700	2.194.890	2.194.612,08	2.123.931,00	2.312.700	0	0
0	0	0,00	24.800,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.312.700	2.194.890	2.194.612,08	2.148.731,00	2.312.700	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.000	-228.000	-242.870,28	-253.088,94	0	0	-238.000
-41.000	-51.000	-26.393,16	-44.548,75	0	0	-41.000
-38.700	-32.700	-26.420,99	-20.191,05	0	0	-38.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.955	-28.118	-27.018,55	-17.349,00	0	-17.455	-8.500
-343.655	-339.818	-322.702,98	-335.177,74	0	-17.455	-326.200

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-566.984	-540.437	-495.099,44	-519.749,08	13.300	-472.284	-108.000
-62.259	-66.585	-75.626,32	-42.729,04	0	-13.259	-49.000
-30.192	-28.911	-27.768,17	-27.451,71	0	-25.192	-5.000
-51.500	-69.500	-92.613,79	-67.553,79	0	0	-51.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.500	-30.500	-12.925,00	-20.489,28	0	-20.000	-10.500
-8.500	-8.500	-1.700,00	-115,90	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-749.935	-744.433	-705.732,72	-678.088,80	13.300	-530.735	-232.500

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-866.212	-866.040	-715.550,05	-695.251,63	111.774	-827.745	-150.241
1.700	1.700	32.121,39	1.553,10	7.700	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-864.512	-864.340	-683.428,66	-693.698,53	119.474	-827.745	-156.241

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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.827	-39.086	-183.275,87	-24.223,86	99.364	0	-153.191
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
65.365	65.672	58.377,82	80.911,55	65.365	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.538	26.586	-124.898,05	56.687,69	164.729	0	-153.191

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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.501	-21.500	-74.986,26	-128.881,30	0	0	-25.501
-145.693	-65.163	-40.309,34	-44.604,39	0	-14.573	-131.120
-50.493	-52.220	-29.235,36	-20.718,03	0	-17.493	-33.000
-28.133	-27.472	-18.545,81	-18.410,97	0	-17.513	-10.620
-99.252	-89.044	-92.269,90	-82.760,24	0	-89.232	-10.020
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-7.500	0,00	-400,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.743	-11.165	-11.303,48	-12.150,84	0	0	-9.743
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-366.815	-274.064	-266.650,15	-307.925,77	0	-138.811	-228.004

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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.500	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.679	3.679	0,00	0,00	3.679	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.252,64	-2.897,24	0	0	0
0	0	-17.510,77	0,00	0	0	0
679	1.179	-18.763,41	-2.897,24	3.679	0	-3.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-51.500	-122.500	-262.375,00	0,00	0	0	-51.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-25.968,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.000	-250.000	-109.224,31	0,00	0	0	-220.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
271.500	372.500	325.749,96	55.626,00	271.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-45.849,35	29.657,25	271.500	0	-271.500

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79			0	0	0	0	0