

ÅRSBUDGET 2023

for Udby-Ørslev Sognes Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7477

CVR-nr. 66136817

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vision Udby-Ørslev kirker

Visioner for menighedsrådets arbejde i hele valgperioden:

Kirkens og menighedsrådets kerneopgave er at være kristen kirke og forkynde Kristus som hele verdens frelser.

Dette er udgangspunktet for de konkrete former kirkelivet får i sognene.

Alle konkrete målsætninger må dybest set tjene denne opgave. På baggrund af visionsplan, målsætninger og handleplaner udspringer alle beslutninger om de samlede aktiviteter.

Hele menighedsrådets medlemmer har ansvaret for den samlede opgave (aktiviteter, personalet og dets forhold, bygninger, kirkegårde, økonomi o.a.), som tjener sognenes identitet, liv og vækst, men forskellige roller i udførelsen.

Visionsplan, målsætninger og handleplaner er værdifulde og nødvendige redskaber i udførelsen af arbejdet for at realisere planerne, så det er vigtigt alle kender dem og er enige herom. Det er også vigtigt regelmæssigt at drøfte dem, og justere dem, hvis det er nødvendigt.

Da ovenstående er forudsætningen for menighedsrådets arbejde bør behandlingen af mål og fastlæggelse af delmål have en fremtrædende plads på dagsordenen ved rådets møder. Det skal også ske så tidligt, så udvalgene kan arbejde med udmøntning af opgaverne og få menighedsrådets godkendelse af tiltag, så der kan tages hensyn hertil i budgetlægningen.

Målsætning for aktiviteter:

Udby Ørslev Pastorat vil være et kirkeligt og kulturelt samlingspunkt i lokalsamfundet, hvor alle føler sig velkomne og kan opleve mening og sammenhæng i deres liv.

Vi er et kristent, kulturelt og rummeligt samlingssted for alle aldersgrupper.

Vi samler forskellige mennesker til forskellige højtider og årstider.

Vi formidler kristendommens centrale budskab i forskellige sammenhænge.

Vi giver forskellige mennesker gode oplevelser af musikalsk karakter.

Vi formidler kendskabet til Grundtvig og hans virkning både teologisk, musikalsk og historisk.

Vi understøtter menneskets behov for perspektiv i livets forskellige faser.

Vi er stolte af vores kirker, kirkegårde og præstegård, som skaber de fysiske rammer og den gode sammenhængskraft.

Målsætning for musiklivet i Udby-Ørslev pastorat.

Målet for pastoratet er, at vi ønsker at appellere bredt, med god og varierende musik. For at imødekomme dette har vi valgt at sprede udbuddet over hele kirkeåret, ved derved at fastholde opmærksomheden fra nye og gamle kirkegængere på kirkernes aktiviteter.

Præstegårdsudvalget:

Der skal fremadrettet løbende laves nye planer for præstegårdens vedligeholdelse.

Der afsættes hvert år midler til den løbende vedligeholdelse af præstens bolig, men af større opgaver ønsker menighedsrådet at arbejde med etablering af ny og mere miljøvenlig varmekilde.

Ligeledes ønskes Ringer boligen fortsat lejet ud.

Kirke- og kirkegårdsudvalget:

I et intensiveret fremadrettet arbejde imellem Menighedsrådet og kirkegårdens personale, etableres en åben kommunikation med henblik på at forventningsafstemme gensidige ønsker om fastholdelse af eksisterende forhold samt udvikling af nye ideer og tiltag. Arbejdet skal funderes i en gensidig tillid med frihed under ansvar, således at den meget høje standard på de to vidt forskellige kirkegårde bevares.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.597.200	2.547.910	2.520.897,96	2.469.618,96
Driftsudgifter i alt	-2.997.200	-2.547.910	-2.177.005,37	-2.185.181,40
2 Kirkebygning og sognegård	-641.320	-588.199	-467.951,04	-546.541,06
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-142.300	-128.458	-144.014,58	-168.423,07
2 Udgifter, øvrige drift	-499.020	-459.741	-323.936,46	-378.117,99
3 Kirkelige aktiviteter	-902.223	-919.039	-759.132,62	-710.003,56
3 Indtægter	5.000	15.000	1.220,30	1.055,20
3 Udgifter, løn	-736.062	-738.539	-663.710,21	-628.209,26
3 Udgifter, øvrige drift	-171.161	-195.500	-96.642,71	-82.849,50
4 Kirkegård	-573.439	-540.291	-447.056,26	-500.601,38
4 Indtægter	181.645	235.433	248.535,34	222.411,65
4 Udgifter, løn	-554.084	-508.724	-520.042,22	-536.334,62
4 Udgifter, øvrige drift	-201.000	-267.000	-175.549,38	-186.678,41
5 Præstebolig mv.	-510.550	-101.139	-120.979,06	-152.661,79
5 Indtægter	194.000	194.000	196.613,74	194.431,62
5 Udgifter, løn	-72.550	-68.139	-51.696,13	-51.043,10
5 Udgifter, øvrige drift	-632.000	-227.000	-265.896,67	-296.050,31
6 Administration og fællesudgifter	-363.150	-400.724	-277.134,75	-275.918,51
6 Indtægter	0	0	0,00	4.740,00
6 Udgifter, løn	-202.540	-211.852	-157.642,18	-158.779,06
6 Udgifter, øvrige drift	-160.610	-188.872	-119.492,57	-121.879,45
7 Finansielle poster	-6.518	1.482	-104.751,64	544,90
A Resultat af drift	-400.000	0	343.892,59	284.437,56
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	400.000	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))	-150.000	0	-225.637,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-115.000	-40.538	-395.510,85	-240.290,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	205.000	0	356.146,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-143.000	0	-83.972,50	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.618,92	-2.768,88
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-203.000	-40.538	-350.593,77	-243.058,88
C Årets resultat	-603.000	-40.538	-6.701,18	41.379
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-203.000	-40.538		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	203.000	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	40.538		
+ 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)	203.000	40.538		
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
2.597.200	2.547.910	2.520.897,96	2.469.618,96	2.597.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.597.200	2.547.910	2.520.897,96	2.469.618,96	2.597.200	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
-531.187	-409.659	-370.243,45	-334.684,05	0	-117.607	-413.580
-58.440	-58.741	-47.282,06	-124.552,45	0	0	-58.440
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.693	-119.799	-50.425,53	-87.304,56	0	-24.693	-27.000
-641.320	-588.199	-467.951,04	-546.541,06	0	-142.300	-499.020

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
-13.518	-13.038	-13.162,52	-13.224,53	0	-13.518	0
-552.375	-548.128	-492.749,30	-471.684,78	1.000	-496.975	-56.400
-20.000	-20.000	-3.188,09	-8.363,85	0	0	-20.000
-22.500	-43.500	-44,90	-7.634,05	4.000	0	-26.500
-37.000	-50.000	-38.258,45	-31.493,75	0	0	-37.000
-102.571	-97.230	-87.454,73	-83.262,42	0	-92.310	-10.261
-153.259	-146.143	-121.025,73	-92.840,18	0	-133.259	-20.000
0	0	-1.748,90	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.000
-902.223	-919.039	-759.132,62	-710.003,56	5.000	-736.062	-171.161

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
-518.982	-489.861	-412.264,10	-467.111,45	181.645	-507.627	-193.000
-54.457	-50.430	-34.792,16	-33.489,93	0	-46.457	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-573.439	-540.291	-447.056,26	-500.601,38	181.645	-554.084	-201.000

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-580.550	-171.139	-180.004,30	-69.117,91	92.000	-72.550	-600.000
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
37.000	37.000	26.035,24	-117.168,45	69.000	0	-32.000
28.000	28.000	28.600,00	29.583,57	28.000	0	0
5.000	5.000	4.390,00	4.041,00	5.000	0	0
-510.550	-101.139	-120.979,06	-152.661,79	194.000	-72.550	-632.000

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-31.000	-31.000	-28.435,56	-33.155,81	0	0	-31.000
-79.620	-78.060	-58.807,82	-41.206,08	0	-24.000	-55.620
-88.440	-130.212	-47.943,10	-34.493,46	0	-71.440	-17.000
-18.000	-16.800	-17.573,78	-16.790,97	0	-18.000	0
-105.340	-102.652	-99.192,45	-117.814,15	0	-89.100	-16.240
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-800,00	-8.273,61	0	0	-18.000
0	0	0,00	-2.838,35	0	0	0
-22.750	-24.000	-24.382,04	-21.346,08	0	0	-22.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-363.150	-400.724	-277.134,75	-275.918,51	0	-202.540	-160.610

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-8.000	0	-6.944,27	-0,72	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.482	1.482	1.482,02	2.964,08	1.482	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.183,44	-2.418,46	0	0	0
0	0	-97.105,95	0,00	0	0	0
-6.518	1.482	-104.751,64	544,90	1.482	0	-8.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-150.000	0	-225.637,50	0,00	0	0	-150.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-115.000	-40.538	-395.510,85	-240.290,00	0	0	-115.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-143.000	0	-83.972,50	0,00	0	0	-143.000
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-1.618,92	-2.768,88	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	205.000	0	300.000,00	0,00	205.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	56.146,00	0,00	0	0	0
I alt	-203.000	-40.538	-350.593,77	-243.058,88	205.000	0	-408.000

