

ÅRSBUDGET 2023

for Bogø Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7521

CVR-nr. 24685128

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Visioner og målsætninger for Bogø Kirke

Bogø Kirke vil gerne være kendt for at være et sted, hvor alle er velkomne, og hvor det, der foregår, er vedkommende for alle mennesker. "Vedkommende" betyder i denne sammenhæng, at det kristne budskab vinkles, så det har noget med menneskeliv, hverdag, nyheder, samtidsdebat og lokalområde at gøre.

Fokusområder for valgperioden.

Menighedsrådet forventer at arbejde med følgende fokusområder i denne valgperiode:

Menighedsinddragelse, hermed menes

- Kirke for alle, vores kirke
- Folkets kirke i modsætning til en "profkirke"
- Børnefamiliernes kirke med f.eks. spaghettigudstjenester, jule- og fastelavngudstjenester
- Sociale arrangementer for andre målgrupper – sogneture, fællesspisning (som f.eks. påskelam)
- Menigheden er medansvarlig for at skabe liv og kirke: Gudstjenestegrupper ("Mange gør lidt") –menighedsrådet kan ikke stå for det hele
- Meget gerne "medkirke" og ikke alene en "servicekirke"

Sang og musik

- Vi ser gerne, at musikken bliver højere prioriteret. Det kan være i form sangaftner i sognegården, men også i form af klassiske og moderne koncerter i kirken.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.314.800	1.285.870	1.328.323,04	1.297.143,49
Driftsudgifter i alt	-1.314.800	-1.285.870	-1.260.996,82	-1.442.292,74
2 Kirkebygning og sognegård	-311.785	-321.289	-293.896,03	-517.685,41
2 Indtægter	10.000	9.000	10.000,00	4.300,00
2 Udgifter, løn	-155.955	-149.820	-146.607,47	-131.469,60
2 Udgifter, øvrige drift	-165.830	-180.469	-157.288,56	-390.515,81
3 Kirkelige aktiviteter	-364.688	-372.430	-348.904,82	-338.510,08
3 Indtægter	3.000	0	4.264,00	3.620,71
3 Udgifter, løn	-251.688	-251.630	-222.745,85	-226.939,46
3 Udgifter, øvrige drift	-116.000	-120.800	-130.422,97	-115.191,33
4 Kirkegård	-495.076	-446.854	-429.777,29	-423.354,01
4 Indtægter	91.142	121.286	146.976,62	155.188,74
4 Udgifter, løn	-513.718	-494.440	-489.336,81	-494.511,42
4 Udgifter, øvrige drift	-72.500	-73.700	-87.417,10	-84.031,33
5 Præstebolig mv.	29.500	29.500	29.500,00	29.500,00
5 Indtægter	34.700	34.700	34.679,68	34.679,68
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-5.200	-5.200	-5.179,68	-5.179,68
6 Administration og fællesudgifter	-170.478	-169.524	-163.631,14	-186.472,15
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-103.558	-98.304	-101.360,82	-97.983,85
6 Udgifter, øvrige drift	-66.920	-71.220	-62.270,32	-88.488,30
7 Finansielle poster	-2.273	-5.273	-54.287,54	-5.771,09
A Resultat af drift	0	0	67.326,22	-145.149,25
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))	0	-60.000	-72.577,86	-706.483,23
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	-300.000	-482.312,86	-183.140,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	360.000	250.000,00	531.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	-304.890,72	-358.623,48
C Årets resultat	0	0	-237.564,50	-503.773
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
1.314.800	1.285.870	1.328.323,04	1.239.621,96	1.314.800	0	0
0	0	0,00	57.521,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.314.800	1.285.870	1.328.323,04	1.297.143,49	1.314.800	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
-165.415	-170.350	-144.559,83	-207.964,67	0	-105.885	-59.530
-26.500	-26.500	-26.698,64	-49.839,42	0	0	-26.500
-119.870	-124.439	-122.637,56	-259.881,32	10.000	-50.070	-79.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.785	-321.289	-293.896,03	-517.685,41	10.000	-155.955	-165.830

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
-242.463	-241.930	-246.398,26	-249.485,92	1.000	-225.963	-17.500
-24.000	-22.000	-14.451,35	-7.976,01	0	0	-24.000
-15.000	-17.000	-8.894,00	-17.280,00	2.000	0	-17.000
-53.500	-53.500	-54.559,28	-54.236,38	0	0	-53.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.580	-30.000	-23.109,88	-3.000,00	0	-20.580	-1.000
-8.145	-8.000	-1.492,05	-6.531,77	0	-5.145	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-364.688	-372.430	-348.904,82	-338.510,08	3.000	-251.688	-116.000

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
-488.076	-439.854	-417.967,79	-424.308,11	91.142	-513.718	-65.500
-7.000	-7.000	-11.809,50	954,10	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-495.076	-446.854	-429.777,29	-423.354,01	91.142	-513.718	-72.500

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
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
29.500	29.500	29.500,00	29.500,00	34.700	0	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
29.500	29.500	29.500,00	29.500,00	34.700	0	-5.200

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
-9.300	-9.300	-10.732,82	-19.991,87	0	0	-9.300
-36.132	-36.028	-31.596,34	-36.615,69	0	-14.632	-21.500
-20.132	-23.828	-18.771,97	-29.387,45	0	-14.632	-5.500
-14.916	-13.544	-16.221,64	-13.853,21	0	-9.796	-5.120
-75.998	-72.824	-73.667,02	-69.752,09	0	-64.498	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-2.093,75	-5.300,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-452,80	0	0	0
-11.000	-11.000	-10.547,60	-11.119,04	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.478	-169.524	-163.631,14	-186.472,15	0	-103.558	-66.920

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
-3.000	-6.000	-2.804,48	-5.911,48	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
727	727	727,30	0,00	727	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-242,49	140,39	0	0	0
0	0	-51.967,87	0,00	0	0	0
-2.273	-5.273	-54.287,54	-5.771,09	727	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-60.000	-47.700,00	-412.983,75	0	0	0
0	0	-24.877,86	-293.499,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-300.000	-482.312,86	-183.140,25	0	0	-200.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	360.000	250.000,00	531.000,00	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-304.890,72	-358.623,48	200.000	0	-200.000

<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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet