

ÅRSBUDGET 2024

for Munke Bjergby Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7338

CVR-nr. 57486813

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vision, Mission og Værdigrundlag for Munke Bjergby kirke

Funktionsperioden 2020 – 2024.

Mission

Munke Bjergby Kirke skal sikre vækst, gode vilkår for kirken, og skal skabe rammerne for det kristne budskab, så det bliver meningsfuldt og fremmer livsmodet. Munke Bjergby Kirke skal være opsøgende og åben overfor alle. Lokalt er kirken aktiv i lokalsamfundet og bidrager til lokalsamfund.

Værdigrundlag

Munke Bjergby Kirke har udgangspunkt i den kristne tro og bygger på:

- Åbenhed og imødekommenhed
- Fællesskab og nærvær
- Ejerskab
- Ansvarlighed
- Gensidig respekt
- Medmenneskelighed

”Vi accepterer forskelligheder!”

Visioner for Munke Bjergby kirke.

(Rækkefølgen af visioner er ikke prioriteret, alle visioner er vigtige.)

Vision 1:

”Bevare og udvikle kirkelige aktiviteter, bl.a. med kirkekor og koncerter, der sikre bred mangfoldighed”.

Hovedformål:

Afsætter midler på kirkens driftsbudget til kirkelige aktiviteter (Kirke kor, koncerter og foredrag m.m.)

Udvikle: Det sociale aspekt er grundlaget for aktiviteter.

Koret skal:

- Udvikles musikalsk og socialt.
- Skal afholde flere koncerter i kirkens regi, både til gudstjenester og enkeltstående arrangementer.

Samarbejde med andre sogne skal videreudvikles.

Succeskriterier / hvordan:

Der skal afsættes min. 8% af kirkens driftsbudget til kirkelige aktiviteter.

For koret:

1. Koret deltager i kor træf i Sorø en gang om året.
2. Koret deltager i kirkeligt kor udveksling.

3. Koret medvirker ved sangaftner i kirken samt deltager i enkelte gudstjenester.
4. Koret udvikler deres repertoire.
5. Der afholdes årligt møde for kormedlemmer om hvad de kan/ vil.
6. Samarbejde omkring fæles aktiviteter med de øvrige sogne skal udvides.

Hvad er forudsætningerne:

Budgetlægning for det enkelte finansår opfylder succeskriteriet.

Vision 2:

”Sikre et godt arbejdsmiljø for personalet med mulighed for trivsel og udvikling”.

Hovedformål:

Trivsel og udvikling.

Succeskriterier/ Hvordan:

1. Udarbejde APV min. hver 3. År
2. Afholde årligt personalemøde.
3. Medarbejder repræsentant indbydes /deltager på menighedsrådsmøder.
4. Trivselsundersøgelse på det årlige personalemøde. Orientering og opfølgning på MR møde.
5. Tilbud om en årlig MUS samtale.

Hvad er forudsætningen:

Menighedsrådet udarbejder handleplaner på baggrund af APV og trivselsundersøgelse.

Vision 3.

”Bevare kirken som landsbykirke”.

Hovedformål:

Sikre en bred opbakning til Folkekirken og synliggøre kirken i sognet i fællesskab mellem præster og menighedsråd.

Succeskriterier/ Hvordan:

Der afholdes ugentlige gudstjenester, så vidt muligt.

MR. er aktiv deltager i arrangementer og er sammen med præsten med til at synliggøre kirke livet i lokalsamfundet ved at kommunikere i kirkeblad, hjemmeside, FB, Dit Sorø.

At have bosiddende præst i præstegården

Vision 4.

”Kommunikere og brande kirken”.

Hovedformål:

Skabe synlighed omkring gudstjenester og kirkelige aktiviteter.

Succeskriterier/ Hvordan:

Ved det årlige menighedsrådsmøde for borgerne i sognet, spørges ind til ønsker, der derefter arbejdes med i menighedsrådet.

Hvad er forudsætningen:

At der møder borgere op til det årlige menighedsrådsmøde, og at der er budget til evt. forslag.

Vision 5.

”Bevare og vedligeholde kirke og kirkegård, så de fremstår velholdte”.

Hovedformål:

Kirken har 3 hovedformål der knytter sig til denne vision:

1. Etablering af nyt varmeanlæg i kirken
2. Etablering af nye graverfaciliteter.
3. Istandsættelse af nordmuren.
4. Sælge avlsgården.

Succeskriterier/ Hvordan

1. Etablering af nyt varmeanlæg i kirken.

Det er succeskriteriet, at anlægget færdiggøres i funktionsperioden 2020- 2024.

2. Etablering af nye graverfaciliteter.

Det er et succeskriterie at der i funktionsperioden 2020- 2024 kan opnås bevilling / findes finansiering til nye faciliteter, og at opførelse er påbegyndt.

Faciliteter der ønskes er: kontor, skur til opbevaring af planter og redskaber, værksted og en containerplads til haveaffald.

3. Istandsættelse af nord muren.

Nordmuren hælder faretruende og der er risiko for at den vælter eller dele af muren falder sammen.

4. Salg af avlsgården.

Avlsgården står overfor en større renovering, hvilket kræver et større anlægsbudget, hvilket Ringsted Sorø provsti ikke er indstillet til at bevillige. Dertil kommer, at leje og forpagtningsindtægter vedrørende avlsgården bidrager til drift af præstegården. Et salg af avlsgård vil derfor medføre et indtægtstab for Præstegårdskassen.

Det er succeskriterier, at der i funktionsperioden 2020-2024:

- Kan opnås enighed med Kirke Flinterup Menighedsråd om at sælge avlsgården
- Kan opnås tilsagn fra Ringsted Sorø provsti til at øge driftsbevillingen til præstegårdskassen svarende til det indtægtstab, der måtte opstå ved salg af avlsgården.
- At salg af avlsgården som min. er igangsat og om muligt effektueret.

Del-leverance

Ad 2 og 3.

Anlægsarbejderne er fremsendt til ringsted Sorø provsti m.h.p. at drøfte finansiering på Langtidsplanlægningsmøderne.

Ad 4.

Beslutning om salg af avlsgård er truffet på fællesmøde.

Der opnås skriftligt tilsagn fra Ringsted Sorø Provsti til at øge driftsbudgettet.

Runden er udmatrikuleret.

Ejendomsmægler er udvalgt til at sælge avlsgården.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.332.337	0	396.459	1.728.796
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.332.337	0	396.459	1.728.796
2 Kirkebygning og sognegård	-244.129	0	0	-244.129
Udgifter, løn	109.140	0	0	109.140
Udgifter, Øvrige	134.989	0	0	134.989
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-514.427	0	0	-514.427
Udgifter, løn	405.967	0	0	405.967
Udgifter, Øvrige	114.960	0	0	114.960
Indtægter	6.500	0	0	6.500
4 Kirkegård	-276.553	0	0	-276.553
Udgifter, løn	312.883	0	0	312.883
Udgifter, Øvrige	104.600	0	0	104.600
Indtægter	140.930	0	0	140.930
5 Præstebolig mv.	60.518	0	0	60.518
Udgifter, løn	44.570	0	0	44.570
Udgifter, Øvrige	245.276	0	0	245.276
Indtægter	350.364	0	0	350.364
6 Administration og fællesudgifter	-330.364	0	0	-330.364
Udgifter, løn	231.829	0	0	231.829
Udgifter, Øvrige	98.535	0	0	98.535
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-27.382	0	0	-27.382
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	29.410	0	0	29.410
Indtægter	2.028	0	0	2.028
Resultat	0	0	396.459	396.459
Total udgifter, løn	1.104.389	0	0	1.104.389
Total udgifter, øvrige	727.770	0	0	727.770
Total indtægter	1.832.159	0	396.459	2.228.618

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			396.459
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-396.459

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.332.337	1.317.657	1.642.290,96	1.199.072,08	1.332.337	0	0
0	0	0,00	63.625,00	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
1.332.337	1.317.657	1.642.290,96	1.262.697,08	1.332.337	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.040	-180.041	-258.029,09	-174.001,81	0	-89.140	-81.900
-15.000	-15.000	-9.131,25	-29.809,38	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-24.000	-24.000,00	-24.000,00	0	0	-24.000
-34.089	-26.816	-19.122,50	-25.224,03	0	-20.000	-14.089
-244.129	-245.857	-310.282,84	-253.035,22	0	-109.140	-134.989

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.270	-264.570	-251.755,66	-248.937,57	0	-247.553	-22.717
-67.289	-60.900	-14.998,54	-7.442,77	0	-17.000	-50.289
-2.354	-2.353	-300,00	0,00	0	0	-2.354
-91.914	-88.073	-24.866,25	-28.462,85	0	-64.614	-27.300
-40.650	-31.000	-20.446,08	-27.023,81	0	-39.650	-1.000
-28.300	-25.300	-21.395,92	-35.093,85	6.500	-26.300	-8.500
-12.150	-15.300	-2.630,00	-5.595,45	0	-10.850	-1.300
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-514.427	-488.996	-337.892,45	-354.056,30	6.500	-405.967	-114.960

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-272.353	-271.348	-270.536,93	-351.605,07	140.930	-312.883	-100.400
-4.200	-4.200	-6.300,00	-8.500,00	0	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.553	-275.548	-276.836,93	-360.105,07	140.930	-312.883	-104.600

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-36.746	-28.119	0,00	0,00	0	0	-36.746
-17.236	-82.996	-182.968,16	-45.114,30	206.864	-44.570	-179.530
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
112.500	115.500	101.266,66	89.284,99	131.500	0	-19.000
2.000	2.000	0,00	0,00	12.000	0	-10.000
60.518	6.385	-81.701,50	44.170,69	350.364	-44.570	-245.276

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-40.674	-37.880	-35.765,55	-40.370,37	0	0	-40.674
-35.397	-31.132	-29.328,27	-18.703,56	0	-15.022	-20.375
-18.232	-18.029	-21.767,72	-18.862,72	0	-8.932	-9.300
-9.539	-9.356	-9.213,27	-9.074,67	0	-8.039	-1.500
-114.656	-97.788	-80.017,44	-78.123,90	0	-104.156	-10.500
-51.670	-50.462	-21.959,09	-21.550,00	0	-51.670	0
-44.010	-42.807	0,00	0,00	0	-44.010	0
0	-2.500	-1.273,00	-223,00	0	0	0
0	0	-2.251,00	0,00	0	0	0
-16.186	-11.215	-12.321,45	-12.527,04	0	0	-16.186
-330.364	-301.169	-213.896,79	-199.435,26	0	-231.829	-98.535

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-29.410	0	0,00	0,00	0	0	-29.410
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4,42	0	0	0
0	-14.500	-12.332,76	-14.209,35	0	0	0
2.028	2.028	2.028,00	2.028,00	2.028	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	734,23	685,71	0	0	0
0	0	-127,50	-72.864,99	0	0	0
-27.382	-12.472	-9.698,03	-84.365,05	2.028	0	-29.410

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
396.459	396.459		0
396.459	396.459		0