

ÅRSBUDGET 2024

for Vordingborg Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7469

CVR-nr. 70959615

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vordingborg Menighedsråds Arbejdsplan.

Målgruppe og formål.

Da Vordingborg menighed er meget homogen og jævnt sammensat også aldersmæssig, skal kirken søge at dække bredt, være åben og søge at tiltrække alle, så der dannes et fællesskab om vor kirke, om det kristne budskab og om den forkyndelse, der foregår her. Hvad vil vi?

Vi vil søge at skabe et rum omkring vor menighed, hvor alle vil og kan føle sig trygge og velkomne, hvor de oplever et fællesskab, der kan give den fornødne ro også i hverdagen. Vor kirke skal ikke blot være rammen om livets store og vigtige begivenheder i vor tilværelse, men også et sted, hvor vi kan søge hen, når der i hverdagen bliver skabt et behov for ro og overvejelse.

Hvad er det væsentligste?

Forkyndelsen skal være det centrale i vor kirke og vort kirkeliv. Vi skal bygge på det kristne budskab, på traditionen og historien, men ikke være bange for at træde uden for for at møde medlemmerne dér, hvor de står nu og er klar til at blive en del af fællesskabet.

Et andet vigtigt mål.

Vi vil søge at skabe en fælles "ånd", der præger atmosfæren omkring Vordingborg Kirke, dens ansatte, dens Sognegård og dens kirkegård, en ånd der skaber en tryghed og vedkommenhed for alle uden hensyn i øvrigt til deres tilknytning til "Kirken".

Hvordan?

Vi skal være kirke for alle i vort sogn i den tid og den hverdag, vi lever i. Vi skal møde hinanden på så mange måder, som det er nødvendigt for at nå vort mål. Skal det ske gennem musik, film, fælles samvær, diskussioner, undervisning, forkyndelse, andagt eller andet i tilknytning til hverdagen, så lad det ske sådan. Sognegården vil være en væsentlig ramme for dette sammen med vor gamle kirkebygning.

Resultat.

Vi vil være kirke for alle, og alle skal føle, at det er deres kirke, og at de har ejerskab til den med det ansvar og forpligtelse, det også kan medføre. Og endeligt, at det er her, at de altid kan få det kristne budskab.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-------------------|-----------------|----------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 6.641.100 | 250.000 | 0 | 6.891.100 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 6.641.100 | 250.000 | 0 | 6.891.100 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.113.357 | 0 | 0 | -1.113.357 |
| Udgifter, løn | 145.136 | 0 | 0 | 145.136 |
| Udgifter, Øvrige | 968.221 | 0 | 0 | 968.221 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.084.726 | 0 | 0 | -2.084.726 |
| Udgifter, løn | 1.976.935 | 0 | 0 | 1.976.935 |
| Udgifter, Øvrige | 394.890 | 0 | 0 | 394.890 |
| Indtægter | 287.099 | 0 | 0 | 287.099 |
| 4 Kirkegård | -1.860.062 | 0 | 0 | -1.860.062 |
| Udgifter, løn | 3.167.672 | 0 | 0 | 3.167.672 |
| Udgifter, Øvrige | 1.036.434 | 0 | 0 | 1.036.434 |
| Indtægter | 2.344.044 | 0 | 0 | 2.344.044 |
| 5 Præstebolig mv. | -148.017 | -250.000 | 0 | -398.017 |
| Udgifter, løn | 52.448 | 0 | 0 | 52.448 |
| Udgifter, Øvrige | 297.121 | 250.000 | 0 | 547.121 |
| Indtægter | 201.552 | 0 | 0 | 201.552 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.426.692 | 0 | 0 | -1.426.692 |
| Udgifter, løn | 967.583 | 0 | 0 | 967.583 |
| Udgifter, Øvrige | 542.653 | 0 | 0 | 542.653 |
| Indtægter | 83.544 | 0 | 0 | 83.544 |
| 7 Finansielle poster | -8.246 | 0 | 0 | -8.246 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| Indtægter | 1.754 | 0 | 0 | 1.754 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total udgifter, løn | 6.309.774 | 0 | 0 | 6.309.774 |
| Total udgifter, øvrige | 3.249.319 | 250.000 | 0 | 3.499.319 |
| Total indtægter | 9.559.093 | 250.000 | 0 | 9.809.093 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 | | | 0 |
| - Opsparet til anlæg | | | 0 |
| - Renteindtægter af anlægssopparing | | | 0 |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg | | | 0 |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen | | | 0 |
| Balanceposter i alt | 0 | 0 | 0 |

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 |
| 6.641.100 | 6.741.100 | 6.558.980,04 | 7.358.520,96 | 6.641.100 | 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 |
| 6.641.100 | 6.741.100 | 6.558.980,04 | 7.358.520,96 | 6.641.100 | 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 |
| -554.357 | -554.747 | -781.701,34 | -486.535,80 | 0 | -145.136 | -409.221 |
| -60.000 | -60.000 | -145.003,57 | -75.299,38 | 0 | 0 | -60.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -23.341,25 | 0 | 0 | 0 |
| -499.000 | -479.000 | -586.945,28 | -523.402,91 | 0 | 0 | -499.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.113.357 | -1.093.747 | -1.513.650,19 | -1.108.579,34 | 0 | -145.136 | -968.221 |

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 |
| -1.145.420 | -1.141.631 | -1.230.173,61 | -1.126.403,31 | 287.099 | -1.359.393 | -73.126 |
| -108.000 | -50.500 | -46.615,59 | -79.835,59 | 0 | 0 | -108.000 |
| -131.000 | -160.279 | -87.641,53 | -51.299,40 | 0 | -27.500 | -103.500 |
| -90.000 | -65.000 | -69.603,77 | -53.621,37 | 0 | 0 | -90.000 |
| -343.100 | -343.602 | -250.813,24 | -167.417,17 | 0 | -340.100 | -3.000 |
| -265.206 | -270.030 | -249.369,44 | -184.236,15 | 0 | -249.942 | -15.264 |
| 0 | 0 | -5.090,28 | 3.629,52 | 0 | 0 | 0 |
| -2.000 | -2.000 | -2.200,00 | -2.200,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| -2.084.726 | -2.033.042 | -1.941.507,46 | -1.661.383,47 | 287.099 | -1.976.935 | -394.890 |

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 |
| -1.821.840 | -2.081.863 | -1.263.504,63 | -1.998.298,51 | 2.244.044 | -3.049.661 | -1.016.223 |
| -38.222 | -42.867 | -80.054,89 | -79.822,98 | 100.000 | -118.011 | -20.211 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.860.062 | -2.124.730 | -1.343.559,52 | -2.078.121,49 | 2.344.044 | -3.167.672 | -1.036.434 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -83.654 | -54.008 | -422.395,65 | -94.822,91 | 118.728 | -39.394 | -162.988 |
| -10.000 | -10.000 | -2.489,20 | -3.203,88 | 0 | 0 | -10.000 |
| -54.363 | -39.672 | -40.299,60 | -105.740,08 | 82.824 | -13.054 | -124.133 |
| 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 |
| -148.017 | -103.680 | -465.184,45 | -203.766,87 | 201.552 | -52.448 | -297.121 |

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 |
| 0 | 0 | -4.208,81 | -7.927,04 | 0 | 0 | 0 |
| -148.962 | -148.297 | -218.731,95 | -149.362,14 | 0 | -87.892 | -61.070 |
| -96.000 | -81.000 | -84.176,76 | -88.298,86 | 0 | 0 | -96.000 |
| -5.839 | -5.839 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -5.839 |
| -605.177 | -614.588 | -658.904,04 | -489.730,12 | 83.544 | -553.442 | -135.279 |
| -142.780 | -142.560 | -154.427,22 | -155.005,42 | 0 | -127.604 | -15.176 |
| -198.891 | -199.070 | -148.364,20 | -146.874,81 | 0 | -198.645 | -246 |
| -80.750 | -80.750 | -91.633,48 | -101.070,09 | 0 | 0 | -80.750 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -148.293 | -105.551 | -95.948,98 | -112.656,80 | 0 | 0 | -148.293 |
| -1.426.692 | -1.377.655 | -1.456.395,44 | -1.250.925,28 | 83.544 | -967.583 | -542.653 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -26.556,45 | -21.786,94 | 0 | 0 | 0 |
| -9.500 | -9.500 | 0,00 | 0,00 | 500 | 0 | -10.000 |
| 1.254 | 1.254 | 0,00 | 0,00 | 1.254 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2.751,10 | 7.031,67 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -418,39 | -558.680,03 | 0 | 0 | 0 |
| -8.246 | -8.246 | -24.223,74 | -573.435,30 | 1.754 | 0 | -10.000 |

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

| Budget 2024 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| -250.000 | 0 | 0 | -250.000 |
| 0 | 250.000 | 0 | -250.000 |

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

| Budget 2024 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
| | indtægter | | udgifter, øvrig drift |
| | | | |