

# ÅRSBUDGET 2024

for Bårse-Beldringe Sognes Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7474

CVR-nr. 68593417

Budget 2024 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.)

## 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.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.232.550</b>	<b>2.115.000</b>	<b>0</b>	<b>4.347.550</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.232.550	2.115.000	0	4.347.550
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-322.654</b>	<b>-2.045.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.367.654</b>
Udgifter, løn	16.963	0		16.963
Udgifter, Øvrige	305.691	2.045.000	0	2.350.691
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-673.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-673.165</b>
Udgifter, løn	519.465	0		519.465
Udgifter, Øvrige	167.000	0	0	167.000
Indtægter	13.300	0	0	13.300
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-834.074</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-904.074</b>
Udgifter, løn	811.023	0		811.023
Udgifter, Øvrige	142.223	70.000	0	212.223
Indtægter	119.172	0	0	119.172
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-812</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	270.191	0	0	270.191
Indtægter	269.379	0	0	269.379
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-402.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-402.524</b>
Udgifter, løn	139.019	0		139.019
Udgifter, Øvrige	263.505	0	0	263.505
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>679</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	3.000	0	0	3.000
Indtægter	3.679	0	0	3.679
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.486.470	0		1.486.470
Total udgifter, øvrige	1.151.610	2.115.000	0	3.266.610
Total indtægter	2.638.080	2.115.000	0	4.753.080

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
2.232.550	2.312.700	2.194.890,00	2.194.612,08	2.232.550	0	0
0	0	292.529,61	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
2.232.550	2.312.700	2.487.419,61	2.194.612,08	2.232.550	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
-223.000	-238.000	-769.916,78	-242.870,28	0	0	-223.000
-32.000	-41.000	-32.331,25	-26.393,16	0	0	-32.000
-38.700	-38.700	-26.025,03	-26.420,99	0	0	-38.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.954	-25.955	-17.349,00	-27.018,55	0	-16.963	-11.991
-322.654	-343.655	-845.622,06	-322.702,98	0	-16.963	-305.691

#### 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
-513.118	-566.984	-564.932,84	-495.099,44	13.300	-460.918	-65.500
-46.792	-62.259	-40.611,06	-75.626,32	0	-13.292	-33.500
-30.255	-30.192	-25.101,80	-27.768,17	0	-25.255	-5.000
-44.000	-51.500	-44.113,50	-92.613,79	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.500	-30.500	-21.710,00	-12.925,00	0	-20.000	-10.500
-8.500	-8.500	-4.000,00	-1.700,00	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-673.165	-749.935	-700.469,20	-705.732,72	13.300	-519.465	-167.000

#### 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
-835.774	-866.212	-795.756,35	-715.550,05	111.472	-811.023	-136.223
1.700	1.700	-7.837,00	32.121,39	7.700	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-834.074	-864.512	-803.593,35	-683.428,66	119.172	-811.023	-142.223

## 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
-53.827	-53.827	-139.798,20	-183.275,87	99.364	0	-153.191
-43.000	0	0,00	0,00	74.000	0	-117.000
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
96.015	65.365	27.052,58	58.377,82	96.015	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-812	11.538	-112.745,62	-124.898,05	269.379	0	-270.191

#### 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
-75.001	-25.501	-47.279,36	-74.986,26	0	0	-75.001
-135.805	-145.693	-79.486,95	-40.309,34	0	-14.684	-121.121
-50.000	-50.493	-28.889,51	-29.235,36	0	-17.000	-33.000
-28.241	-28.133	-18.854,07	-18.545,81	0	-17.621	-10.620
-99.734	-99.252	-102.393,82	-92.269,90	0	-89.714	-10.020
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-8.000	-13.825,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.743	-9.743	-13.343,27	-11.303,48	0	0	-9.743
-402.524	-366.815	-304.071,98	-266.650,15	0	-139.019	-263.505

#### 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
-3.000	-3.000	-5.754,79	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	-1.726,46	-1.252,64	0	0	0
0	0	0,00	-17.510,77	0	0	0
679	679	-7.481,25	-18.763,41	3.679	0	-3.000

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
40 Kirkegården  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.115.000	2.115.000	0	0
-2.045.000	0	0	-2.045.000
-70.000	0	0	-70.000
0	2.115.000	0	-2.115.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift