

ÅRSBUDGET 2024

for Udby-Ørslev Sognes Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7477

CVR-nr. 66136817

Budget 2024 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.

Konkret afholdes der blandt andet

- Meditationsgudstjenester
- Skærtorsdagsarrangement med let traktement
- Grundtvigs fødselsdag markeres med musik/foredrag og spisning
- Der afholdes høstgudstjeneste med deltagelse af FDF i Ørslev og i Udby fejres høst med særligt arrangement. Samtidig sker konfirmandindskrivning.
- Der holdes en aftenunderholdning for frivillige, ca. 20 personer, med spisning og musik
- Kirken afholder nytårsparade med FDF
- Der arrangeres hvert år en sognetur med stor tilslutning

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.

Målet er hvert år at afholde 4 koncerter og det er besluttet fremadrettet at opkræve entré på grund af koncerternes høje kvalitet.

Præstegårdsudvalget:

Der skal fremadrettet løbende laves nye planer for præstegårdens vedligeholdelse.

Der afsættes hvert år midler til den løbende vedligeholdelse af præstegården, der er fredet og af særlig kulturel betydning med mange årlige gæster.

For 2024 har PU skåret i ligningen til menighedsrådet og det har stor betydning for denne vedligeholdelse, der kræver en særlig indsats.

Ligeledes ønsker menighedsrådet at fastholde præsten i pastoratet ved løbende at sørge for og lytte til ønsker og nødvendige tiltag.

Ringer boligen ønskes 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.

Ørslev kirkegård har gennemgået en større forandring igennem de seneste 3 år og for at vi skal nå helt i mål skal der etableres en pergola med tilhørende krukker. Der vil blive arbejde videre med overslag over dette ønske.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.397.200	634.000	0	3.031.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.397.200	634.000	0	3.031.200
2 Kirkebygning og sognegård	-496.136	-75.000	0	-571.136
Udgifter, løn	144.472	0	0	144.472
Udgifter, Øvrige	351.664	75.000	0	426.664
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-875.670	0	0	-875.670
Udgifter, løn	727.770	0	0	727.770
Udgifter, Øvrige	162.900	0	0	162.900
Indtægter	15.000	0	0	15.000
4 Kirkegård	-614.476	-350.000	0	-964.476
Udgifter, løn	560.625	0	0	560.625
Udgifter, Øvrige	253.000	350.000	0	603.000
Indtægter	199.149	0	0	199.149
5 Præstebolig mv.	-86.497	-209.000	0	-295.497
Udgifter, løn	73.497	0	0	73.497
Udgifter, Øvrige	212.000	209.000	0	421.000
Indtægter	199.000	0	0	199.000
6 Administration og fællesudgifter	-325.903	0	0	-325.903
Udgifter, løn	164.880	0	0	164.880
Udgifter, Øvrige	161.023	0	0	161.023
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.482	0	0	1.482
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.482	0	0	1.482
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.671.244	0	0	1.671.244
Total udgifter, øvrige	1.140.587	634.000	0	1.774.587
Total indtægter	2.811.831	634.000	0	3.445.831

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
2.397.200	2.597.200	2.547.909,96	2.520.897,96	2.397.200	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
2.397.200	2.597.200	2.547.909,96	2.520.897,96	2.397.200	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 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
-402.865	-531.187	-374.977,09	-370.243,45	0	-119.201	-283.664
-55.000	-58.440	-106.017,55	-47.282,06	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.271	-51.693	-44.179,54	-50.425,53	0	-25.271	-13.000
-496.136	-641.320	-525.174,18	-467.951,04	0	-144.472	-351.664

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
-13.662	-13.518	-13.405,51	-13.162,52	0	-13.662	0
-562.327	-552.375	-525.471,35	-492.749,30	1.000	-506.927	-56.400
-9.000	-20.000	-3.307,37	-3.188,09	0	0	-9.000
-22.500	-22.500	-15.393,90	-44,90	4.000	0	-26.500
-46.000	-37.000	-95.963,70	-38.258,45	0	0	-46.000
-91.874	-102.571	-89.282,45	-87.454,73	0	-86.874	-5.000
-128.807	-153.259	-123.869,04	-121.025,73	10.000	-120.307	-18.500
0	0	0,00	-1.748,90	0	0	0
-1.500	-1.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-875.670	-902.223	-868.193,32	-759.132,62	15.000	-727.770	-162.900

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
-559.511	-518.982	-448.660,71	-412.264,10	199.149	-513.660	-245.000
-54.965	-54.457	-34.773,33	-34.792,16	0	-46.965	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-614.476	-573.439	-483.434,04	-447.056,26	199.149	-560.625	-253.000

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
-156.497	-580.550	-242.019,33	-180.004,30	97.000	-73.497	-180.000
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	49.361,89	26.035,24	69.000	0	-32.000
28.000	28.000	28.600,00	28.600,00	28.000	0	0
5.000	5.000	6.850,89	4.390,00	5.000	0	0
-86.497	-510.550	-157.206,55	-120.979,06	199.000	-73.497	-212.000

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
-31.000	-31.000	-26.210,94	-28.435,56	0	0	-31.000
-67.620	-79.620	-59.410,88	-58.807,82	0	-24.000	-43.620
-64.280	-88.440	-49.098,47	-47.943,10	0	-32.280	-32.000
-18.000	-18.000	-30.319,69	-17.573,78	0	-18.000	0
-106.840	-105.340	-99.638,30	-99.192,45	0	-90.600	-16.240
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-18.000	-7.127,38	-800,00	0	0	-6.000
0	0	-3.087,00	0,00	0	0	0
-32.163	-22.750	-24.787,25	-24.382,04	0	0	-32.163
-325.903	-363.150	-299.679,91	-277.134,75	0	-164.880	-161.023

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	-8.000	-5.954,94	-6.944,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.482	1.482	1.482,02	1.482,02	1.482	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.021,32	-2.183,44	0	0	0
0	0	0,00	-97.105,95	0	0	0
1.482	-6.518	-5.494,24	-104.751,64	1.482	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
634.000	634.000	0	0
-75.000	0	0	-75.000
-350.000	0	0	-350.000
-209.000	0	0	-209.000
0	634.000	0	-634.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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