

ÅRSBUDGET 2025

for Bogø Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7521

CVR-nr. 24685128

Budget 2025 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 fastelavnsgudstjenester
- 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.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkegården holdes af fuldtidsgraver samt gravermedhjælper (1300 timer). Det er konstateret, at der er et stort antal udløbne gravsteder, som fortsat passes. Dette skyldes en udtalelse tilbage i 2002 fra kirkegårdsarkitekt, om at kirkegården skal bevare sit oprindelige udtryk. Menighedsrådet vil undersøge om Kirkegården er eller skal/kan kategoriseres om bevaringsværdig. Antallet af medhjælper timer er derfor forsat budgetteret med 1300 timer.

Der er fastansat kirkesanger til at varetage gudstjenester. Der indkaldes vikarer til kirkelige handlinger efter behov. Der er ikke fastansat organist. Der indkaldes vikarer efter behov.

Fordeling løn for kirkegårds personale samt sognemedhjælper, er tilrettet efter skøn.

Lønningerne er budgetteret gennemsnitlige lønstigning på 8,8% svarende til 91.150 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.406.000	598.000	0	2.004.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.406.000	598.000	0	2.004.000
2 Kirkebygning og sognegård	-286.014	-398.000	0	-684.014
Udgifter, løn	119.470	0		119.470
Udgifter, Øvrige	175.544	398.000	0	573.544
Indtægter	9.000	0	0	9.000
3 Kirkelige aktiviteter	-377.418	0	0	-377.418
Udgifter, løn	254.118	0		254.118
Udgifter, Øvrige	129.300	0	0	129.300
Indtægter	6.000	0	0	6.000
4 Kirkegård	-584.901	-200.000	0	-784.901
Udgifter, løn	639.885	0		639.885
Udgifter, Øvrige	98.100	200.000	0	298.100
Indtægter	153.084	0	0	153.084
5 Præstebolig mv.	29.500	0	0	29.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	5.200	0	0	5.200
Indtægter	34.700	0	0	34.700
6 Administration og fællesudgifter	-187.894	0	0	-187.894
Udgifter, løn	113.574	0		113.574
Udgifter, Øvrige	74.320	0	0	74.320
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	727	0	0	727
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	727	0	0	727
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.127.047	0		1.127.047
Total udgifter, øvrige	482.464	598.000	0	1.080.464
Total indtægter	1.609.511	598.000	0	2.207.511

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.406.000	1.314.800	1.314.799,96	1.285.869,96	1.406.000	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
1.406.000	1.314.800	1.314.799,96	1.285.869,96	1.406.000	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.058	-171.235	-183.305,37	-160.338,51	0	-25.614	-51.444
-25.000	-26.000	-37.537,56	-24.458,10	0	0	-25.000
-183.956	-157.986	-159.104,93	-147.556,68	9.000	-93.856	-99.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.014	-355.221	-379.947,86	-332.353,29	9.000	-119.470	-175.544

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.698	-213.014	-225.103,35	-200.481,42	0	-224.198	-24.500
-24.000	-24.000	-27.076,03	-13.985,43	0	0	-24.000
-17.000	-18.000	-16.906,61	-18.041,40	6.000	0	-23.000
-54.800	-54.700	-59.681,51	-48.266,22	0	0	-54.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.480	-23.500	-5.972,65	-10.835,95	0	-24.480	0
-8.440	-8.000	-10.801,68	-2.295,75	0	-5.440	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-377.418	-341.214	-345.541,83	-293.906,17	6.000	-254.118	-129.300

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-574.901	-463.882	-544.881,47	-506.195,18	153.084	-639.885	-88.100
-10.000	-7.000	-12.705,00	-5.150,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-584.901	-470.882	-557.586,47	-511.345,18	153.084	-639.885	-98.100

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.000	-3.000	-8.661,46	-3.859,30	0	0	-4.000
-35.033	-36.688	-30.462,88	-35.092,53	0	-16.033	-19.000
-34.833	-30.688	-33.590,93	-49.614,41	0	-16.033	-18.800
-17.530	-14.928	-19.835,94	-10.774,69	0	-10.710	-6.820
-82.498	-76.406	-76.338,43	-76.209,91	0	-70.798	-11.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-31.193,11	-3.665,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-13.000	-10.035,89	-13.093,69	0	0	-11.000
-187.894	-177.710	-210.118,64	-192.309,53	0	-113.574	-74.320

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	-168,39	-2.849,80	0	0	0
0	0	1.352,84	0,00	0	0	0
727	727	727,30	727,30	727	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-860,58	-1.157,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
727	727	1.051,17	-3.279,75	727	0	0

Formål**Projektbevilling**

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
40 Kirkegården
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
598.000	598.000	0	0
-330.000	0	0	-330.000
-68.000	0	0	-68.000
-200.000	0	0	-200.000
0	598.000	0	-598.000

Formål**Anlægsbevilling**

Anlægsbevilling
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift