

ÅRSBUDGET 2026

for Bogø Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7521

CVR-nr. 24685128

Budget 2026 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 sangaftræf 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.

Der ansøges om ekstra midler til merudgift i driften i forbindelse med minikonfirmandundervisning i Bogø Kirke for tredje årgang på Bogø Privatskole. Som minikonfirmand er tanken, at børnene inviteres med på en opdagelsesrejse ind i kirken og det kristne univers. De bliver fortrolige med kirkerummet og lærer om traditioner, højtider og bibelhistorier. Der vil også være leg, kreativitet, billedkunst, drama, musik og sjov. Der tilbydes et forløb over seks gange som afsluttes med familiegudstjeneste i efteråret/julen og aftales med Bogø Privatskole. Det forventes at ca. 40 børn vil deltage.

Derudover søges der, med baggrund i menighedsrådets ønske om mere musikledsagelse i et gudstjenesteforløb, om ekstra midler til at dække merudgift i driften. De musikalske indslag skal understøtte forkyndelsen og skabe unikke øjeblikke i kirkerummet.

Der ansøges dermed om ligning til dækning af merudgifter til følgende:

Pensionsbidrag til regnskabsfører i henhold til overenskomst	11.600 kr.
Lønstigning til graver	34.500 kr.
Minikonfirmandundervisning	10.000 kr.
Musikledsagelse til gudstjenester	<u>20.000 kr.</u>
I alt	<u>76.100 kr.</u>

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.482.100	40.000	0	1.522.100
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.482.100	40.000	0	1.522.100
2 Kirkebygning og sognegård	-246.603	-40.000	0	-286.603
Udgifter, løn	105.128	0		105.128
Udgifter, Øvrige	151.475	40.000	0	191.475
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-425.426	0	0	-425.426
Udgifter, løn	291.026	0		291.026
Udgifter, Øvrige	136.400	0	0	136.400
Indtægter	2.000	0	0	2.000
4 Kirkegård	-633.742	0	0	-633.742
Udgifter, løn	658.056	0		658.056
Udgifter, Øvrige	85.100	0	0	85.100
Indtægter	109.414	0	0	109.414
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	-206.556	0	0	-206.556
Udgifter, løn	134.396	0		134.396
Udgifter, Øvrige	72.160	0	0	72.160
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	1.188.606	0		1.188.606
Total udgifter, øvrige	450.335	40.000	0	490.335
Total indtægter	1.638.941	40.000	0	1.678.941

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.482.100	1.406.000	1.346.719,65	1.314.799,96	1.482.100	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
1.482.100	1.406.000	1.346.719,65	1.314.799,96	1.482.100	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.396	-77.058	-145.888,49	-183.305,37	0	-27.121	-48.275
-22.000	-25.000	-19.148,30	-37.537,56	0	0	-22.000
-149.207	-183.956	-123.509,60	-159.104,93	10.000	-78.007	-81.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.603	-286.014	-288.546,39	-379.947,86	10.000	-105.128	-151.475

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.626	-248.698	-185.705,63	-225.103,35	0	-260.526	-15.100
-35.500	-24.000	-24.640,27	-27.076,03	0	0	-35.500
-17.000	-17.000	-15.069,75	-16.906,61	2.000	0	-19.000
-63.800	-54.800	-63.733,75	-59.681,51	0	0	-63.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-24.480	-16.129,00	-5.972,65	0	-25.000	0
-8.500	-8.440	-1.192,00	-10.801,68	0	-5.500	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.426	-377.418	-306.470,40	-345.541,83	2.000	-291.026	-136.400

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-623.742	-574.901	-521.408,37	-544.881,47	109.414	-658.056	-75.100
-10.000	-10.000	-8.189,17	-12.705,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-633.742	-584.901	-529.597,54	-557.586,47	109.414	-658.056	-85.100

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.500	-4.000	-5.216,05	-8.661,46	0	0	-5.500
-37.680	-35.033	-34.506,12	-30.462,88	0	-21.960	-15.720
-29.020	-34.833	-23.739,12	-33.590,93	0	-15.720	-13.300
-17.740	-17.530	-15.275,51	-19.835,94	0	-10.620	-7.120
-99.616	-82.498	-80.099,00	-76.338,43	0	-86.096	-13.520
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-900,00	-31.193,11	0	0	-3.000
0	0	-2.885,00	0,00	0	0	0
-14.000	-11.000	-13.788,63	-10.035,89	0	0	-14.000
-206.556	-187.894	-176.409,43	-210.118,64	0	-134.396	-72.160

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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	-33,80	-168,39	0	0	0
0	0	1.784,01	1.352,84	0	0	0
727	727	727,30	727,30	727	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	698,04	-860,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
727	727	3.175,55	1.051,17	727	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40.000	40.000	0	0
-40.000	0	0	-40.000
0	40.000	0	-40.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift