

ÅRSBUDGET 2016

for Bårse-Beldringe Sognes Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7474

CVR-nr. 68593417

Budget 2016 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

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. Højmassen kan ikke stå alene, og der skal fortsat være en bred vifte af gudstjeneste-former, og nogle gange vil højmassen 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.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.020.000	2.037.601	2.026.301,00	2.003.686,00			
Driftsudgifter i alt	-2.020.000	-2.037.601	-1.835.077,80	-1.871.911,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-340.073	-343.374	-261.954,45	-315.585,27			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-78.900	-48.900	-44.498,93	-33.124,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-261.173	-294.474	-217.455,52	-282.460,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-836.292	-841.149	-725.230,88	-699.659,56			
3 Indtægter	13.300	11.500	14.157,80	17.617,20			
3 Udgifter, løn	-537.900	-501.600	-493.471,39	-445.052,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-311.692	-351.049	-245.917,29	-272.223,80			
4 Kirkegård	-503.047	-575.988	-516.414,12	-575.459,83			
4 Indtægter	200.826	196.100	181.292,13	186.793,51			
4 Udgifter, løn	-486.200	-554.000	-530.003,28	-571.067,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-217.673	-218.088	-167.702,97	-191.186,16			
5 Præstebolig mv.	-14.254	53.700	55.353,48	12.793,33			
5 Indtægter	219.500	225.800	371.650,81	191.479,04			
5 Udgifter, løn	-55.100	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-178.654	-172.100	-316.297,33	-178.685,71			
6 Administration og fællesudgifter	-345.134	-347.890	-404.613,34	-315.961,37			
6 Indtægter	0	0	5.000,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-146.600	-143.100	-125.004,56	-113.314,22			
6 Udgifter, øvrige drift	-198.534	-204.790	-284.608,78	-202.647,15			
7 Finansielle poster	18.800	17.100	17.781,51	21.961,33			
A Resultat af drift	0	0	191.223,20	131.774,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	70.750	219.000	244.000,00	295.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-38.000	-137.000	-285.720,00	-251.981,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-82.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-32.750	0	-101.096,25	-101.108,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-142.816,25	-58.090,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	48.406,95	73.685	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.020.000	2.037.601	2.026.301,00	2.003.686,00	2.020.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.020.000	2.037.601	2.026.301,00	2.003.686,00	2.020.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.473	-214.074	-196.946,36	-169.370,00	0	-63.800	-176.673
-35.000	-50.300	-8.060,85	-46.435,14	0	0	-35.000
-35.000	-50.800	-34.163,47	-71.660,97	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.600	-28.200	-22.783,77	-28.119,16	0	-15.100	-14.500
-340.073	-343.374	-261.954,45	-315.585,27	0	-78.900	-261.173

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-457.029	-476.425	-420.914,79	-409.896,01	1.300	-385.300	-73.029
-97.602	-95.243	-119.414,51	-68.187,98	0	-52.200	-45.402
-80.266	-68.500	-28.887,35	-49.340,46	0	-28.100	-52.166
-102.000	-120.100	-82.885,27	-105.257,37	0	0	-102.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.895	-55.681	-44.438,85	-46.849,74	12.000	-46.300	-26.595
-38.500	-25.200	-28.690,11	-20.128,00	0	-26.000	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-836.292	-841.149	-725.230,88	-699.659,56	13.300	-537.900	-311.692

4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-465.811	-581.788	-516.726,36	-581.369,23	195.326	-454.300	-206.837
-37.236	5.800	312,24	5.909,40	5.500	-31.900	-10.836
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-503.047	-575.988	-516.414,12	-575.459,83	200.826	-486.200	-217.673

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.754	-79.900	-30.785,81	-87.206,67	85.500	-55.100	-148.154
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
50.000	0	0,00	0,00	50.000	0	0
53.500	133.600	86.139,29	100.000,00	84.000	0	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.254	53.700	55.353,48	12.793,33	219.500	-55.100	-178.654

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-31.854	-57.100	-27.758,14	-50.076,79	0	0	-31.854
-69.620	-72.520	-72.117,25	-62.429,14	0	-13.000	-56.620
-75.500	-46.100	-152.506,91	-42.224,65	0	-22.000	-53.500
-28.840	-19.440	-21.629,95	-20.342,99	0	-15.600	-13.240
-110.020	-109.040	-101.685,91	-90.603,80	0	-96.000	-14.020
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.717,30	-33.503,50	0	0	0
-15.000	-25.290	-14.197,88	-16.780,50	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.300	-18.400	0,00	0,00	0	0	-14.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-345.134	-347.890	-404.613,34	-315.961,37	0	-146.600	-198.534

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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
400	500	438,32	513,17	400	0	0
18.400	16.600	18.397,16	16.557,46	18.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.053,97	4.890,70	0	0	0
18.800	17.100	17.781,51	21.961,33	18.800	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-38.000	-104.000	-226.720,00	-201.000,00	0	0	-38.000
0	-33.000	-59.000,00	-50.981,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-82.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.750	0	-86.071,25	-79.010,00	0	0	-32.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.025,00	-22.098,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
70.750	219.000	244.000,00	295.000,00	70.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-142.816,25	-58.090,00	70.750	0	-70.750