

ÅRSBUDGET 2018

for Vordingborg Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7469

CVR-nr. 70959615

Budget 2018 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

Vordingborg Menighedsråds Arbejdsplan.

Målgruppe og formål.

Da Vordingborg menighed er meget homogen og jævnt sammensat også aldersmæssig, skal kirken søge at dække bredt, være åben og søge at tiltrække alle, så der dannes et fællesskab om vor kirke, om det kristne budskab og om den forkyndelse, der foregår her. Hvad vil vi?

Vi vil søge at skabe et rum omkring vor menighed, hvor alle vil og kan føle sig trygge og velkomne, hvor de oplever et fællesskab, der kan give den fornødne ro også i hverdagen. Vor kirke skal ikke blot være rammen om livets store og vigtige begivenheder i vor tilværelse, men også et sted, hvor vi kan søge hen, når der i hverdagen bliver skabt et behov for ro og overvejelse.

Hvad er det væsentligste?

Forkyndelsen skal være det centrale i vor kirke og vort kirkeliv. Vi skal bygge på det kristne budskab, på traditionen og historien, men ikke være bange for at træde uden for for at møde medlemmerne dér, hvor de står nu og er klar til at blive en del af fællesskabet.

Et andet vigtigt mål.

Vi vil søge at skabe en fælles "ånd", der præger atmosfæren omkring Vordingborg Kirke, dens ansatte, dens Sognegård og dens kirkegård, en ånd der skaber en tryghed og vedkommenhed for alle uden hensyn i øvrigt til deres tilknytning til "Kirken".

Hvordan?

Vi skal være kirke for alle i vort sogn i den tid og den hverdag, vi lever i. Vi skal møde hinanden på så mange måder, som det er nødvendigt for at nå vort mål. Skal det ske gennem musik, film, fælles samvær, diskussioner, undervisning, forkyndelse, andagt eller andet i tilknytning til hverdagen, så lad det ske sådan. Sognegården vil være en væsentlig ramme for dette sammen med vor gamle kirkebygning.

Resultat.

Vi vil være kirke for alle, og alle skal føle, at det er deres kirke, og at de har ejerskab til den med det ansvar og forpligtelse, det også kan medføre. Og endeligt, at det er her, at de altid kan få det kristne budskab.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Årsbudget 2018.

Der er som ønsker til anlægsbevillinger anført følgende, som er specificeret på bilag 6.

Kr. 150.000 til fortsættelse af kirkegårdsplanen.

Kr. 50.000 til maling af præstegårdene

Kr. 75.000 til maling af Færggårdsvej 3

Kr. 50.000 til alba, stolaer samt messehale til præster

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	6.246.227	5.809.044	5.764.366,00	5.827.667,00			
Driftsudgifter i alt	-6.246.227	-5.809.044	-5.366.579,21	-6.196.405,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.305.316	-1.328.872	-1.182.822,93	-1.416.358,40			
2 Indtægter	0	0	0,00	58.933,00			
2 Udgifter, løn	-484.900	-458.800	-425.682,06	-214.029,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-820.416	-870.072	-757.140,87	-1.261.261,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.946.926	-1.838.017	-1.796.018,22	-1.784.624,83			
3 Indtægter	0	0	10.250,00	11.550,00			
3 Udgifter, løn	-1.375.400	-1.445.400	-1.529.087,22	-1.623.496,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-571.526	-392.617	-277.181,00	-172.678,32			
4 Kirkegård	-1.873.663	-1.368.933	-1.034.959,96	-1.621.254,34			
4 Indtægter	1.492.655	1.772.669	1.627.223,79	1.398.831,09			
4 Udgifter, løn	-2.248.000	-2.275.300	-1.986.714,35	-2.331.312,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.118.318	-866.302	-675.469,40	-688.773,00			
5 Præstebolig mv.	-91.285	-176.924	-145.336,88	-181.519,39			
5 Indtægter	183.442	209.606	160.314,28	229.357,22			
5 Udgifter, løn	-28.800	-42.600	-55.857,62	-124.334,06			
5 Udgifter, øvrige drift	-245.927	-343.930	-249.793,54	-286.542,55			
6 Administration og fællesudgifter	-1.017.852	-1.083.684	-1.194.344,31	-1.221.513,62			
6 Indtægter	384.000	384.000	331.440,22	3.577,41			
6 Udgifter, løn	-968.100	-977.100	-940.977,98	-739.397,23			
6 Udgifter, øvrige drift	-433.752	-490.584	-584.806,55	-485.693,80			
7 Finansielle poster	-11.185	-12.614	-13.096,91	28.864,97			
A Resultat af drift	0	0	397.786,79	-368.738,61			
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	384,53	41,27	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	37.316,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.004.632	858.332	3.103.332,00	1.095.832,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-75.000	-52.981,50	-225.698,67	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	-150.000	-143.119,76	-71.399,52	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-104.725,00	-94.687,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	804.632	633.332	2.840.206,27	704.087,58	0	0	0
C Årets resultat	804.632	633.332	3.237.993,06	335.349	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	804.632	633.332			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	804.632	633.332			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)	-804.632	-633.332			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.246.227	5.809.044	5.764.366,00	5.827.667,00	6.246.227	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.246.227	5.809.044	5.764.366,00	5.827.667,00	6.246.227	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-7.548,45	-86.653,54	0	0	0
-660.932	-715.679	-623.956,82	-425.803,65	0	-241.400	-419.532
-55.000	-55.000	-11.552,00	-270.402,84	0	0	-55.000
-86.282	-91.236	-84.595,64	0,00	0	-86.100	-182
-503.102	-466.957	-455.170,02	-633.498,37	0	-157.400	-345.702
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.305.316	-1.328.872	-1.182.822,93	-1.416.358,40	0	-484.900	-820.416

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-25.924,19	0	0	0
-821.026	-879.026	-892.914,88	-865.634,77	0	-741.400	-79.626
-92.575	-74.900	-80.893,21	-54.602,97	0	0	-92.575
-321.125	-145.300	-53.482,58	-84.419,22	0	0	-321.125
-55.000	-50.000	-48.068,76	-36.451,25	0	0	-55.000
-312.200	-328.400	-331.066,10	-326.814,47	0	-307.200	-5.000
-343.000	-358.391	-351.121,42	-390.777,96	0	-326.800	-16.200
0	0	-38.471,27	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.946.926	-1.838.017	-1.796.018,22	-1.784.624,83	0	-1.375.400	-571.526

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.807.756	-1.305.126	-985.925,67	-1.664.023,85	1.392.655	-2.103.400	-1.097.011
-65.907	-63.807	-49.034,29	42.769,51	100.000	-144.600	-21.307
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.873.663	-1.368.933	-1.034.959,96	-1.621.254,34	1.492.655	-2.248.000	-1.118.318

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.324	-58.690	-29.411,83	-78.049,28	107.624	-14.700	-140.248
-10.000	-31.005	-55.202,46	-25.905,37	0	0	-10.000
-33.961	-87.229	-60.722,59	-77.652,38	75.818	-14.100	-95.679
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	87,64	0	0	0
-91.285	-176.924	-145.336,88	-181.519,39	183.442	-28.800	-245.927

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-13.319,53	-28.400,22	0	0	0
-110.373	-112.973	-249.451,98	-196.730,54	0	-55.300	-55.073
-61.000	-61.000	-48.887,78	-61.027,53	0	0	-61.000
-5.839	-20.000	-1.250,63	-8.985,00	0	0	-5.839
-383.229	-404.529	-460.744,10	-486.703,94	384.000	-626.800	-140.429
-105.116	-112.716	-92.620,75	-281.506,65	0	-85.000	-20.116
-201.276	-190.776	-159.237,63	0,00	0	-201.000	-276
-60.750	-60.750	-27.472,02	-26.090,10	0	0	-60.750
0	-2.000	-2.570,53	0,00	0	0	0
-90.269	-118.940	-138.789,36	-132.069,64	0	0	-90.269
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.017.852	-1.083.684	-1.194.344,31	-1.221.513,62	384.000	-968.100	-433.752

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.694	-19.194	-72.041,70	-122.704,09	0	0	-9.694
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	4.000	0,00	0,00	2.000	0	-6.000
2.509	2.580	1.881,71	90.967,71	2.509	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	57.063,08	60.601,35	0	0	0
-11.185	-12.614	-13.096,91	28.864,97	4.509	0	-15.694

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	-75.000	0,00	-225.698,67	0	0	0
0	0	-52.981,50	0,00	0	0	0
-150.000	-150.000	-143.119,76	-71.399,52	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-104.725,00	-94.687,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	384,53	41,27	0	0	0
0	0	37.316,00	0,00	0	0	0
1.004.632	858.332	3.103.332,00	1.095.832,00	1.004.632	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
804.632	633.332	2.840.206,27	704.087,58	1.004.632	0	-200.000