

ÅRSBUDGET 2018

for Bårse-Beldringe Sognes Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7474

CVR-nr. 68593417

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

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.)

Årsbudget 2018

Der er som ønsker til anlægsbevillinger anført følgende, som er specificeret på bilag 6. Kr. 315.000,- Kalkning af Bårse og Beldringe kirker (Kalkningspulje)

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 --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.116.031	2.060.400	2.019.999,92	2.037.601,00			
Driftsudgifter i alt	-2.116.031	-2.060.400	-2.217.032,35	-2.214.728,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-424.534	-405.758	-475.823,37	-463.086,76			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-72.900	-80.400	-113.050,22	-61.593,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-351.634	-325.358	-362.773,15	-401.493,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-838.879	-816.994	-905.657,76	-873.836,73			
3 Indtægter	13.300	13.300	0,00	19.858,00			
3 Udgifter, løn	-558.200	-532.800	-642.669,85	-614.580,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-293.979	-297.494	-262.987,91	-279.114,28			
4 Kirkegård	-604.052	-576.694	-576.075,44	-577.107,73			
4 Indtægter	143.366	186.777	189.966,69	239.258,02			
4 Udgifter, løn	-414.400	-466.500	-593.497,89	-621.804,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-333.018	-296.971	-172.544,24	-194.561,31			
5 Præstebolig mv.	29.774	29.874	32.197,21	-16.948,51			
5 Indtægter	219.500	219.500	221.247,03	230.111,89			
5 Udgifter, løn	-18.900	-26.800	-60.124,93	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-170.826	-162.826	-128.924,89	-247.060,40			
6 Administration og fællesudgifter	-286.099	-301.628	-291.343,46	-297.858,38			
6 Indtægter	0	0	0,00	4,04			
6 Udgifter, løn	-55.000	-55.800	-115.021,32	-167.023,83			
6 Udgifter, øvrige drift	-231.099	-245.828	-176.322,14	-130.838,59			
7 Finansielle poster	7.759	10.800	-329,53	14.109,65			
A Resultat af drift	0	0	-197.032,43	-177.127,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	144.805					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	144.805					

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)	315.000	70.000	70.750,08	219.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-315.000	0	0,00	-141.712,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-70.000	0,00	-98.303,80	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-40.840,90	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	29.909,18	-21.016,30	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-167.123,25	-198.144	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 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.116.031	2.060.400	2.019.999,92	2.037.601,00	2.116.031	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.116.031	2.060.400	2.019.999,92	2.037.601,00	2.116.031	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-351,25	0	0	0
-314.134	-310.358	-288.714,20	-266.631,99	0	-57.500	-256.634
-49.000	-34.000	-140.644,88	-118.500,14	0	0	-49.000
-35.000	-35.000	-27.041,59	-20.898,75	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.400	-26.400	-19.422,70	-56.704,63	0	-15.400	-11.000
-424.534	-405.758	-475.823,37	-463.086,76	0	-72.900	-351.634

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-483.391	-467.391	-594.667,88	-602.614,63	13.300	-424.900	-71.791
-89.823	-86.423	-73.728,67	-64.018,34	0	-53.200	-36.623
-97.851	-91.951	-51.712,00	-51.393,63	0	-39.300	-58.551
-107.985	-111.500	-98.171,92	-93.523,37	0	0	-107.985
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.329	-51.229	-46.784,34	-40.069,19	0	-40.800	-10.529
-8.500	-8.500	-40.592,95	-22.217,57	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-838.879	-816.994	-905.657,76	-873.836,73	13.300	-558.200	-293.979

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-569.935	-538.877	-534.855,56	-570.088,92	137.866	-385.600	-322.201
-34.117	-37.817	-41.219,88	-7.018,81	5.500	-28.800	-10.817
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-604.052	-576.694	-576.075,44	-577.107,73	143.366	-414.400	-333.018

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
-83.726	-83.626	-101.402,79	-127.416,70	85.500	-18.900	-150.326
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	50.000	50.000,00	38.194,37	50.000	0	0
63.500	63.500	83.600,00	73.461,32	84.000	0	-20.500
0	0	0,00	-1.187,50	0	0	0
29.774	29.874	32.197,21	-16.948,51	219.500	-18.900	-170.826

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
-31.784	-31.784	-31.514,24	-30.133,69	0	0	-31.784
-59.920	-59.920	-63.077,05	-56.127,51	0	-13.300	-46.620
-63.500	-69.000	-54.101,00	-22.669,71	0	-22.000	-41.500
-27.840	-28.140	-23.312,81	-18.265,71	0	-15.600	-12.240
-81.840	-88.632	-95.751,05	-154.956,72	0	-4.100	-77.740
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-9.807,99	-2.896,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.215	-12.152	-13.779,32	-12.809,04	0	0	-9.215
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.099	-301.628	-291.343,46	-297.858,38	0	-55.000	-231.099

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
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	400	0,00	495,08	400	0	0
7.359	10.400	0,00	14.717,76	7.359	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-329,53	-1.103,19	0	0	0
7.759	10.800	-329,53	14.109,65	7.759	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-315.000	0	0,00	-119.287,50	0	0	-315.000
0	0	0,00	-22.425,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-70.000	0,00	-98.303,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-40.840,90	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
315.000	70.000	70.750,08	219.000,00	315.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	29.909,18	-21.016,30	315.000	0	-315.000