

ÅRSBUDGET 2019

for Vordingborg Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7469

CVR-nr. 70959615

Budget 2019 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 2019.

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

Kr. 150.000 - til fortsættelse af kirkegårdsplanen.

Kr. 210.000 - nyt tag på kapel ved kirken

Kr. 50.000 - til maling af præstegårdene

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	6.246.227	6.246.227	6.437.314,00	5.764.366,00			
Driftsudgifter i alt	-6.246.227	-6.246.227	-6.723.820,60	-5.366.579,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.114.722	-1.305.316	-1.292.114,01	-1.182.822,93			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-285.816	-484.900	-500.354,01	-425.682,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-828.906	-820.416	-791.760,00	-757.140,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.904.672	-1.946.926	-1.712.105,71	-1.796.018,22			
3 Indtægter	280.005	0	13.127,40	10.250,00			
3 Udgifter, løn	-1.672.575	-1.375.400	-1.358.536,56	-1.529.087,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-512.102	-571.526	-366.696,55	-277.181,00			
4 Kirkegård	-1.935.945	-1.873.663	-1.077.539,56	-1.034.959,96			
4 Indtægter	2.288.811	1.492.655	1.666.030,34	1.627.223,79			
4 Udgifter, løn	-3.090.415	-2.248.000	-2.072.735,07	-1.986.714,35			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.134.341	-1.118.318	-670.834,83	-675.469,40			
5 Præstebolig mv.	-104.230	-91.285	-1.274.774,00	-145.336,88			
5 Indtægter	192.819	183.442	159.728,84	160.314,28			
5 Udgifter, løn	-54.329	-28.800	-40.787,44	-55.857,62			
5 Udgifter, øvrige drift	-242.720	-245.927	-1.393.715,40	-249.793,54			
6 Administration og fællesudgifter	-1.185.167	-1.017.852	-1.329.384,01	-1.194.344,31			
6 Indtægter	72.000	384.000	278.413,06	331.440,22			
6 Udgifter, løn	-878.938	-968.100	-808.703,24	-940.977,98			
6 Udgifter, øvrige drift	-378.229	-433.752	-799.093,83	-584.806,55			
7 Finansielle poster	-1.491	-11.185	-37.903,31	-13.096,91			
A Resultat af drift	0	0	-286.506,60	397.786,79			
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	-151,73	384,53	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	1.319.824,00	37.316,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	600.000	1.004.632	858.500,00	3.103.332,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-210.000	-50.000	-85.759,80	-52.981,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-340.000	-150.000	-232.120,57	-143.119,76	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	0	-49.500,00	-104.725,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	804.632	1.810.791,90	2.840.206,27	0	0	0
C Årets resultat	0	804.632	1.524.285,30	3.237.993	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	804.632			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	804.632			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	-804.632			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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.246.227	6.246.227	5.808.876,00	5.764.366,00	6.246.227	0	0
0	0	628.438,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.246.227	6.246.227	6.437.314,00	5.764.366,00	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-7.548,45	0	0	0
-605.450	-660.932	-618.945,14	-623.956,82	0	-183.689	-421.761
-55.000	-55.000	-46.005,80	-11.552,00	0	0	-55.000
0	-86.282	-111.184,14	-84.595,64	0	0	0
-454.272	-503.102	-515.978,93	-455.170,02	0	-102.127	-352.145
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.114.722	-1.305.316	-1.292.114,01	-1.182.822,93	0	-285.816	-828.906

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-755.705	-821.026	-900.603,23	-892.914,88	280.005	-945.302	-90.408
-138.075	-92.575	-78.531,88	-80.893,21	0	0	-138.075
-188.347	-321.125	-60.818,23	-53.482,58	0	0	-188.347
-65.000	-55.000	-96.210,81	-48.068,76	0	0	-65.000
-390.571	-312.200	-328.575,26	-331.066,10	0	-381.571	-9.000
-364.974	-343.000	-221.709,14	-351.121,42	0	-345.702	-19.272
0	0	-25.657,16	-38.471,27	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.904.672	-1.946.926	-1.712.105,71	-1.796.018,22	280.005	-1.672.575	-512.102

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.899.012	-1.807.756	-1.015.390,07	-985.925,67	2.188.811	-2.973.729	-1.114.094
-36.933	-65.907	-62.149,49	-49.034,29	100.000	-116.686	-20.247
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.935.945	-1.873.663	-1.077.539,56	-1.034.959,96	2.288.811	-3.090.415	-1.134.341

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.069	-47.324	-96.604,39	-29.411,83	103.892	-36.988	-132.973
-10.000	-10.000	-44.082,58	-55.202,46	0	0	-10.000
-28.161	-33.961	-1.134.087,03	-60.722,59	88.927	-17.341	-99.747
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
-104.230	-91.285	-1.274.774,00	-145.336,88	192.819	-54.329	-242.720

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-17.670,51	-13.319,53	0	0	0
-183.168	-110.373	-173.331,29	-249.451,98	0	-121.986	-61.182
-67.000	-61.000	-67.007,87	-48.887,78	0	0	-67.000
-5.839	-5.839	-4.725,00	-1.250,63	0	0	-5.839
-520.645	-383.229	-362.224,36	-460.744,10	72.000	-449.623	-143.022
-139.845	-105.116	-100.616,10	-92.620,75	0	-119.663	-20.182
-187.920	-201.276	-156.147,12	-159.237,63	0	-187.666	-254
-80.750	-60.750	-327.728,60	-27.472,02	0	0	-80.750
0	0	0,00	-2.570,53	0	0	0
0	-90.269	-119.933,16	-138.789,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.185.167	-1.017.852	-1.329.384,01	-1.194.344,31	72.000	-878.938	-378.229

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-9.694	-19.194,46	-72.041,70	0	0	0
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	2.509	0,00	1.881,71	2.509	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.708,85	57.063,08	0	0	0
-1.491	-11.185	-37.903,31	-13.096,91	4.509	0	-6.000

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-210.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-210.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-85.759,80	-52.981,50	0	0	0
-340.000	-150.000	-232.120,57	-143.119,76	0	0	-340.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	-49.500,00	-104.725,00	0	0	-50.000
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	-151,73	384,53	0	0	0
0	0	1.319.824,00	37.316,00	0	0	0
600.000	1.004.632	858.500,00	3.103.332,00	600.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	804.632	1.810.791,90	2.840.206,27	600.000	0	-600.000