

# ÅRSBUDGET 2020

for Udby-Ørslev Sognes Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7477

CVR-nr. 66136817

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Vision Udby-Ørslev kirker

### Visioner for menighedsrådets arbejde i hele valgperioden:

Kirkens og menighedsrådets kerneopgave er at være kristen kirke og forkynde Kristus som hele verdens frelser.

Dette er udgangspunktet for de konkrete former kirkelivet får i sognene.

Alle konkrete målsætninger må dybest set tjene denne opgave. På baggrund af visionsplan, målsætninger og handleplaner udspringer alle beslutninger om de samlede aktiviteter.

Hele menighedsrådets medlemmer har ansvaret for den samlede opgave (aktiviteter, personalet og dets forhold, bygninger, kirkegårde, økonomi o.a.), som tjener sognenes identitet, liv og vækst, men forskellige roller i udførelsen.

Visionsplan, målsætninger og handleplaner er værdifulde og nødvendige redskaber i udførelsen af arbejdet for at realisere planerne, så det er vigtigt alle kender dem og er enige herom. Det er også vigtigt regelmæssigt at drøfte dem, og justere dem, hvis det er nødvendigt.

Da ovenstående er forudsætningen for menighedsrådets arbejde bør behandlingen af mål og fastlæggelse af delmål have en fremtrædende plads på dagsordenen ved rådets møder. Det skal også ske så tidligt, så udvalgene kan arbejde med udmøntning af opgaverne og få menighedsrådets godkendelse af tiltag, så der kan tages hensyn hertil i budgetlægningen.

### Målsætning for aktiviteter i 2020:

Udby Ørslev Pastorat vil være et kirkeligt og kulturelt samlingspunkt i lokalsamfundet, hvor alle føler sig velkomne og kan opleve mening og sammenhæng i deres liv.

Vi er et kristent, kulturelt og rummeligt samlingssted for alle aldersgrupper.

Vi samler forskellige mennesker til forskellige højtider og årstider.

Vi formidler kristendommens centrale budskab i forskellige sammenhænge.

Vi formidler kendskabet til Grundtvig og hans virkning både teologisk, musikalsk og historisk.

Vi understøtter menneskets behov for perspektiv i livets forskellige faser.

Vi er stolte af vores kirker, kirkegårde og præstegård, som skaber de fysiske rammer og den gode sammenhængskraft. Vi forsøger til stadighed at vedligeholde alle kirkens bygninger og begge kirkegårde.

Et nyt tiltag er Søndagscafé for hovedsageligt den ældste del af befolkningen. Vi forsøger at finde let musikalsk underholdning til møderne.

### Målsætning for musiklivet i Udby-Ørslev pastorat i 2020:

Målet for pastoratet er, at vi ønsker at appellere bredt, med god og varierende musik. For at imødekomme dette har vi valgt at sprede udbuddet over hele kirkeåret, ved derved at fastholde opmærksomheden fra nye og gamle kirkegængere på kirkernes aktiviteter.

#### Målsætning for præstegårdsudvalget 2020:

Målet er at vedligeholde præstegården, så den ikke forfalder og fremstår pæn og præsentabel. Dette er sket efter handlingsplanen for 2015-2019. Ligeledes er visionen at vedligeholde Ringerboligen samt at fremløse den. Den vil i 2019 blive vedligeholdt med nyt stråtag.

#### Målsætning for kirkegårdsudvalget 2020.

Målet er til stadighed at drøfte fremtidens kirkegård, særligt den i Ørslev, med henblik på de forskellige muligheder den giver for begravelser og bisættelser. Vi har igangsat arbejdet med hjælp fra kirkegårds konsulent.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.469.619	2.461.719	2.461.719,00	2.556.999,92
Driftsudgifter i alt	-2.469.619	-2.678.845	-2.247.080,59	-2.212.167,31
2 Kirkebygning og sognegård	-433.586	-604.718	-447.872,04	-406.646,93
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-143.586	-139.718	-139.438,23	-161.345,85
2 Udgifter, øvrige drift	-290.000	-465.000	-308.433,81	-245.301,08
3 Kirkelige aktiviteter	-866.712	-872.956	-736.055,19	-838.462,32
3 Indtægter	1.000	10.000	4.076,45	23.072,75
3 Udgifter, løn	-683.062	-666.356	-610.295,58	-719.387,57
3 Udgifter, øvrige drift	-184.650	-216.600	-129.836,06	-142.147,50
4 Kirkegård	-742.253	-533.003	-779.860,68	-616.205,83
4 Indtægter	228.711	116.635	232.877,01	214.055,62
4 Udgifter, løn	-501.064	-476.238	-463.327,20	-536.849,99
4 Udgifter, øvrige drift	-469.900	-173.400	-549.410,49	-293.411,46
5 Præstebolig mv.	-67.266	-373.672	-26.438,61	-101.421,88
5 Indtægter	199.100	196.100	203.197,87	200.404,91
5 Udgifter, løn	-47.666	-46.572	-51.932,82	-62.966,13
5 Udgifter, øvrige drift	-218.700	-523.200	-177.703,66	-238.860,66
6 Administration og fællesudgifter	-362.766	-297.460	-267.597,52	-258.251,37
6 Indtægter	0	0	156,73	0,00
6 Udgifter, løn	-132.820	-133.600	-126.936,79	-136.271,13
6 Udgifter, øvrige drift	-229.946	-163.860	-140.817,46	-121.980,24
7 Finansielle poster	2.964	2.964	10.743,45	8.821,02
A Resultat af drift	0	-217.126	214.638,41	344.832,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	217.126		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-400.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-317.993	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	120.000	0,00	1.769.849,08
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-81.820	-369.849	-673.260,35	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	3.895,87	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-81.820	-567.842	-669.364,48	1.369.849,08
C Årets resultat	-81.820	-784.968	-454.726,07	1.714.682
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-81.820	-567.842		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	197.993		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	81.820	369.849		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	81.820	567.842		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.469.619	2.461.719	2.461.719,00	2.396.999,92	2.469.619	0	0
0	0	0,00	160.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.469.619	2.461.719	2.461.719,00	2.556.999,92	2.469.619	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.106	-514.490	-292.778,55	-323.903,74	0	-115.106	-198.000
-39.000	-45.000	-90.512,32	-53.255,17	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.480	-45.228	-64.581,17	-29.488,02	0	-28.480	-53.000
-433.586	-604.718	-447.872,04	-406.646,93	0	-143.586	-290.000

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-12.414	-12.126	-15.245,64	-15.988,31	0	-12.414	0
-482.657	-524.949	-433.450,13	-512.813,45	0	-433.157	-49.500
-18.000	-26.514	-27.390,92	-27.808,10	0	0	-18.000
-58.850	-21.200	-12.370,60	-8.964,05	0	0	-58.850
-36.000	-35.000	-29.204,00	-32.437,75	0	0	-36.000
-83.486	-81.758	-79.579,93	-74.893,62	0	-74.486	-9.000
-174.105	-170.209	-138.313,97	-162.857,04	1.000	-163.005	-12.100
0	0	0,00	-1.500,00	0	0	0
-1.200	-1.200	-500,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-866.712	-872.956	-736.055,19	-838.462,32	1.000	-683.062	-184.650

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-690.885	-505.100	-762.246,55	-576.503,73	228.711	-470.896	-448.700
-51.368	-27.903	-17.614,13	-39.702,10	0	-30.168	-21.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-742.253	-533.003	-779.860,68	-616.205,83	228.711	-501.064	-469.900

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.866	-74.772	-80.024,31	-99.097,55	98.000	-47.666	-194.200
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
44.500	-331.000	20.185,30	-36.577,05	69.000	0	-24.500
28.600	28.600	28.600,00	28.600,00	28.600	0	0
3.500	3.500	4.800,40	5.652,72	3.500	0	0
-67.266	-373.672	-26.438,61	-101.421,88	199.100	-47.666	-218.700

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-37.000	-38.000	-30.538,28	-26.754,37	0	0	-37.000
-75.940	-80.820	-57.714,06	-59.366,18	0	-19.320	-56.620
-87.900	-60.000	-27.472,29	-35.511,32	0	-15.900	-72.000
-20.420	-18.420	-24.841,66	-16.745,69	0	-16.800	-3.620
-90.420	-89.220	-90.894,71	-91.279,65	0	-80.800	-9.620
0	0	0,00	-660,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-16.550,00	-2.515,00	0	0	-10.000
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-26.086	0	-19.586,52	-25.419,16	0	0	-26.086
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-362.766	-297.460	-267.597,52	-258.251,37	0	-132.820	-229.946

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	14.760,04	10.055,10	0	0	0
2.964	2.964	2.964,08	2.964,08	2.964	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.980,67	-4.198,16	0	0	0
2.964	2.964	10.743,45	8.821,02	2.964	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-400.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-317.993	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.820	-369.849	-673.260,35	0,00	0	0	-81.820
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	3.895,87	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	120.000	0,00	1.769.849,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.820	-567.842	-669.364,48	1.369.849,08	0	0	-81.820