

# ÅRSBUDGET 2021

for Vordingborg Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7469

CVR-nr. 70959615

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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 2021.

Der er som ønsker til anlægsbevillinger anført følgende, som er specificeret på bilag 6. Kr. 95.495 - til maling træværk kirketorvet 14, præstegård udendørs.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	7.358.521	6.322.727	6.454.579,02	6.246.227,00
Driftsudgifter i alt	-7.358.521	-6.322.727	-6.602.538,09	-6.035.934,05
2 Kirkebygning og sognegård	-1.134.140	-1.118.928	-1.558.138,28	-1.378.524,48
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-295.779	-295.271	-317.897,73	-386.508,60
2 Udgifter, øvrige drift	-838.361	-823.657	-1.240.240,55	-992.015,88
3 Kirkelige aktiviteter	-1.881.656	-1.844.273	-1.887.274,19	-1.816.689,21
3 Indtægter	284.205	284.205	315.222,63	215.053,80
3 Udgifter, løn	-1.721.141	-1.700.860	-1.786.808,74	-1.600.319,51
3 Udgifter, øvrige drift	-444.720	-427.618	-415.688,08	-431.423,50
4 Kirkegård	-2.062.216	-1.915.399	-1.668.972,92	-1.272.021,40
4 Indtægter	2.332.189	2.259.739	2.210.645,57	2.028.530,97
4 Udgifter, løn	-3.221.165	-3.095.430	-2.900.786,28	-2.293.007,27
4 Udgifter, øvrige drift	-1.173.240	-1.079.708	-978.832,21	-1.007.545,10
5 Præstebolig mv.	-110.681	-122.120	-211.080,16	-169.975,25
5 Indtægter	199.552	185.476	182.884,97	184.591,20
5 Udgifter, løn	-55.112	-54.972	-58.285,12	-61.115,41
5 Udgifter, øvrige drift	-255.121	-252.624	-335.680,01	-293.451,04
6 Administration og fællesudgifter	-1.336.125	-1.320.516	-1.282.552,00	-1.400.425,09
6 Indtægter	77.245	77.245	90.557,98	80.258,78
6 Udgifter, løn	-919.747	-907.489	-941.493,86	-1.010.405,82
6 Udgifter, øvrige drift	-493.623	-490.272	-431.616,12	-470.278,05
7 Finansielle poster	-833.703	-1.491	5.479,46	1.701,38
A Resultat af drift	0	0	-147.959,07	210.292,95
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	-2.537,92
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	95.495	200.000	600.000,00	1.004.632,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-2.086,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	-150.000	-204.064,11	-1.139.343,05
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-95.495	-50.000	-166.012,50	-42.525,00
B Resultat af anlæg	0	0	229.923,39	-181.860,47
C Årets resultat	0	0	81.964,32	28.432
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.358.521	6.322.727	6.246.227,04	5.946.227,00	7.358.521	0	0
0	0	208.351,98	300.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.358.521	6.322.727	6.454.579,02	6.246.227,00	7.358.521	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-6.391,00	0	0	0
-609.524	-613.241	-631.003,18	-627.795,49	0	-190.304	-419.220
-60.000	-55.000	-389.111,24	-112.178,29	0	0	-60.000
0	0	-20.375,44	-114.971,91	0	0	0
-464.616	-450.687	-517.648,42	-517.187,79	0	-105.475	-359.141
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.134.140	-1.118.928	-1.558.138,28	-1.378.524,48	0	-295.779	-838.361

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800.532	-792.702	-883.790,65	-839.280,59	284.205	-998.857	-85.880
-109.675	-116.575	-88.561,32	-98.199,12	0	0	-109.675
-181.901	-156.863	-125.253,88	-151.833,40	0	-33.000	-148.901
-65.000	-65.000	-65.461,45	-60.500,07	0	0	-65.000
-395.871	-396.184	-383.807,01	-366.643,01	0	-387.871	-8.000
-326.677	-314.949	-315.084,84	-302.659,56	0	-301.413	-25.264
0	0	-23.515,04	4.226,54	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-1.881.656	-1.844.273	-1.887.274,19	-1.816.689,21	284.205	-1.721.141	-444.720

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.020.476	-1.879.529	-1.624.298,51	-1.253.537,13	2.232.189	-3.099.636	-1.153.029
-41.740	-35.870	-44.674,41	-18.484,27	100.000	-121.529	-20.211
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.062.216	-1.915.399	-1.668.972,92	-1.272.021,40	2.332.189	-3.221.165	-1.173.240

## 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.888	-64.963	-130.152,62	-134.563,94	120.728	-37.628	-137.988
-10.000	-10.000	-14.748,06	-8.986,64	0	0	-10.000
-45.793	-47.157	-66.179,48	-26.424,67	78.824	-17.484	-107.133
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
-110.681	-122.120	-211.080,16	-169.975,25	199.552	-55.112	-255.121

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-8.609,96	-3.199,96	0	0	0
-183.772	-187.142	-156.540,57	-188.425,04	0	-122.596	-61.176
-81.000	-67.000	-85.174,26	-67.596,76	0	0	-81.000
-5.839	-5.839	-10.900,35	0,00	0	0	-5.839
-533.514	-528.688	-632.726,19	-691.202,30	77.245	-473.980	-136.779
-140.524	-138.229	-134.392,42	-169.303,82	0	-125.348	-15.176
-198.069	-192.658	-161.533,23	-114.641,94	0	-197.823	-246
-80.750	-80.750	-92.675,02	-75.785,87	0	0	-80.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.657	-120.210	0,00	-90.269,40	0	0	-112.657
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.336.125	-1.320.516	-1.282.552,00	-1.400.425,09	77.245	-919.747	-493.623

### 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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	61,00	-6.034,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.046,71	0,00	0	0	0
-5.000	-4.000	0,00	0,00	1.000	0	-6.000
1.254	2.509	0,00	0,00	1.254	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.465,17	7.736,11	0	0	0
-829.957	0	0,00	0,00	0	-829.957	0
-833.703	-1.491	5.479,46	1.701,38	2.254	-829.957	-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 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-2.086,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-150.000	-204.064,11	-1.139.343,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.495	-50.000	-166.012,50	-42.525,00	0	0	-95.495
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	-2.537,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
95.495	200.000	600.000,00	1.004.632,00	95.495	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	229.923,39	-181.860,47	95.495	0	-95.495

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	829.957	0	0	0	0	829.957