

ÅRSBUDGET 2023

for Væggerløse Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7580

CVR-nr. 60003319

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætninger for 2023.

Menighedsrådet ønsker fortsat at styrke det kirkelige liv i sognet. Vi vil være tilstede, hvor mennesker er, i de situationer, de nu befinder sig i. Derfor prioriterer Menighedsrådet den kirkelige undervisning og det diakonale arbejde højt. Væggerløse Sogn har været igennem en stor udvikling de senere år, og er det stadig. Nye ideer er søsat og vi modtager gode tilbagemeldinger. En styrkelse af det kirkelige liv skal fortsat ske gennem gudstjenester og arrangementer, der både rækker ud til børn, børnefamilier, enlige, ældre og andre grupper i sognet, samt dem alle i forening. På den måde kan kirken blive det naturlige samlingspunkt i en ellers travl hverdag. Menighedsrådet prioriterer de kirkelige aktiviteter højt, og vil fortsat prioritere midler hertil, idet flere arrangementer og stigende deltagerantal kræver flere ressourcer.

Menighedsrådet ønsker fortsat at skabe de bedste rammer og muligheder for kirkens ansatte, og har stort fokus herpå. Sognets ansatte yder et stort stykke arbejde både i kirken, menighedslokalet og kirkegården, til gavn og glæde for kirkens menighed og andre brugere.

Væggerløse Sogn har en god og aktiv gruppe frivillige. Menighedsrådet sætter stor pris på de frivilliges arbejde, og udtrykker vores taknemmelighed ved et årligt frivilligarrangement.

Et stort aktivitetsniveau udfordrer også de fysiske rammer omkring Konfirmandstuen med tilknyttet køkken, toiletter og entre. Menighedsrådet har i 2022 fået bevilget 250.000 kroner til udarbejdelse af et forprojekt til en udvidelse af sognegården. Denne proces er sat i gang i samarbejde med ETN Arkitekter.

Med en anerkendt kunstners projektforslag, søger Menighedsrådet at rejse fondsmidler til et nyt antependium.

Menighedsrådet arbejder også for, bedst muligt, at vedligeholde kirke, kirkegård og præstegård. De er alle en god og lang del af byens åndelige liv og historie, og derfor er det vigtigt at de er vel vedligeholdte.

Menighedsrådet har et særligt fokus på kirkegården og udviklingen af denne. Ændrede begravelsesskik betyder at 85 % i dag sker ved urnenedsættelse og kun 15 % som kistebegravelser. Det betyder, at vi i dag har et stort antal tomme kistegravpladser. Det er en udvikling som kræver, at der træffes de nødvendige beslutninger, således at kirkegården også fremover fremstår som et smukt og harmonisk område.

Menighedsrådet har derfor besluttet, at der skal udarbejdes en helheds- og udviklingsplan for Væggerløse Kirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ansøger om en forhøjelse af den generelle driftsramme på 100.000,- kr.

Væggerløse Menighedsråd fik i budget 2022 forhøjet den generelle driftsramme med 100.000,- kr.

Selv med denne forhøjelse viser den nye Guldborgsundmodel, at Væggerløse Sogn med den nuværende fordeling er underfinansieret med 52 % svarende til 832.000,- kr. årligt sammenlignet med når den nye Guldborgsundmodel er fuldt implementeret i 2027.

Implementeringen af Guldborgsundmodellen som i 2023 kun vægter med 20% giver kun en budgetforbedring på 33.297,- kr. i 2023.

Vi må konstatere, at den nuværende budgetramme fortsat er udfordrende for os.

Igennem de senere år har der været en betydningsfuld udvikling af det kirkelige liv i sognet. Vi oplever en markant stigning i antallet af deltagere ved kirkelige arrangementer, og kirkegængere i øvrigt. Det skyldes især et stigende aktivitetsniveau, men også at sognet er vokset og stadig vil gøre det fremover, jf. stiftets prognoser.

Mht. de kirkelige aktiviteter er der særligt sket en stigning i børne- og familieaktiviteter og -gudstjenester, herunder bl.a. spaghettigudstjenester, der naturligvis giver en øget udgift. Sognet har også, i de senere år, udbudt andre gudstjenesteformer, herunder seniorsang- og stille gudstjenester.

Indenfor den kirkelige undervisning er der siden 2015 udbudt minikonfirmandundervisning, med et stigende deltagerantal, hvilket giver en øget udgift til undervisningsmaterialer. Derudover er sognets konfirmander også på en årlig studietur, hvilket ikke var tilfældet før.

Mht. de diakonale aktiviteter oplever vi ligeledes en væsentlig stigning i aktivitetsniveauet. Sognet har fået skabt en stor frivilliggruppe, og for disse afholdes et årligt socialt arrangement. Derudover har sognet Det Kreative Fællesskab og Vinlauget, som væsentlige diakonale aktiviteter, hvor vi stadig oplever en øget interesse.

Den af provstiet udmeldte budgetramme giver heller ikke den nødvendige mulighed for at afsætte midler til almindelig vedligeholdelse på kirke, sognegård, graverfaciliteter og præstebolig.

I 2021 endte regnskabet med et underskud på 206.513,- kr. som efterfølgende er dækket ind ved at provstiudvalget har godkendt, at der overflyttedes 200.000,- kr fra anlægsbevilling til Sognegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har udmeldt en endelig driftsramme for 2023 på kr. 1.988.465:

Foreløbig driftsramme.....	kr. 1.619.192
Forsikringsbidrag 2023.....	kr. 28.793
Driftsrammen forhøjes med 2,5% til imødegåelse af prisstigninger.....	kr. 40.480
Midlertidig forhøjelse af driftsrammen i 2023.....	kr. 100.000
Reparation af understrygning af tag på kirken m.v.....	kr. 60.000
Afblanding og miljøsikring af 4000 l olietank ved kirken.....	kr. 25.000
Reparation af murværk og kalkning af forpagterbolig.....	kr. 50.000
Afslibning og maling af jerngelænder ved hoveddør og kælder- nedgang, præstegården.....	kr. 25.000
Udvendig maling af vægge samt døre og vinduer, graverfaciliteter.....	kr. 40.000

Yderligere tilskrives likviditet stillet til rådighed af
PU i 2023 til brug for opførelse af nyt sognehus.....kr. 1.615.597

Lønninger er angivet pr. 1. april 2022 niveau + fremskrevet med 2,5%.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.604.062	1.783.113	1.712.537,84	1.682.976,96
Driftsudgifter i alt	-1.988.465	-1.783.113	-1.919.051,60	-1.536.281,13
2 Kirkebygning og sognegård	-428.823	-339.634	-385.256,16	-265.766,37
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-128.555	-122.881	-123.088,63	-122.449,64
2 Udgifter, øvrige drift	-300.268	-216.753	-262.167,53	-143.316,73
3 Kirkelige aktiviteter	-639.584	-581.270	-559.052,49	-508.253,69
3 Indtægter	3.900	4.468	3.875,00	4.249,50
3 Udgifter, løn	-396.884	-374.297	-413.309,58	-366.062,25
3 Udgifter, øvrige drift	-246.600	-211.441	-149.617,91	-146.440,94
4 Kirkegård	-496.815	-475.578	-522.249,72	-454.780,09
4 Indtægter	336.132	308.575	317.247,84	365.856,77
4 Udgifter, løn	-601.747	-602.835	-659.907,34	-606.004,69
4 Udgifter, øvrige drift	-231.200	-181.318	-179.590,22	-214.632,17
5 Præstebolig mv.	-46.094	-14.757	-3.550,58	40.943,31
5 Indtægter	157.900	155.792	157.859,55	155.792,09
5 Udgifter, løn	-21.426	-20.480	-20.514,81	-20.408,27
5 Udgifter, øvrige drift	-182.568	-150.069	-140.895,32	-94.440,51
6 Administration og fællesudgifter	-373.760	-365.859	-350.626,59	-346.961,53
6 Indtægter	0	0	17,58	0,00
6 Udgifter, løn	-236.612	-226.703	-226.389,98	-223.781,48
6 Udgifter, øvrige drift	-137.148	-139.156	-124.254,19	-123.180,05
7 Finansielle poster	-3.389	-6.015	-98.316,06	-1.462,76
A Resultat af drift	1.615.597	0	-206.513,76	146.695,83
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.615.597	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.750.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-753.504,48	-17.160,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.925.000	0,00	675.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-175.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-753.504,48	657.840,00
C Årets resultat	1.615.597	0	-960.018,24	804.536
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
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)	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.604.062	1.783.113	1.664.163,96	1.682.976,96	3.604.062	0	0
0	0	48.373,88	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.604.062	1.783.113	1.712.537,84	1.682.976,96	3.604.062	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.697	-239.333	-166.120,62	-168.389,11	0	-107.129	-158.568
-58.700	-15.416	-104.171,41	-24.841,44	0	0	-58.700
-85.826	-63.721	-97.260,99	-51.371,75	0	-21.426	-64.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.600	-21.164	-17.703,14	-21.164,07	0	0	-18.600
-428.823	-339.634	-385.256,16	-265.766,37	0	-128.555	-300.268

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-455.284	-424.347	-463.284,23	-414.831,23	3.900	-386.884	-72.300
-24.000	-23.843	-18.097,79	-16.842,70	0	0	-24.000
-29.800	-30.107	-9.385,18	-6.106,87	0	0	-29.800
-75.500	-69.842	-62.356,29	-64.842,24	0	0	-75.500
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-15.000	-20.000	-1.500,00	-2.500,00	0	-10.000	-5.000
-20.000	-13.131	-4.429,00	-3.130,65	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-639.584	-581.270	-559.052,49	-508.253,69	3.900	-396.884	-246.600

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-466.589	-463.507	-490.503,80	-442.780,98	332.332	-580.321	-218.600
-30.226	-12.071	-31.745,92	-11.999,11	3.800	-21.426	-12.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-496.815	-475.578	-522.249,72	-454.780,09	336.132	-601.747	-231.200

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.494	-91.635	-80.006,39	-26.736,03	76.600	-21.426	-128.668
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
-23.900	25.564	25.142,21	23.865,74	30.000	0	-53.900
51.300	51.314	51.313,60	43.813,60	51.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.094	-14.757	-3.550,58	40.943,31	157.900	-21.426	-182.568

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-110.975	-102.960	-113.530,60	-101.801,91	0	-79.175	-31.800
-65.349	-79.720	-55.408,80	-59.457,75	0	-26.594	-38.755
-39.429	-27.905	-37.676,41	-27.751,40	0	-17.729	-21.700
-14.774	-14.312	-14.104,75	-19.923,62	0	-14.774	0
-103.940	-99.814	-98.381,71	-98.564,54	0	-98.340	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-10.000	-388,00	0,00	0	0	-10.500
0	0	0,00	-6.139,15	0	0	0
-28.793	-31.148	-31.136,32	-33.323,16	0	0	-28.793
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-373.760	-365.859	-350.626,59	-346.961,53	0	-236.612	-137.148

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-5.500	-7.070	-5.499,11	-1.642,99	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.111	1.055	2.110,70	2.110,70	2.111	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.979,03	-1.930,47	0	0	0
0	0	-85.948,62	0,00	0	0	0
-3.389	-6.015	-98.316,06	-1.462,76	2.111	0	-5.500

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.750.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-753.504,48	-17.160,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-175.000	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	1.925.000	0,00	675.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-753.504,48	657.840,00	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0	0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet