

ÅRSBUDGET 2024

for Præstø Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7466

CVR-nr. 22073516

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for budget 2024.

Der skulle gerne blive normale tider for aktiviteter både indenfor som udenfor kirken. Inflationen i samfundet har dog gjort det lidt til meget sværere at få sammenhæng i budgettet for 2024.

Det er derfor en stor udfordring i sig selv at kunne gennemføre budget 2024 med de midler, der er til rådighed, men hidtil har vi haft held til at gennemføre budgetterne uden for store udsving.

Vordingborg kommune har hidtil lejet vore lokaler i Kirkehuset til de foreninger, der iflg. loven skal henvises til lokaler. Denne aftale er ophørt pr. 1/1 2023. Vi har derfor genforhandlet brug af Kirkehuset med de lejere, der vil fortsætte, men vi skal nu selv stå for rengøringen hele året.

Vi vil fortsat forsøge at vedligeholde kirken og dens omgivelser, for at fastholde de gode rammer også til stor glæde for alle vore turister, der besøger kirken og kirkegården hen over året.

I kirken og på kirkegården søger vi hen mod den grønne omstilling i de investeringer, der er nødvendige bl.a. med skift til batteridrevne maskiner.

I Kirkehuset håber vi at få gang i udlejningen. Foruden alle vore kor, er der hver uge mange borgere, der hidtil har haft glæde af de gode rammer. Det kræver samtidig, at alt løbende bliver vedligeholdt. Vi vil gerne fastholde denne udlejning, da de midler, vi får ind, kan bruges i de kirkelige budgetter.

Vores mange kor under ledelse af Charlotte Dagnæs-Hansen er vel nok vores største aktiv, der gør os kendte "som musikkens" kirke i området. Denne indsats vil vi fortsat have fokus på til glæde for de mange mennesker, som kommer.

Vi vil fastholde vores fokus på kirkegangen, selvom det er svært. Vi bliver dog godt hjulpet af de mange kor, der er en god inspirator for kirkegangen med besøg af forældre og bedsteforældre.

Vi fik en ny kirkegårdsplan i 2020, og den indpasser vi løbende bl. a. med plantning af lidt større træer og på sigt etablering af urnegrave langs det østlige dige mod Dalen.

Supplerende forklaringer til anlægsønsker.

I 2023 var der vanskeligheder i forbindelse med udskiftningen af de 4 sidste skotrende på kirken. Arbejdet med oplægning af tegl er på et tidligere tidspunkt ikke sket efter reglerne, da teglene lå i cement i stedet for i mørtel. Dette indebærer at mange gik i stykker, og der var samtidig mere råd end forventet. De penge der var sat af, slog ikke til. Den sidste skotrende skal derfor udskiftes i 2024. Derfor ansøgning om den sidste skotrende i budget 2024.

Et flere gange udsat projekt med nye glamluger i tårnet forsøges igen budgetsat.

Ønske om udskiftning af græsslåmaskine til batteridreven.

Til at gøre præstegården indflytningsklar har vi budgetteret med 3,0 kr. med fradrag af de 200 tkr.,

der er afsat til igangsætning i 2023 til istandsættelse og nødvendige fornyelser i forbindelse med præstekiftet ultimo 2024. Istandsættelsen følger udflytningsrapporten og med udskiftning af køkken og bad m.m.

Ved en nødvendig reparation af taget på Kirkehuset kunne vi konstatere, at taget skal udskiftes i løbet af 5 år.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.985.700	3.185.000	0	5.170.700
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.985.700	3.185.000	0	5.170.700
2 Kirkebygning og sognegård	-374.303	-305.000	0	-679.303
Udgifter, løn	170.087	0		170.087
Udgifter, Øvrige	298.116	305.000	0	603.116
Indtægter	93.900	0	0	93.900
3 Kirkelige aktiviteter	-719.333	0	0	-719.333
Udgifter, løn	1.057.319	0		1.057.319
Udgifter, Øvrige	129.414	0	0	129.414
Indtægter	467.400	0	0	467.400
4 Kirkegård	-500.708	-80.000	0	-580.708
Udgifter, løn	694.760	0		694.760
Udgifter, Øvrige	144.348	80.000	0	224.348
Indtægter	338.400	0	0	338.400
5 Præstebolig mv.	-101.353	-2.800.000	0	-2.901.353
Udgifter, løn	11.186	0		11.186
Udgifter, Øvrige	90.167	2.800.000	0	2.890.167
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-290.503	0	0	-290.503
Udgifter, løn	180.181	0		180.181
Udgifter, Øvrige	110.322	0	0	110.322
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	500	0	0	500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	500	0	0	500
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.113.533	0		2.113.533
Total udgifter, øvrige	772.367	3.185.000	0	3.957.367
Total indtægter	2.885.900	3.185.000	0	6.070.900

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.985.700	2.045.700	1.899.549,96	2.022.448,92	1.985.700	0	0
0	0	0,00	259.934,59	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
1.985.700	2.045.700	1.899.549,96	2.282.383,51	1.985.700	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.135	-225.180	-279.856,80	-281.540,90	3.900	-110.835	-166.200
-57.000	-59.667	-31.491,24	-109.384,01	0	0	-57.000
-29.748	15.543	35.620,43	-41.720,89	90.000	-45.449	-74.299
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.420	-19.842	-19.432,51	-19.024,98	0	-13.803	-617
-374.303	-289.146	-295.160,12	-451.670,78	93.900	-170.087	-298.116

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-592.961	-609.976	-549.783,13	-520.709,21	467.400	-975.747	-84.614
-28.700	-26.648	-15.423,46	-10.637,34	0	-16.000	-12.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.472	-53.150	-68.242,19	-54.186,91	0	-20.472	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.400	-29.600	-13.659,97	-18.615,63	0	-25.000	-2.400
-20.300	-20.100	-8.186,45	0,00	0	-20.100	-200
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-719.333	-740.974	-656.795,20	-605.649,09	467.400	-1.057.319	-129.414

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-490.022	-551.257	-491.864,84	-632.452,34	332.900	-683.574	-139.348
-10.686	-16.399	-12.873,23	-14.882,43	5.500	-11.186	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.708	-567.656	-504.738,07	-647.334,77	338.400	-694.760	-144.348

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.353	-153.317	-25.506,98	-16.048,94	0	-11.186	-90.167
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.353	-153.317	-25.506,98	-16.048,94	0	-11.186	-90.167

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.200	-32.400	-51.386,94	-27.511,36	0	0	-30.200
-42.976	-41.650	-38.894,62	-39.500,02	0	-14.684	-28.292
-39.408	-38.150	-46.108,85	-36.830,65	0	-14.688	-24.720
-6.514	-7.661	-6.362,42	-6.697,91	0	-4.404	-2.110
-118.457	-122.831	-117.362,15	-116.788,82	0	-128.857	10.400
-7.019	-7.046	-10.576,24	-7.207,99	0	-7.019	0
-10.529	-10.569	-13.759,97	-10.811,88	0	-10.529	0
-4.000	-4.800	-3.839,05	-4.775,32	0	0	-4.000
-9.700	0	-9.713,92	0,00	0	0	-9.700
-21.700	-16.100	-16.316,99	-16.124,92	0	0	-21.700
-290.503	-281.207	-314.321,15	-266.248,87	0	-180.181	-110.322

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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	-16,41	0	0	0
0	-9.600	-8.988,15	-9.646,83	0	0	0
500	500	515,54	515,54	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.300	-414,99	-4.379,87	0	0	0
0	0	0,00	-131.868,92	0	0	0
500	-13.400	-8.887,60	-145.396,49	500	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 40 Kirkegården
 - 51 Præstebolig 1
- I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.185.000	3.185.000	0	0
-305.000	0	0	-305.000
-80.000	0	0	-80.000
-2.800.000	0	0	-2.800.000
0	3.185.000	0	-3.185.000

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift