

Kvartalsrapport

01-01-2022 til 31-03-2022

	Regnskab År til dato	Budget 2022	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter i alt	1.639.745,01	6.558.980,00	25,00
Driftsudgifter i alt	-690.194,73	-6.558.977,00	10,52
2 Kirkebygning og sognegård	-353.966,91	-1.113.554,00	31,79
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-90.938,08	-155.337,00	58,54
Udgifter, øvrige drift	-263.028,83	-958.217,00	27,45
3 Kirkelige aktiviteter	-392.954,98	-1.948.623,00	20,17
Indtægter	103.322,77	287.099,00	35,99
Udgifter, løn	-414.114,42	-1.856.814,00	22,30
Udgifter, øvrige drift	-82.163,33	-378.908,00	21,68
4 Kirkegård	466.906,42	-2.059.282,00	-22,67
Indtægter	1.090.586,09	2.238.042,00	48,73
Udgifter, løn	-481.881,05	-3.225.168,00	14,94
Udgifter, øvrige drift	-141.798,62	-1.072.156,00	13,23
5 Præstebolig mv.	-24.230,86	-105.236,00	23,03
Indtægter	46.589,96	199.552,00	23,35
Udgifter, løn	-11.907,36	-54.667,00	21,78
Udgifter, øvrige drift	-58.913,46	-250.121,00	23,55
6 Administration og fællesudgifter	-378.836,98	-1.324.036,00	28,61
Indtægter	30.999,75	79.245,00	39,12
Udgifter, løn	-237.477,64	-908.454,00	26,14
Udgifter, øvrige drift	-172.359,09	-494.827,00	34,83
7 Finansielle poster	-7.111,42	-8.246,00	86,24
A Resultat af drift	949.550,28	3,00	31.651.676,00

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92) + (93))	62.499,99	250.000,00	25,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83) + (84))	0,00	-250.000,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	62.499,99	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	1.012.050,27	3,00	33.735.009,00

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Vordingborg

Provsti: Stege-Vordingborg Provsti

Budget afleveret d. 13-10-2021 13:35

Dato og underskrift formand: 3. maj 2022 *Reedgh*Dato og underskrift kasserer: 3. maj 2022 *Cher Audle*

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler
619090	Gravstedskapitaler

Værdipapirer

581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
-----------	----------------------------------

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedskapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Mellemregningskonti og hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
972520-973019	Anden kortfristet gæld
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2

Passiver i alt

Primo 2022	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
34.839,61	191.064,91	448,41
0,00	30.760,81	0,00
250.894,95	250.894,95	0,00
8.139.528,50	8.181.165,01	0,51
8.425.263,06	8.653.885,68	2,71
72.386,40	72.386,40	0,00
72.386,40	72.386,40	0,00
431.077,15	394.158,41	-8,56
339.881,19	338.959,32	-0,27
1.821.659,33	2.528.473,19	38,80
1.320,95	1.385,18	4,86
2.593.938,62	3.262.976,10	25,79
11.091.588,08	11.989.248,18	8,09

-339.881,19	-339.881,19	0,00
-250.894,95	-250.894,95	0,00
-487.028,69	-487.028,69	0,00
-123.018,72	-123.018,72	0,00
-1.001.671,30	-1.001.671,30	0,00
-122.516,00	-122.516,00	0,00
-271.277,00	-271.277,00	0,00
-2.596.287,85	-2.596.287,85	0,00
-8.139.528,50	-8.181.165,01	0,51
0,00	-1.791,50	0,00
-8.139.528,50	-8.182.956,51	0,53
-371.623,79	0,00	-100,00
-1.760,65	-204.971,40	11.541,80
35.613,83	24.372,85	-31,56
-18.001,12	-17.355,00	-3,59
-355.771,73	-197.953,55	-44,36
-11.091.588,08	-10.977.197,91	-1,03

formål	Regnskab	Budget	Forbrug i %	25%
				Afvigelse i kr. i forhold til perioden
1 Ligningsbeløb	-1.639.745	-6.558.980	25%	0
2 Kirkebygning og sognegård	353.967	1.113.554	32%	-75.579
3 Kirkelige aktiviteter	392.955	1.948.623	20%	94.201
4 Kirkegård	-466.906	2.059.282	-23%	981.727
5 Præstegård	24.231	105.236	23%	2.078
6 Administration og fællesudgifter	378.837	1.324.036	29%	-47.828
7 Finansielle poster	7.111	8.246	86%	-5.050
8 Periodens resultat	-949.550	-3		949.549

Generelt:

Når man læser en kvartalsrapport, er man nødt til at forholde sig til, at budgettet ikke er et likviditetsbudget, men et årsbudget udbetalt i 12-dele, hvor stort set det eneste, der svarer til den % perioden dækker, er de udbetalte ligningsmidler på drifts- og anlægsramme.

Iflg. vejledning til kirkeregnskaber skal der kun tages kreditorer op ved årsskiftet, og det bevirker ofte at 1. kvartal har meget lave udgifter - til gengæld vil 4. kvartal ofte have store udgifter.

Enkelte kommentarer:

- 1)
- 2) Eludgifter er høje
- 3)
- 4) Alle indtægter ligger i 1. kvartal og udgifter ligger i 3. og 4. kvartal
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

Vordingborg Menighedsråd

Færgegaardsvej 3, 4760 Vordingborg

Tlf. 55 37 02 13

www.vordingborgkirke.dk



Vordingborg, den 3. maj 2022.

REFERAT FRA MENIGHEDSRÅDSMØDE

MØDEART: Ordinært

MØDEDATO: tirsdag den 3. maj 2022

MØDETID: Kl. 19.00

MØDESTED: Færgegaardsvej 3

FRAVÆRENDE MED AFBUD:	Benny Hansen, Søren Schiøler Linck
1. Godkendelse af dagsorden.	Godkendt.
2. Kvartalsrapport 1. kvartal 2022 til godkendelse. <i>Den udsendes som bilag med kommentarer.</i>	Kvartalsrapporten godkendes af menighedsrådet.
3. Orientering om det foreløbige budget 2023. <i>Provstiudvalget har udsendt det foreløbige budget for 2023</i>	Der er orienteret om budgettet. Vi har fået stillet det samme beløb til rådede i 2023 som i 2022.
4. På april mødet forelå der et forslag til godkendelse af en ny ordlyd til indgangs- og udgangsbøn til brug ved højmesser. <i>En yderligere drøftelse og afgørelse blev udskudt til maj mødet, bl.a. hvem skal læse disse bønner? MR-lovens § 38.stk.2 og 3. Bilag med den nye og den nuværende ordlyd udsendes. Drøftelse af formuleringen af indholdet.</i>	Menighedsrådet stemmer om at præsterne har mulighed for at benytte både det nye forslag eller det gamle efter deres valg. For frit valg stemte: 14 for og 1 imod. For fortsat kun at bruge de gamle stemte: 1 for og 14 imod. Såfremt biskoppen godkender det. Ind og udgangsbøn læses fortsat efter reglementets anvisning.
5. Menighedsrådsmøde 2022. <i>MR-lovens §41, stk.2 og stk.5, samt §42, stk.1 og 2.</i>	Menighedsrådsmødet skal være i august og Dennis deltager.

Vordingborg Menighedsråd

Færgegaardsvej 3, 4760 Vordingborg

Tlf. 55 37 02 13

www.vordingborgkirke.dk



	<p>Udendørs beværtning på arealerne omkring Sognegården. Der nedsættes et udvalg bestående af Ole D, Helle, Lotte og Dennis.</p>
<p>6. Aktiviteter 2023. <i>Oversigt over godkendte aktiviteter for 2022 udsendes til jeres orientering og til inspiration og / eller fornyelser.</i></p>	<p>Der er behov for nogle idé udvekslingsdage/ aftener for menighedsrådet og medarbejderne. Ole sender en dato ud.</p>
<p>7. Drøftelse af valget af ny biskop for Roskilde Stift. <i>Valget er i gang og foregår via e-Boks. Husk nu at få stemt i tide!</i></p>	<p>Husk at stemme.</p>
<p>8. Meditation i Vordingborg Kirke. <i>Therese har bedt om at få dette punkt på dagsordenen til en snak herom. På april-mødet blev alle opfordret til at læse den hjemmeside, der henvises til i referatet fra sidste møde.</i></p>	<p>Menighedsrådet besluttede at afprøve det 3 gange og herefter evaluere. Therese deltager og er vært på arrangementet. Der deltager ikke andet kirkepersonale. Det skal annonceres på Kirkens hjemmeside mv.</p>
<p>9. Grøn tilgang/omstilling. <i>Hvor er vi? Hvor vil vi hen? Hvad kan menighedsrådet gøre? Hvad skal vi bede provstiudvalget sætte som målsætning.</i></p>	<p>Ole orienterede om formandsmødet. Grønomstilling er der meget fokus på fra Kirkeministeriet de kommende år.</p>
<p>10. Himmelske dage i Roskilde 2022. <i>De foregår i Kristi Himmeldagsferien.</i></p>	<p>Læs selv om det på alle medier.</p>
<p>11. Orienteringer fra:</p>	
<p>a. Formanden:</p>	<p>Der er givet gave til Mimi, der siger tak. Sendt blomster til Pia Dahl i anledning af hendes bryllup. En hilsen til Mette Magnusson's afskedsreception.</p>
<p>b. Kirkegårdsudvalget:</p>	<p>Der skal laves en ny kirkegårdsplan på "Ny kirkegård", processen er sat i gang.</p>
<p>c. Præstegårdsudvalget:</p>	<p>Det var være præstegårdssyn i denne uge.</p>

Vordingborg Menighedsråd

Færgegaardsvej 3, 4760 Vordingborg

Tlf. 55 37 02 13

www.vordingborgkirke.dk



d. Aktivitetsudvalget:	Susie melder sig ud af udvalget.
e. Koncertudvalget:	Der er udarbejdet en koncertplan for 2023.
g. Kontaktpersonen:	
h. Præsterne:	Lisbeth planlægger en sognetur til Sverige med en kollega fra Nordfalster. Der er allerede 15 tilmeldte.
i. Orientering fra medlemmerne	Kirkeværgen: Der har været syn i kirken. Det er småting som skal udbedres.
12. Eventuelt: <i>Hvem sørger for kaffe m.m.</i> <i>Næste gang?</i> <i>Denne gang er det Susie og Agnete</i>	Hvis man har noget til næste dagsorden skal man skrive til Ole om senest 14 dage. Helle og Sidsel sørger for forplejning til næste gang. Afbud fra Lotte.

Underskriftsblad til menighedsrådsmødet den

3. Maj 2022

Ole Dyhr 	Agnete Kolle Mikkelsen 	Benny Hansen 
Birthe Jønsson 	Helle Brintow 	Inga Noes 
Grethe Christiansen 	Susanne Funder 	Jytte Pind Hansen 
Lise-Lotte Høgh 	Ole Jellev 	Birgit Meerson 
Mimi Andersen 	Sidsel Sanderhoff 	
Therese Nielsen 	Søren Schiøler Linck 	Lisbeth Sinnet Froholdt 
Finn Larsen	Jørgen Mikkelsen 	

De gamle fortsætter

Sådan stemte menighedsrådet den 3. maj '22 punkt nr. 4.

Navn	For	Mod	Ikke til stede.
Ole Dyhr	X		
Birthe Jønsson		X	
Grethe Christiansen		X	
Mimi Andersen		X	
Susanne Funder		X	
Agnete Kolle Mikkelsen		X	
Helle Brintow		X	
Jytte Pind Hansen		X	
Lise-Lotte Høgh		X	
Inga Noes		X	
Benny Hansen			X
Ole Jellev		X	
Birgit Meerson			X
Sidsel Sanderhoff		X	
Therese Nielsen		X	
Søren Schiøler Linck			X
Lisbeth Sinnert Froholdt		X	
Jørgen Mikkelsen		X	
Finn Larsen			X


Formand

Referent