

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vigersted _____
under _____ Vigersted Sogns Menighedsråd _____
i _____ Ringsted-Sorø Provsti _____
i _____ Ringsted Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7369 _____ CVR nummer: _____ 52082919 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Vigersted-Kværkeby Præstegård den 08 / 10 2014 _____

_____ Inger Vendler _____
menighedsrådsformand

_____ Uffe Toftager Larsen _____
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den / _____
_____ provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Vigersted og Kværkeby Menighedsråd.

Vision:

Menighedsrådenes vision er kirkens mission, nemlig som kristen kirke, d.v.s. et levende fællesskab, at udbrede evangeliet med hjerte, mund og hænder.

at varetage arbejdet for kirkens liv og vækst er:

1) en praktisk opgave omkring rammer i form af økonomi, bygninger, tilsyn m.v.

2) at varetage et indre liv i rammerne i form af menighedens fællesskab, i kirkens hverdag af gudstjenester og kirkelige handlinger, arrangementer af forskellig karakter og at åbne dette fællesskab for så mange som muligt, så sognenes befolkning mærker og møder kirken som nærværende og engageret.

Vi ønsker:

- at sognets befolkning i enhver livssituation møder kirken som et varm og venlig, kompetent og tydelig af engagerede medarbejdere, der vil dem og hinanden det godt.
- at alle medarbejdere oplever at have mulighed for at yde deres bedste indenfor netop det, de er uddannet og ansat til, herunder løbende at tilskynde og opmuntre til varig videreuddannelse og kurser.
- at skabe et trygt og rart arbejdsmiljø for alle medarbejdere
- at skabe et trygt og rart arbejdsklima for menighedsrådene
- at styrke det inspirerende fællesskab og samvær med alle kirkens medarbejdere
- at varetage de administrative og økonomiske opgaver ansvarligt og trygt i det daglige
- at tage bedst muligt vare på de historiske bygninger og omgivelserne
- at holde en løbende god vedligeholdelsesstand
- at styrke det gode samarbejde sognene imellem, så vi i højere grad har glæde af hinandens kirkeliv og fællesskab
- at styrke det allerede gode, eksisterende samarbejde med nabosognene i Jystrup-Valsølille og Haraldsted-Allindemagle omkring Kirkehøjsskole, babysalmesang og muligheden for et skole-kirke samarbejde.
- at styrke samarbejdet med Vigersted og Kværkeby skole, omkring konfirmationsundervisning, tilbud om kor og mulighed for samarbejde omkring salmer-/sangprojekter (kirkemusical) med organist og præst
- altid at anvende vore ressourcer - både de økonomiske, og ikke mindst!, de menneskelige så taknemmeligt som muligt. Det indebærer altid at have truffet beslutning i fællesskab om indsatsområder og at bakke op om det, som er besluttet, praktisk, kommunikativt og deltagende.
- at udvikle nye tiltag og satsningsområder, som vi bevidst og målrettet arbejder med i en nærmere fastsat tidsperiode.
- at opdyrke det frivillige fællesskab ved aktivt at søge at inddrage sognets mennesker i kirkens opgaver, fra det praktiske som at f.eks. at danne en "tryghedsopkaldsliste" til konkrete initiativer, vi behøver flere hænder til - f.eks. hvor der skal inddrages forældre til børn.
- vedvarende at styrke og forbedre kommunikationen udadtil i presse, hjemmeside, herunder så vidt muligt at bevare Sognebladet som et fælles blad i papir form supplerende til hjemmesider og andet, men af hensyn til de ikke IT -vante borgere er Sognebladet et væsentligt medie en årrække endnu.
- at sætte ansvarlige tovholdere på alle de ovennævnte områder, så ingen føler sig alene om opgave og ansvar.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vigersted Kirkes frie midler og Præstegårdskassens frie midler forventes anvendt i 2014 efter menighedsrådets nærmere bestemmelse til opsatte vedligeholdelsesudgifter samt udskudte indkøb af materiel.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.846.720	1.655.524	1.819.668,00	1.494.456,00			
Driftsudgifter i alt	-1.846.720	-1.655.524	-1.388.040,04	-1.469.098,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-286.600	-283.800	-255.424,06	-272.944,44			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-117.700	-117.700	-102.491,49	-126.921,36			
2 Udgifter, øvrige drift	-168.900	-166.100	-152.932,57	-146.023,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-644.600	-672.300	-540.835,34	-506.211,73			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-509.000	-529.000	-401.209,50	-392.215,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-135.600	-143.300	-139.625,84	-113.995,92			
4 Kirkegård	-462.325	-481.130	-442.152,11	-538.013,20			
4 Indtægter	92.600	85.200	103.344,25	77.999,34			
4 Udgifter, løn	-325.100	-324.900	-334.843,56	-477.160,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-229.825	-241.430	-210.652,80	-138.851,92			
5 Præstebolig mv.	-255.000	-24.100	29.325,21	15.055,08			
5 Indtægter	98.000	96.200	95.490,84	96.137,35			
5 Udgifter, løn	-1.500	-1.500	0,00	-2.411,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-351.500	-118.800	-66.165,63	-78.671,27			
6 Administration og fællesudgifter	-240.492	-236.538	-205.410,38	-209.342,62			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-124.500	-119.300	-105.431,60	-103.533,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-115.992	-117.238	-99.978,78	-105.808,84			
7 Finansielle poster	42.297	42.344	26.456,64	42.358,29			
A Resultat af drift	0	0	431.627,96	25.357,38			
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	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	195.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-95.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	431.627,96	25.357	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.846.720	1.655.524	1.819.668,00	1.494.456,00	1.846.720	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.846.720	1.655.524	1.819.668,00	1.494.456,00	1.846.720	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-95.700	-95.700	-85.287,75	-76.398,16	0	-95.000	-700
-124.500	-124.500	-123.780,02	-134.593,98	0	-1.500	-123.000
-20.500	-17.700	-21.013,50	-20.989,29	0	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.900	-45.900	-25.342,79	-40.963,01	0	-21.200	-24.700
-286.600	-283.800	-255.424,06	-272.944,44	0	-117.700	-168.900

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.600	-470.600	-408.694,84	-373.924,30	0	-431.200	-30.400
-66.000	-68.700	-35.106,66	-27.947,25	0	-35.000	-31.000
-28.300	-28.300	-20.145,00	-28.208,50	0	0	-28.300
-18.400	-18.400	-28.220,00	-18.375,00	0	0	-18.400
-21.100	-21.100	-23.473,75	-21.796,23	0	-10.800	-10.300
-32.100	-41.100	-20.312,80	-33.323,79	0	-21.000	-11.100
-17.100	-24.100	-4.882,29	-2.636,66	0	-11.000	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-644.600	-672.300	-540.835,34	-506.211,73	0	-509.000	-135.600

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-432.425	-451.230	-411.226,20	-518.325,93	92.600	-306.100	-218.925
-29.900	-29.900	-30.925,91	-19.687,27	0	-19.000	-10.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-462.325	-481.130	-442.152,11	-538.013,20	92.600	-325.100	-229.825

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.300	-41.600	11.825,21	-2.444,92	78.700	-1.500	-351.500
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
19.300	17.500	17.500,00	17.500,00	19.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.000	-24.100	29.325,21	15.055,08	98.000	-1.500	-351.500

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-45.792	-46.000	-26.813,91	-46.099,27	0	0	-45.792
-40.500	-39.400	-38.401,56	-36.165,55	0	-16.100	-24.400
-27.800	-27.800	-22.213,10	-22.679,06	0	-12.000	-15.800
-5.800	-5.600	-9.480,24	-6.832,03	0	-5.100	-700
-70.200	-66.300	-55.002,70	-53.622,48	0	-63.300	-6.900
-28.000	-28.000	-26.457,63	-25.643,31	0	-28.000	0
-6.300	-6.300	-7.127,48	-3.450,00	0	0	-6.300
-16.100	-17.138	-19.913,24	-14.850,92	0	0	-16.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,52	0,00	0	0	0
-240.492	-236.538	-205.410,38	-209.342,62	0	-124.500	-115.992

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

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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
297	344	751,77	405,21	297	0	0
42.000	42.000	26.969,84	41.953,08	42.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.264,97	0,00	0	0	0
42.297	42.344	26.456,64	42.358,29	42.297	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-95.000	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	-100.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	195.000	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