

ÅRSBUDGET 2023

for Vigersted Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7369

CVR-nr. 52082919

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

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- Valsøllille og Haraldsted- Allindemagle omkring Kirkehøjskole, 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 salme-/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 papirform 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.

Merudgiftsønsker:

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.979.486	2.130.091	2.152.422,28	2.463.025,81
Driftsudgifter i alt	-1.979.486	-2.261.293	-1.844.145,06	-2.301.343,80
2 Kirkebygning og sognegård	-225.528	-270.921	-233.452,88	-241.177,19
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-107.060	-107.060	-119.067,45	-113.968,83
2 Udgifter, øvrige drift	-118.468	-163.861	-114.385,43	-127.208,36
3 Kirkelige aktiviteter	-814.746	-817.746	-588.116,65	-767.031,21
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-666.360	-669.360	-488.523,84	-654.308,25
3 Udgifter, øvrige drift	-148.386	-148.386	-99.592,81	-112.722,96
4 Kirkegård	-431.965	-526.914	-470.925,78	-426.583,62
4 Indtægter	83.013	83.064	71.451,89	80.893,01
4 Udgifter, løn	-375.980	-375.980	-359.246,91	-358.171,14
4 Udgifter, øvrige drift	-138.998	-233.998	-183.130,76	-149.305,49
5 Præstebolig mv.	-160.270	-160.270	-121.964,04	-472.285,42
5 Indtægter	19.300	19.300	67.482,39	44.000,00
5 Udgifter, løn	-2.000	-2.000	0,00	-23.889,56
5 Udgifter, øvrige drift	-177.570	-177.570	-189.446,43	-492.395,86
6 Administration og fællesudgifter	-343.697	-343.196	-317.362,95	-405.186,88
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-191.440	-189.400	-189.004,48	-197.004,76
6 Udgifter, øvrige drift	-152.257	-153.796	-128.358,47	-208.182,12
7 Finansielle poster	-3.280	-142.246	-112.322,76	10.920,52
A Resultat af drift	0	-131.202	308.277,22	161.682,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	131.202		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	258.750	258.750	776.250,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-2.027.026,84
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	258.750	258.750	776.250,00	-2.027.026,84
C Årets resultat	258.750	127.548	1.084.527,22	-1.865.345
E Heraf til balanceposter (=C-A)	258.750	258.750		
+ 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	258.750	258.750		
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)	-258.750	-258.750		
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, øvrige drift
1.979.486	2.130.091	2.012.678,04	2.089.413,00	1.979.486	0	0
0	0	139.744,24	373.612,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.979.486	2.130.091	2.152.422,28	2.463.025,81	1.979.486	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, øvrige drift
-86.732	-86.732	-107.028,40	-105.576,92	0	-84.660	-2.072
-82.196	-127.589	-85.415,72	-79.996,11	0	-2.000	-80.196
-36.200	-36.200	-27.254,45	-39.402,25	0	0	-36.200
0	0	0,00	-6.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.400	-20.400	-13.754,31	-10.076,91	0	-20.400	0
-225.528	-270.921	-233.452,88	-241.177,19	0	-107.060	-118.468

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-497.621	-500.740	-482.382,38	-469.588,88	0	-445.640	-51.981
-204.205	-204.086	-25.616,58	-210.849,89	0	-163.200	-41.005
-10.300	-10.300	-2.902,90	0,00	0	0	-10.300
-29.400	-29.400	-23.390,50	-36.217,68	0	0	-29.400
-36.620	-36.620	-21.850,60	-27.010,89	0	-26.520	-10.100
-26.600	-26.600	-30.893,57	-19.531,34	0	-21.000	-5.600
-10.000	-10.000	-1.080,12	-3.832,53	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-814.746	-817.746	-588.116,65	-767.031,21	0	-666.360	-148.386

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, øvrige drift
-375.735	-470.684	-440.530,02	-405.468,22	83.013	-333.650	-125.098
-56.230	-56.230	-30.395,76	-21.115,40	0	-42.330	-13.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-431.965	-526.914	-470.925,78	-426.583,62	83.013	-375.980	-138.998

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
-141.765	-141.765	-133.398,77	-412.352,92	0	-2.000	-139.765
0	0	0,00	-39.600,00	0	0	0
-37.805	-37.805	-7.815,27	-39.582,50	0	0	-37.805
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	19.300	19.250,00	19.250,00	19.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.270	-160.270	-121.964,04	-472.285,42	19.300	-2.000	-177.570

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
-72.200	-72.200	-66.872,16	-113.266,64	0	0	-72.200
-57.090	-57.090	-35.490,60	-40.774,27	0	-14.790	-42.300
-24.900	-24.900	-25.896,12	9.382,01	0	-11.000	-13.900
-6.600	-6.600	-6.142,23	-40.429,38	0	-5.000	-1.600
-75.980	-75.980	-77.556,98	-69.292,32	0	-70.380	-5.600
-81.243	-79.407	-81.909,43	-126.716,37	0	-81.243	0
-9.027	-8.823	-9.209,39	-9.120,23	0	-9.027	0
-3.800	-3.800	0,00	0,00	0	0	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.857	-14.396	-14.286,04	-14.969,68	0	0	-12.857
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-343.697	-343.196	-317.362,95	-405.186,88	0	-191.440	-152.257

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.273	-17.036	0,00	0,00	0	0	-9.273
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.580,35	0,00	0	0	0
0	0	1.500,15	1.006,50	0	0	0
5.993	5.993	5.993,32	11.986,58	5.993	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-858,67	-2.072,56	0	0	0
0	-131.203	-117.377,21	0,00	0	0	0
-3.280	-142.246	-112.322,76	10.920,52	5.993	0	-9.273

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-2.027.026,84	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	258.750	258.750	776.250,00	0,00	258.750	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	258.750	258.750	776.250,00	-2.027.026,84	258.750	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	131.203		0	0	0	0	131.203