

# ÅRSBUDGET 2024

for Vigersted Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7369

CVR-nr. 52082919

Budget 2024 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:**

Vigersted Menighedsråd ønsker forhøjelse af udgiftsrammen for 2024:

1. med 54.000 kr. inkl. moms til indkøb af nye hynder til stolestader jf. indhentet tilbud fra "Jaksland Skridsikre Hynder".

**Ønsket vedrørende nye hynder til stolestader i kirken blev imødekommet af Provstiudvalget.**

2. med 40.284 kr. svarende til 3% af lønsummen 1342.800 kr. på grund af generelt stigende Lønomskostninger.

**Provstiudvalget har udvidet driftsrammen for Vigersted Kirkekasse med 42.852 kr. og for Præstegårdskassen med 16.300 kr.**



# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.084.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.084.876</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.084.876	0	0	2.084.876
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-323.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-323.388</b>
Udgifter, løn	107.060	0	0	107.060
Udgifter, Øvrige	216.328	0	0	216.328
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-814.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-814.746</b>
Udgifter, løn	666.360	0	0	666.360
Udgifter, Øvrige	148.386	0	0	148.386
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-427.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-427.392</b>
Udgifter, løn	375.980	0	0	375.980
Udgifter, Øvrige	138.998	0	0	138.998
Indtægter	87.586	0	0	87.586
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-176.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.570</b>
Udgifter, løn	2.000	0	0	2.000
Udgifter, Øvrige	193.870	0	0	193.870
Indtægter	19.300	0	0	19.300
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-348.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-348.773</b>
Udgifter, løn	191.440	0	0	191.440
Udgifter, Øvrige	157.333	0	0	157.333
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>5.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.993</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.993	0	0	5.993
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.342.840	0	0	1.342.840
Total udgifter, øvrige	854.915	0	0	854.915
Total indtægter	2.197.755	0	0	2.197.755

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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
2.084.876	1.979.486	2.282.716,08	2.012.678,04	2.084.876	0	0
0	0	152.975,00	139.744,24	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
2.084.876	1.979.486	2.435.691,08	2.152.422,28	2.084.876	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
-86.732	-86.732	-109.061,30	-107.028,40	0	-84.660	-2.072
-126.056	-82.196	-402.891,48	-85.415,72	0	-2.000	-124.056
-90.200	-36.200	-27.214,38	-27.254,45	0	0	-90.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.400	-20.400	-14.375,47	-13.754,31	0	-20.400	0
-323.388	-225.528	-553.542,63	-233.452,88	0	-107.060	-216.328

#### 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
-497.621	-497.621	-336.787,01	-482.382,38	0	-445.640	-51.981
-204.205	-204.205	-25.117,09	-25.616,58	0	-163.200	-41.005
-10.300	-10.300	-10.915,00	-2.902,90	0	0	-10.300
-29.400	-29.400	-24.971,22	-23.390,50	0	0	-29.400
-36.620	-36.620	-8.292,79	-21.850,60	0	-26.520	-10.100
-26.600	-26.600	-27.168,43	-30.893,57	0	-21.000	-5.600
-10.000	-10.000	0,00	-1.080,12	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-814.746	-814.746	-433.251,54	-588.116,65	0	-666.360	-148.386

#### 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
-371.162	-375.735	-597.574,74	-440.530,02	87.586	-333.650	-125.098
-56.230	-56.230	-21.812,40	-30.395,76	0	-42.330	-13.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427.392	-431.965	-619.387,14	-470.925,78	87.586	-375.980	-138.998

## 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
-158.065	-141.765	-234.570,44	-133.398,77	0	-2.000	-156.065
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.805	-37.805	-39.078,96	-7.815,27	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
-176.570	-160.270	-254.399,40	-121.964,04	19.300	-2.000	-193.870

#### 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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-72.200	-72.200	-52.804,78	-66.872,16	0	0	-72.200
-57.090	-57.090	-42.437,26	-35.490,60	0	-14.790	-42.300
-24.900	-24.900	-27.709,41	-25.896,12	0	-11.000	-13.900
-6.600	-6.600	-5.758,56	-6.142,23	0	-5.000	-1.600
-75.980	-75.980	-79.004,85	-77.556,98	0	-70.380	-5.600
-81.243	-81.243	-64.854,14	-81.909,43	0	-81.243	0
-9.027	-9.027	-7.133,73	-9.209,39	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
-17.933	-12.857	-16.730,26	-14.286,04	0	0	-17.933
-348.773	-343.697	-296.432,99	-317.362,95	0	-191.440	-157.333

#### 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	-9.273	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.148,90	-1.580,35	0	0	0
0	0	-423,57	1.500,15	0	0	0
5.993	5.993	5.993,32	5.993,32	5.993	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.163,64	-858,67	0	0	0
0	0	-432,40	-117.377,21	0	0	0
5.993	-3.280	2.824,81	-112.322,76	5.993	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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