

ÅRSBUDGET 2015

for Kværkeby

under Kværkeby Sogns Menighedsråd

i _____ Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode: 7370 CVR nummer: 68692628

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Vigersted-Kværkeby Præstegård den 28 / 10 2014

Kirsten Andersen

menighedsrådsformand

Helle Nielsen

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 indsats områder 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.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Kværkeby kirkes frie midler forventes i 2014 anvendt til opsatte vedligeholdelsesudgifter og indkøb af udskudt materiel.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.156.800	1.151.567	1.202.568,00	1.167.060,00			
Driftsudgifter i alt	-1.156.800	-1.151.567	-1.105.196,99	-1.043.181,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-158.500	-151.400	-142.216,31	-137.194,86			
2 Indtægter	0	0	0,00	42,00			
2 Udgifter, løn	-18.200	-18.000	-14.485,29	-13.965,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-140.300	-133.400	-127.731,02	-123.271,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-475.000	-491.300	-433.871,42	-435.626,01			
3 Indtægter	0	0	0,00	150,00			
3 Udgifter, løn	-379.600	-376.700	-338.545,55	-326.004,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-95.400	-114.600	-95.325,87	-109.771,07			
4 Kirkegård	-425.700	-392.300	-448.960,86	-398.021,99			
4 Indtægter	143.400	171.200	130.053,70	129.847,93			
4 Udgifter, løn	-423.300	-414.800	-433.280,92	-403.471,36			
4 Udgifter, øvrige drift	-145.800	-148.700	-145.733,64	-124.398,56			
5 Præstebolig mv.	64.200	41.900	64.188,52	51.828,36			
5 Indtægter	100.800	100.800	100.764,00	100.764,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-36.600	-58.900	-36.575,48	-48.935,64			
6 Administration og fællesudgifter	-169.500	-169.085	-151.550,52	-138.154,16			
6 Udgifter, løn	-110.900	-103.800	-88.751,48	-89.534,79			
6 Udgifter, øvrige drift	-58.600	-65.285	-62.799,04	-48.619,37			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	7.700	10.618	7.213,60	13.987,02			
A Resultat af drift	0	0	97.371,01	123.878,36			
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	105.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-105.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	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	97.371,01	123.878	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
1.156.800	1.151.567	1.202.568,00	1.167.060,00	1.156.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.156.800	1.151.567	1.202.568,00	1.167.060,00	1.156.800	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.000	-119.200	-122.214,16	-105.012,98	0	-18.200	-107.800
-32.500	-32.200	-20.002,15	-32.181,88	0	0	-32.500
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
-158.500	-151.400	-142.216,31	-137.194,86	0	-18.200	-140.300

- 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
-378.300	-377.800	-331.855,05	-326.926,36	0	-339.000	-39.300
-500	-5.500	-304,95	-8.024,15	0	0	-500
-22.700	-27.900	-22.645,00	-27.835,00	0	0	-22.700
-23.400	-18.400	-23.425,00	-18.375,00	0	0	-23.400
-15.400	-20.300	-15.356,83	-20.175,37	0	-8.600	-6.800
-21.000	-30.400	-35.402,30	-31.654,79	0	-21.000	0
-13.700	-11.000	-4.882,29	-2.635,34	0	-11.000	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-475.000	-491.300	-433.871,42	-435.626,01	0	-379.600	-95.400

- 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
-399.100	-380.500	-426.061,24	-390.479,42	143.400	-405.100	-137.400
-26.600	-11.800	-22.899,62	-7.542,57	0	-18.200	-8.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.700	-392.300	-448.960,86	-398.021,99	143.400	-423.300	-145.800

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, øvrig 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
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
64.200	41.900	64.188,52	51.828,36	100.800	0	-36.600
64.200	41.900	64.188,52	51.828,36	100.800	0	-36.600

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, øvrig drift
-2.100	-6.700	-2.137,81	-1.645,71	0	0	-2.100
-42.200	-35.800	-40.192,32	-33.719,39	0	-15.000	-27.200
-16.200	-18.500	-15.288,03	-11.734,54	0	-10.100	-6.100
-7.800	-7.000	-4.582,56	-5.570,14	0	-7.100	-700
-57.400	-51.300	-43.002,85	-41.762,19	0	-50.900	-6.500
-28.400	-27.000	-27.005,63	-25.643,31	0	-27.800	-600
0	-6.300	0,00	-3.450,00	0	0	0
-15.400	-16.485	-19.341,32	-14.628,88	0	0	-15.400
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
-169.500	-169.085	-151.550,52	-138.154,16	0	-110.900	-58.600

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, øvrig 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
600	500	570,14	455,62	600	0	0
7.100	10.118	7.099,02	11.042,90	7.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-455,56	2.488,50	0	0	0
7.700	10.618	7.213,60	13.987,02	7.700	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-105.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	105.000	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