

ÅRSBUDGET 2016

for Vejlø Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7504

CVR-nr. 68520711

Budget 2016 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

Målsætning for igangværende valgperioden fra december 2012 til og med november 2016

Vejlø Menighedsråd har tre overordnede mål for den igangværende valgperioden. Disse mål er:

- o Nutidskirke baseret på lokal kirkeudvikling
- o Grøn kirke med fokus på energi
- o Information og kommunikation

Vi vil udvikle og afvikle og være nutidig kirke. Vejølø Menighedsråd har deltaget i Kirkefondets landsdækkende 3 årige udviklingsprojekt kaldet Lokal Kirkeudvikling (fra 2012-2014). Formålet med projektet har været er at skabe vision for vores menighed, medarbejdere, frivillige, ansatte og menighedsråd. En vision, der sikrer involvering og arbejdsglæde. Gennem projektet har vi bl.a. fået skabt en Sogneprofil, der fortæller, hvem der bor i vores sogn. Vi har endvidere fastsat vores mission og værdier og har identificeret vores frivillige i sognet, som et særligt aktiv. De frivillige bidrager i stort omfang til at afvikle aktiviteter, støtte op omkring sognet og være bindeled til sognets øvrige beboere. Dette aktiv ønsker vi at fortsætte udviklingen af i 2016; bl.a. ved en øget fokus, koordination og kommunikation med vores frivillige.

Vejølø kirke er "grøn kirke" siden februar 2012, hvor vi som nogen af de første blev godkendt af Danske Kirkers Råd. Dette grønne arbejde ønsker vi at fortsætte, og vi vil især lægge vægt på ressourceforbrug og være bevidst om forbrug af energi. Vi har fokus på forhold inde såvel som ude med henblik på at forbedre miljøet ved at evaluere mulighederne for at benytte alternative energikilder og derved spare energi.

Vi ønsker tilgængelighed mellem kirke, menighedsråd, ansatte og kirkens brugere. Behovet for at kunne informere og kommunikere med kirkens brugere er stort. I 2013 igangsatte vi en modernisering af vores hjemmeside til at kunne understøtte dette behov. Vores mål med den nu implementerede hjemmeside er at sikre, at vi imødekommer kirkebrugeres informationsbehov (f.eks. i forbindelse med fødsel, dåb, konfirmation, bryllup og begravelse).

Målet med hjemmesiden er også, at den understøtter, at vi hurtigt og fleksibelt kan informere om kirkelige handlinger og arrangementer.

Endvidere er vores mål også, at hjemmesiden fungerer som kirkens intranet, så personale og menighedsråd kan kommunikere og følge med i hinandens aktiviteter. Dette gælder fælles kalender, medarbejdernes tilstedeværelse, ferie samt, hvornår vores lokaler er i brug.

Vejølø Menighedsråd

27. maj 2015

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Nedenstående forklaring er opdelt i ansøgning om permanent udvidelse af driftsramme samt midlertidig udvidelse af driftsramme (samlet oversigt jf. bilag 5).

Ansøgning om permanent udvidelse af driftsramme:

Vejlø kirke vil igangsætte minikonfirmandundervisning i 2016. For at sikre kvalitet og kontinuitet i undervisningen vil vi basere undervisningen på lønede ressourcer. Vi ansøger derfor om udvidelse af driftsrammen med 25.000 kr. til at sikre gennemførelse af minikonfirmandundervisning.

Vores mål for valgperioden 2012-2016 er bl.a. kirkeudvikling og information/kommunikation. Vores nuværende hjemmeside giver mulighed for tilkøb af abonnement på et SMS-modul til at fremme kommunikation via SMS. Denne udvidelse er særligt aktuelt i forbindelse med præstens mulighed for SMS-kommunikation med konfirmander samt i forhold til vores udvikling af vores frivillige-netværk. Vi ansøger derfor om udvidelse af driftsrammen med 10.000 kr. til at købe abonnementet til SMS-modulet for at forbedre kommunikationsmuligheden med bl.a. konfirmander og frivillige.

Da minikonfirmandundervisningen er pligtig for menighedsrådet at gennemføre, er den budgetterede lønomkostning på anslået 25.000 kr. indarbejdet i udkast til budget 2016 og påvirker dermed resultatet negativt med 25.000 kr.

Omkostning til SMS-modul er i budgetudkastet ikke indarbejdet i udkast til budget 2016.

Ansøgning om midlertidig udvidelse af driftsramme:

Orglet i Vejølø kirke har behov for en vedligeholdelse af flere orgelpiber, der drypper og har risiko for at falde af/ned. Vi ansøger derfor om 50.000 kr. til brug for sikring af forsvarlig stand af orglet.

Vi har i de senere år årligt udvalgt fokusområder på vores præstebolig, hvor der er behov for større reparationer/vedligeholdelse. Til at sikre muligheden for løbende at holde vores præstebolig i god stand, ansøger vi om 50.000 kr. hertil.

Omkostning til udskiftning af trådhegn ved kirkegård samt vedligeholdelse af orgel samt præstebolig er i budgetudkastet ikke indarbejdet i udkast til budget 2016.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.626.210	1.761.000	1.521.000,00	1.549.974,00			
Driftsudgifter i alt	-1.626.210	-1.760.952	-1.550.716,70	-1.580.283,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-282.407	-424.000	-292.841,95	-360.386,08			
2 Indtægter	14.000	15.000	16.320,00	27.160,00			
2 Udgifter, løn	-61.600	-129.000	-131.898,77	-96.738,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-234.807	-310.000	-177.263,18	-290.807,88			
3 Kirkelige aktiviteter	-786.012	-716.225	-844.151,10	-780.257,37			
3 Indtægter	21.500	34.000	38.861,64	27.996,76			
3 Udgifter, løn	-563.300	-505.900	-666.536,24	-543.202,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-244.212	-244.325	-216.476,50	-265.051,14			
4 Kirkegård	-232.361	-286.350	-206.657,65	-110.479,11			
4 Indtægter	274.500	240.500	197.721,08	263.647,17			
4 Udgifter, løn	-334.900	-298.600	-286.647,48	-224.103,96			
4 Udgifter, øvrige drift	-171.961	-228.250	-117.731,25	-150.022,32			
5 Præstebolig mv.	-89.185	-79.500	19.511,18	-61.664,97			
5 Indtægter	106.000	108.000	106.022,56	105.577,68			
5 Udgifter, løn	-28.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-167.185	-187.500	-86.511,38	-167.242,65			
6 Administration og fællesudgifter	-261.978	-255.477	-261.312,97	-280.222,76			
6 Indtægter	0	0	17,77	200,00			
6 Udgifter, løn	-40.500	-40.700	-40.161,01	-51.711,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-221.478	-214.777	-221.169,73	-228.710,86			
7 Finansielle poster	25.733	600	34.735,79	12.726,72			
A Resultat af drift	0	48	-29.716,70	-30.309,57			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	48					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	68,36	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	250.000	405.000,00	345.461,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-193.830,74	-600.888,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-53.615,23	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-72.817,19	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	250.000	138.352,07	-34.974,62	0	0	0
C Årets resultat	0	250.048	108.635,37	-65.284	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	250.000			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	250.000			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	-250.000			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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.626.210	1.761.000	1.521.000,00	1.520.699,00	1.626.210	0	0
0	0	0,00	29.275,00	0	0	0
1.626.210	1.761.000	1.521.000,00	1.549.974,00	1.626.210	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.285	-157.300	-201.772,93	-211.356,24	0	-28.000	-165.285
-10.100	-67.000	-2.307,75	-20.918,00	0	0	-10.100
-73.385	-193.600	-72.530,33	-112.158,39	14.000	-28.000	-59.385
0	0	0,00	-1.956,97	0	0	0
-5.637	-6.100	-16.230,94	-13.996,48	0	-5.600	-37
-282.407	-424.000	-292.841,95	-360.386,08	14.000	-61.600	-234.807

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-4.012,93	0,00	0	0	0
-517.012	-481.662	-622.608,97	-574.494,35	4.000	-440.300	-80.712
-86.500	-62.550	-54.160,16	-68.170,62	0	-25.000	-61.500
-27.900	-3.000	810,40	-2.526,10	5.500	-12.400	-21.000
-65.000	-57.000	-50.282,76	-76.630,00	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.300	-70.000	-78.348,95	-22.341,43	10.000	-59.300	-11.000
-29.300	-42.013	-35.547,73	-36.094,87	2.000	-26.300	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-786.012	-716.225	-844.151,10	-780.257,37	21.500	-563.300	-244.212

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-222.361	-281.350	-202.761,77	-108.338,11	274.500	-334.900	-161.961
-10.000	-5.000	-3.895,88	-2.141,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.361	-286.350	-206.657,65	-110.479,11	274.500	-334.900	-171.961

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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.185	-79.500	19.511,18	-61.664,97	106.000	-28.000	-167.185
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
-89.185	-79.500	19.511,18	-61.664,97	106.000	-28.000	-167.185

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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-27.000	-32.500	-22.973,35	-31.289,93	0	0	-27.000
-73.620	-74.220	-92.846,83	-96.677,59	0	-13.000	-60.620
-34.600	-30.100	-34.266,66	-30.308,83	0	-13.100	-21.500
-12.020	-13.620	-11.951,73	-11.920,32	0	-10.400	-1.620
-66.094	-70.037	-61.671,04	-67.717,84	0	-4.000	-62.094
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.418,00	-9.075,25	0	0	0
-16.000	-5.000	-27.185,36	-32.028,12	0	0	-16.000
-5.500	0	0,00	-1.204,88	0	0	-5.500
-27.144	-30.000	0,00	0,00	0	0	-27.144
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.978	-255.477	-261.312,97	-280.222,76	0	-40.500	-221.478

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

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	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	-2,56	0,00	0	0	0
733	2.000	1.955,47	2.660,54	733	0	0
25.000	0	33.570,94	0,00	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.400	-788,06	10.066,18	0	0	0
25.733	600	34.735,79	12.726,72	25.733	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-193.830,74	-179.502,68	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-421.386,07	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-53.615,23	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-72.817,19	0,00	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	68,36	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	250.000	405.000,00	345.461,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	274.000,00	0	0	0
I alt	0	250.000	138.352,07	-34.974,62	0	0	0