

# ÅRSBUDGET 2017

for Kværkeby Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7370

CVR-nr. 68692628

Budget 2017 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 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.

|                                                   | Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2018                 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.225.895      | 1.193.398      | 1.156.832,00     | 1.151.568,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.225.895     | -1.193.398     | -1.212.190,11    | -1.143.216,34    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -254.900       | -128.100       | -296.460,04      | -144.529,33      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 10.800,00        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -18.700        | -18.200        | -16.979,37       | -14.697,88       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -236.200       | -109.900       | -279.480,67      | -140.631,45      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -464.700       | -490.100       | -445.343,50      | -448.502,24      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -381.800       | -381.100       | -348.377,21      | -343.138,67      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -82.900        | -109.000       | -96.966,29       | -105.363,57      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -394.600       | -472.200       | -368.481,06      | -440.552,67      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 174.800        | 110.000        | 173.773,34       | 152.315,40       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -438.900       | -430.600       | -411.776,39      | -413.449,38      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -130.500       | -151.600       | -130.478,01      | -179.418,69      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 58.100         | 53.100         | 58.138,85        | 43.018,75        |                      |      |      |
| 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                          | -42.700        | -47.700        | -42.625,15       | -57.745,25       |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -172.000       | -164.400       | -165.470,56      | -161.474,98      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -111.300       | -105.700       | -103.030,95      | -102.451,27      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -60.700        | -58.700        | -62.439,61       | -59.023,71       |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 2.205          | 8.302          | 5.426,20         | 8.824,13         |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -55.358,11       | 8.351,66         |                      |      |      |
| 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 | 0 | 0,00       | 105.000,00  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0 | 0 | 0,00       | -149.007,19 | 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       | -44.007,19  | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0 | 0 | -55.358,11 | -35.656     | 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 |

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

| Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.225.895      | 1.193.398      | 1.156.832,00     | 1.151.568,00     | 1.225.895               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.225.895      | 1.193.398      | 1.156.832,00     | 1.151.568,00     | 1.225.895               | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -118.500       | -113.700       | -124.854,10      | -130.053,21      | 0                       | -18.700          | -99.800                   |
| -36.400        | -14.400        | -171.605,94      | -14.476,12       | 0                       | 0                | -36.400                   |
| -100.000       | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -100.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -254.900       | -128.100       | -296.460,04      | -144.529,33      | 0                       | -18.700          | -236.200                  |

#### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -350.500       | -380.100       | -340.230,25      | -367.621,10      | 0                       | -323.800         | -26.700                   |
| -2.000         | -7.000         | -4.419,43        | -6.981,88        | 0                       | 0                | -2.000                    |
| -17.500        | -28.900        | -20.720,00       | -28.860,50       | 0                       | 0                | -17.500                   |
| -22.500        | -22.100        | -20.585,00       | -22.098,00       | 0                       | 0                | -22.500                   |
| -37.300        | -13.900        | -34.896,22       | -13.677,76       | 0                       | -26.000          | -11.300                   |
| -23.900        | -24.500        | -22.450,20       | -6.670,00        | 0                       | -21.000          | -2.900                    |
| -11.000        | -13.600        | -2.042,40        | -2.593,00        | 0                       | -11.000          | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -464.700       | -490.100       | -445.343,50      | -448.502,24      | 0                       | -381.800         | -82.900                   |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -374.700       | -448.400       | -353.028,28      | -420.680,45      | 174.400                 | -420.200         | -128.900                  |
| -19.900        | -23.800        | -15.452,78       | -19.872,22       | 400                     | -18.700          | -1.600                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -394.600       | -472.200       | -368.481,06      | -440.552,67      | 174.800                 | -438.900         | -130.500                  |

## 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |
| 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                         |
| 58.100         | 53.100         | 58.138,85        | 43.018,75        | 100.800                 | 0                | -42.700                   |
| 58.100         | 53.100         | 58.138,85        | 43.018,75        | 100.800                 | 0                | -42.700                   |

### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -7.300         | -4.400         | -7.547,52        | -4.558,14        | 0                       | 0                | -7.300                    |
| -42.400        | -39.800        | -40.408,07       | -39.734,41       | 0                       | -15.000          | -27.400                   |
| -16.600        | -12.500        | -14.889,73       | -12.195,96       | 0                       | -9.500           | -7.100                    |
| -7.500         | -7.200         | -5.736,42        | -5.719,35        | 0                       | -6.800           | -700                      |
| -57.200        | -57.000        | -55.462,10       | -56.871,88       | 0                       | -53.000          | -4.200                    |
| -24.300        | -24.500        | -26.015,04       | -25.909,84       | 0                       | -24.300          | 0                         |
| -2.700         | -2.700         | 0,00             | 0,00             | 0                       | -2.700           | 0                         |
| -14.000        | 0              | 0,00             | -16.485,40       | 0                       | 0                | -14.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -16.300        | -15.411,68       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -172.000       | -164.400       | -165.470,56      | -161.474,98      | 0                       | -111.300         | -60.700                   |

### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |
| 205            | 402            | 125,34           | 621,69           | 205                     | 0                | 0                         |
| 2.000          | 7.900          | 6.310,24         | 7.887,80         | 2.000                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -1.009,38        | 314,64           | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.205          | 8.302          | 5.426,20         | 8.824,13         | 2.205                   | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -149.007,19      | 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              | 0              | 0,00             | 105.000,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -44.007,19       | 0                       | 0                | 0                        |