

ÅRSBUDGET 2018

for Vigersted Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7369

CVR-nr. 52082919

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

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 papir form 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

Det foreløbige budget for 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i de hidtidige kendte lønninger. Vigersted og Kværkeby Menighedsråd har givet lønforhøjelser til organist og gravere. Efter relevante forhandlinger med pågældendes organisationer har den fælles organist således fra 1/6 2016 fået 3.000 kr. i lønforhøjelse stigende til 4.000 kr. pr. måned fra 1/6 2017. Graverne ved Vigersted og Kværkeby Kirker har begge fået lønforhøjelse med 2.000 kr. pr. måned fra 1/4 2017.

Dette medfører for 2018 en merudgift for hvert menighedsråd på:

Vigersted Menighedsråd:

Organist Mia Engsager 24.000 kr. + 18 % pension 4.320 kr. = 28.320 kr.

Graver Arne Mikkelsen 24.000 kr. + 15% pension 3.600 kr. = 27.600 kr. i alt 55.920 kr.

Kværkeby Menighedsråd:

Organist Mia Engsager 24.000 kr. + 18 % pension 4.320 kr. = 28.320 kr.

Graver Lis S. Mikkelsen 24.000 kr. + 15% pension 3.600 kr. = 27.600 kr. i alt 55.920 kr.

Der ansøges således om 50.000 kr. yderligere i rammebevilling til hvert menighedsråd for 2018.

Lønforhøjelserne for 2016 h.h.v. 2017 søges afholdt indenfor rammerne af budget 2016 og 2017 eller ved brug af frie midler.

Driftsønsket på 50.000 kr. til lønforhøjelse graver og organist blev ikke givet, men lovet på Budgetsamrådsmødet indregnet i budget 2019.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.594.239	1.544.462	1.557.864,00	1.846.720,00			
Driftsudgifter i alt	-1.594.239	-1.544.462	-1.748.003,01	-1.503.448,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-325.700	-231.811	-436.438,89	-219.356,98			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-122.000	-122.000	-104.896,86	-109.293,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-203.700	-109.811	-331.542,03	-110.063,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-653.000	-667.000	-591.263,58	-599.004,55			
3 Indtægter	0	0	5.390,55	0,00			
3 Udgifter, løn	-502.900	-516.900	-446.874,34	-439.305,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-150.100	-150.100	-149.779,79	-159.699,16			
4 Kirkegård	-370.600	-376.500	-385.814,92	-377.222,72			
4 Indtægter	87.500	119.300	116.314,43	106.392,48			
4 Udgifter, løn	-325.000	-325.000	-308.935,55	-309.926,38			
4 Udgifter, øvrige drift	-133.100	-170.800	-193.193,80	-173.688,82			
5 Præstebolig mv.	-20.300	-30.800	-105.266,73	-90.352,14			
5 Indtægter	99.500	96.000	99.549,53	95.017,17			
5 Udgifter, løn	-2.000	-2.000	-1.075,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-117.800	-124.800	-203.741,26	-185.369,31			
6 Administration og fællesudgifter	-238.200	-252.000	-248.966,13	-243.146,93			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-130.000	-130.000	-134.852,40	-119.909,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-108.200	-122.000	-114.113,73	-123.237,17			
7 Finansielle poster	13.561	13.649	19.747,24	25.635,03			
A Resultat af drift	0	0	-190.139,01	343.271,71			
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	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	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	-190.139,01	343.272	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 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
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.594.239	1.544.462	1.557.864,00	1.846.720,00	1.594.239	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.594.239	1.544.462	1.557.864,00	1.846.720,00	1.594.239	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-96.800	-96.700	-93.303,46	-91.479,59	0	-95.000	-1.800
-142.800	-77.700	-140.724,10	-75.684,08	0	-2.000	-140.800
-35.400	-23.300	-159.750,79	-23.881,83	0	0	-35.400
0	0	-13.512,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.700	-34.111	-29.148,04	-28.311,48	0	-25.000	-25.700
-325.700	-231.811	-436.438,89	-219.356,98	0	-122.000	-203.700

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-453.500	-484.800	-436.205,03	-455.635,27	0	-413.700	-39.800
-80.600	-67.800	-47.568,46	-28.434,88	0	-35.000	-45.600
-25.700	-18.200	-25.664,85	-18.220,00	0	0	-25.700
-31.300	-28.600	-31.273,75	-28.530,00	0	0	-31.300
-27.200	-32.300	-19.262,47	-23.451,71	0	-22.200	-5.000
-23.700	-24.300	-27.209,24	-33.523,63	0	-21.000	-2.700
-11.000	-11.000	-4.079,78	-11.209,06	0	-11.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-653.000	-667.000	-591.263,58	-599.004,55	0	-502.900	-150.100

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-340.500	-354.500	-336.470,00	-356.301,02	87.500	-306.000	-122.000
-30.100	-22.000	-49.344,92	-20.921,70	0	-19.000	-11.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.600	-376.500	-385.814,92	-377.222,72	87.500	-325.000	-133.100

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.500	-50.100	-124.516,73	-109.602,14	80.300	-2.000	-117.800
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
19.200	19.300	19.250,00	19.250,00	19.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.300	-30.800	-105.266,73	-90.352,14	99.500	-2.000	-117.800

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-36.400	-57.000	-36.564,93	-56.841,02	0	0	-36.400
-55.900	-45.400	-53.518,85	-42.912,32	0	-15.500	-40.400
-26.800	-26.500	-33.167,15	-21.307,40	0	-13.000	-13.800
-6.600	-6.600	-11.708,13	-9.402,87	0	-5.000	-1.600
-72.300	-72.000	-70.963,31	-70.116,08	0	-67.500	-4.800
-26.100	-26.800	-26.198,88	-26.508,12	0	-26.100	0
-2.900	-2.900	0,00	0,00	0	-2.900	0
0	-14.800	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.200	0	-16.844,88	-16.059,12	0	0	-11.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.200	-252.000	-248.966,13	-243.146,93	0	-130.000	-108.200

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
1.561	500	1.767,34	1.661,85	1.561	0	0
12.000	13.149	17.979,90	23.973,18	12.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.561	13.649	19.747,24	25.635,03	13.561	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	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	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0