

ÅRSBUDGET 2019

for Kværkeby Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7370

CVR-nr. 68692628

Budget 2019 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 arbejdsclima 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 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.

Merudgiftsønsker:

Forsikringsbidrag:

Da der ikke skal betales forsikringsbidrag i 2019, har Provstiudvalget besluttet, at nedsætte driftsrammen med forsikringsbeløbet. For Kværkeby Kirkekasse et beløb på 10.586 kr.

Præstesekretær:

Løn til præstesekretær 42.750 kr. er som ønsket overført til Vigersted-Kværkeby Præstegårdskasse.

Der er som ønsket givet 50.000 kr. til manglende huslejeindtægt Kværkebyvej 72 – beløbet er fremadrettet i budgetårene. Kværkeby Kirkekasse har herefter fået en driftsramme på 1.245.791 kr.

Til sognehus blev givet 500.000 kr. til opsparing. Beløbet kan/skal opføres på bilag 3.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.245.791	1.206.024	1.225.896,00	1.301.027,10			
Driftsudgifter i alt	-1.245.791	-1.206.024	-1.154.402,21	-1.265.090,23			
2 Kirkebygning og sognegård	-133.100	-126.300	-152.571,52	-145.273,11			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-20.200	-18.700	-15.485,86	-15.286,74			
2 Udgifter, øvrige drift	-112.900	-107.600	-137.085,66	-129.986,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-507.900	-483.900	-498.632,86	-466.005,79			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-410.900	-381.800	-383.269,84	-365.067,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-97.000	-102.100	-115.363,02	-100.937,90			
4 Kirkegård	-465.700	-457.300	-381.480,02	-430.226,49			
4 Indtægter	117.800	111.100	186.711,22	129.696,68			
4 Udgifter, løn	-469.900	-438.900	-444.547,81	-432.893,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-113.600	-129.500	-123.643,43	-127.029,74			
5 Præstebolig mv.	10.400	42.900	68.084,21	-45.722,24			
5 Indtægter	43.200	100.800	100.764,00	100.764,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-32.800	-57.900	-32.679,79	-146.486,24			
6 Administration og fællesudgifter	-152.664	-184.800	-191.464,62	-181.323,39			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-87.500	-113.300	-113.790,24	-104.079,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-65.164	-71.500	-77.674,38	-77.243,77			
7 Finansielle poster	3.173	3.376	1.662,60	3.460,79			
A Resultat af drift	0	0	71.493,79	35.936,87			
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)	500.000	2.000.000	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	500.000	2.000.000	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	500.000	2.000.000	71.493,79	35.937	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	2.000.000			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	500.000	2.000.000			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)	-500.000	-2.000.000			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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.245.791	1.206.024	1.225.896,00	1.193.400,00	1.245.791	0	0
0	0	0,00	107.627,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.245.791	1.206.024	1.225.896,00	1.301.027,10	1.245.791	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-1.075,00	0	0	0
-83.100	-98.000	-73.514,12	-58.026,86	0	-20.200	-62.900
-50.000	-28.300	-79.057,40	-86.171,25	0	0	-50.000
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
-133.100	-126.300	-152.571,52	-145.273,11	0	-20.200	-112.900

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.400	-361.500	-394.470,62	-366.508,77	0	-348.400	-46.000
0	-8.900	0,00	-11.227,83	0	0	0
-23.200	-28.000	-23.149,61	-28.006,00	0	0	-23.200
-20.600	-21.000	-36.784,10	-21.063,45	0	0	-20.600
-37.000	-30.100	-20.054,49	-14.305,24	0	-31.500	-5.500
-22.700	-23.400	-24.174,04	-24.894,50	0	-21.000	-1.700
-10.000	-11.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-507.900	-483.900	-498.632,86	-466.005,79	0	-410.900	-97.000

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-442.200	-435.800	-362.675,85	-415.750,16	117.800	-449.700	-110.300
-23.500	-21.500	-18.804,17	-14.476,33	0	-20.200	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-465.700	-457.300	-381.480,02	-430.226,49	117.800	-469.900	-113.600

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
10.400	42.900	68.084,21	-45.722,24	43.200	0	-32.800
10.400	42.900	68.084,21	-45.722,24	43.200	0	-32.800

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.300	-8.100	-10.286,89	-8.031,09	0	0	-10.300
-58.200	-59.200	-54.384,99	-57.349,33	0	-16.000	-42.200
-14.400	-12.100	-12.031,86	-10.414,74	0	-9.500	-4.900
-8.600	-7.600	-10.792,66	-6.166,33	0	-7.000	-1.600
-59.900	-58.200	-57.212,40	-56.910,74	0	-55.000	-4.900
0	-26.100	-29.849,62	-26.198,88	0	0	0
0	-2.900	-1.778,40	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.264	-10.600	-15.127,80	-16.252,28	0	0	-1.264
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.664	-184.800	-191.464,62	-181.323,39	0	-87.500	-65.164

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
3.173	3.376	3.155,12	4.732,66	3.173	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.492,52	-1.271,87	0	0	0
3.173	3.376	1.662,60	3.460,79	3.173	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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	500.000	2.000.000	0,00	0,00	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	500.000	2.000.000	0,00	0,00	500.000	0	0