

ÅRSBUDGET 2020

for Vejlø Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7504

CVR-nr. 68520711

Budget 2020 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 valgperioden fra december 2016 til og med november 2020.

Det nuværende menighedsråd - nyvalgt december 2016 - har fungeret i ca. 2½ år. Foreløbig er målsætning at fortsætte arbejdet med udvikling af mission og vission samt de værdier, som er i Vejlø menighed.

Herudover vil menighedsrådet indtil videre forsøge at fortsætte med de mange menighedsaktiviteter, som er til stor glæde for menigheden (f.eks. onsdagscafé, babysalmesang, musikcafé, Vejlø-saloner og m.m.). Arbejdet med at styrke det frivillige netværk er ligeledes højt prioriteret, idet netværket bidrager til at gennemføre ovennævnte aktiviteter med stor succes og til gavn for menigheden.

Med den store søgning til Vejlø kirke herunder til de kirkelige handlinger såsom højmesser, men også afholdelse af mange bryllupper, barnedåb samt bisættelser/begravelser, er det menighedsrådets målsætning at få dokumenteret den forholdsmæssige store økonomiske belastning relativt set i forhold til sognets størrelse i medlemsantal, således at den fremtidige driftsramme kan blive udvidet for at kunne understøtte et fortsat attraktivt kirkemiljø for sognets medlemmer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der henvises til vedlagte bilag med begrundelse for at få udvidet driftsrammen permanent med 150.000 kr.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.560.500	1.536.210	1.540.801,73	1.732.613,88
Driftsudgifter i alt	-1.600.500	-1.586.210	-1.647.287,55	-1.674.484,91
2 Kirkebygning og sognegård	-398.303	-363.504	-372.774,36	-428.444,60
2 Indtægter	25.000	25.000	16.500,00	25.700,00
2 Udgifter, løn	-171.842	-171.842	-88.542,07	-86.560,36
2 Udgifter, øvrige drift	-251.461	-216.662	-300.732,29	-367.584,24
3 Kirkelige aktiviteter	-633.133	-633.814	-798.577,10	-773.366,02
3 Indtægter	16.700	16.700	17.839,60	28.051,12
3 Udgifter, løn	-455.552	-459.346	-615.162,80	-548.181,16
3 Udgifter, øvrige drift	-194.281	-191.168	-201.253,90	-253.235,98
4 Kirkegård	-332.635	-367.121	-267.026,44	-271.130,32
4 Indtægter	225.750	202.317	263.292,14	217.526,05
4 Udgifter, løn	-394.671	-390.624	-381.639,63	-346.581,84
4 Udgifter, øvrige drift	-163.714	-178.814	-148.678,95	-142.074,53
5 Præstebolig mv.	-43.764	-43.764	9.341,45	12.966,59
5 Indtægter	105.000	105.000	112.691,66	100.998,93
5 Udgifter, løn	-46.866	-46.866	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-101.898	-101.898	-103.350,21	-88.032,34
6 Administration og fællesudgifter	-206.293	-191.635	-212.126,24	-227.938,96
6 Indtægter	0	0	360,00	0,00
6 Udgifter, løn	-42.828	-42.412	-43.007,15	-41.030,87
6 Udgifter, øvrige drift	-163.465	-149.223	-169.479,09	-186.908,09
7 Finansielle poster	13.628	13.628	-6.124,86	13.428,40
A Resultat af drift	-40.000	-50.000	-106.485,82	58.128,97
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	40.000	50.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-390.000	-625.000	-94.570,16	-1.617,52
Kirkegård ((83)+(84))	-145.000	0	-117.954,54	-199.902,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	535.000	625.000	1.185.000,00	451.626,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-62.500,00	-268.169,39
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	909.975,30	-18.062,91
C Årets resultat	-40.000	-50.000	803.489,48	40.066
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.560.500	1.536.210	1.540.801,73	1.732.613,88	1.560.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.560.500	1.536.210	1.540.801,73	1.732.613,88	1.560.500	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.174	-252.875	-203.675,10	-351.578,01	0	-78.110	-165.064
-46.000	-6.000	-47.817,73	-12.431,06	0	0	-46.000
-109.129	-104.629	-100.269,86	-44.318,20	25.000	-93.732	-40.397
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.011,67	-20.117,33	0	0	0
-398.303	-363.504	-372.774,36	-428.444,60	25.000	-171.842	-251.461

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-439.875	-430.933	-596.800,26	-554.278,96	4.500	-370.858	-73.517
-35.549	-43.542	-43.285,33	-45.554,74	0	-6.949	-28.600
-30.461	-32.845	-29.864,03	-29.758,48	5.000	-13.898	-21.563
-52.500	-52.500	-56.251,45	-83.007,00	0	0	-52.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.390	-44.971	-36.621,93	-30.071,28	5.000	-39.582	-10.808
-28.158	-27.823	-35.754,10	-29.495,56	2.200	-24.265	-6.093
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-633.133	-633.814	-798.577,10	-773.366,02	16.700	-455.552	-194.281

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-327.635	-362.121	-266.026,44	-260.986,57	225.750	-394.671	-158.714
-5.000	-5.000	-1.000,00	-10.143,75	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-332.635	-367.121	-267.026,44	-271.130,32	225.750	-394.671	-163.714

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.764	-43.764	9.341,45	12.966,59	105.000	-46.866	-101.898
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
-43.764	-43.764	9.341,45	12.966,59	105.000	-46.866	-101.898

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-18.725	-16.000	-25.471,02	-17.704,20	0	0	-18.725
-70.567	-71.440	-65.009,03	-74.826,82	0	-13.867	-56.700
-28.867	-27.204	-32.213,24	-34.516,66	0	-13.867	-15.000
-12.714	-12.588	-12.479,19	-12.200,25	0	-11.094	-1.620
-58.676	-58.403	-57.675,24	-60.971,75	0	-4.000	-54.676
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-1.600,00	-4.517,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.744	0	-17.678,52	-23.202,28	0	0	-10.744
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.293	-191.635	-212.126,24	-227.938,96	0	-42.828	-163.465

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	-1,29	0,00	0	0	0
200	200	0,00	0,00	200	0	0
13.428	13.428	0,00	13.428,40	13.428	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.123,57	0,00	0	0	0
13.628	13.628	-6.124,86	13.428,40	13.628	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-300.000	-625.000	-74.285,16	-1.617,52	0	0	-300.000
-90.000	0	-20.285,00	0,00	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.000	0	-117.954,54	-199.902,00	0	0	-145.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-62.500,00	-268.169,39	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
535.000	625.000	1.185.000,00	451.626,00	535.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	909.975,30	-18.062,91	535.000	0	-535.000

29. maj 2019

Næstved Provstiudvalg
 Østre Kapel
 4700 Næstved

Vejlø menighedsråd – budget 2020 – ansøgning om udvidelse af driftsramme

Vejlø menighedsråd ansøger i forbindelse med indgivelse af budget 2020 om permanent udvidelse af driftsrammen.

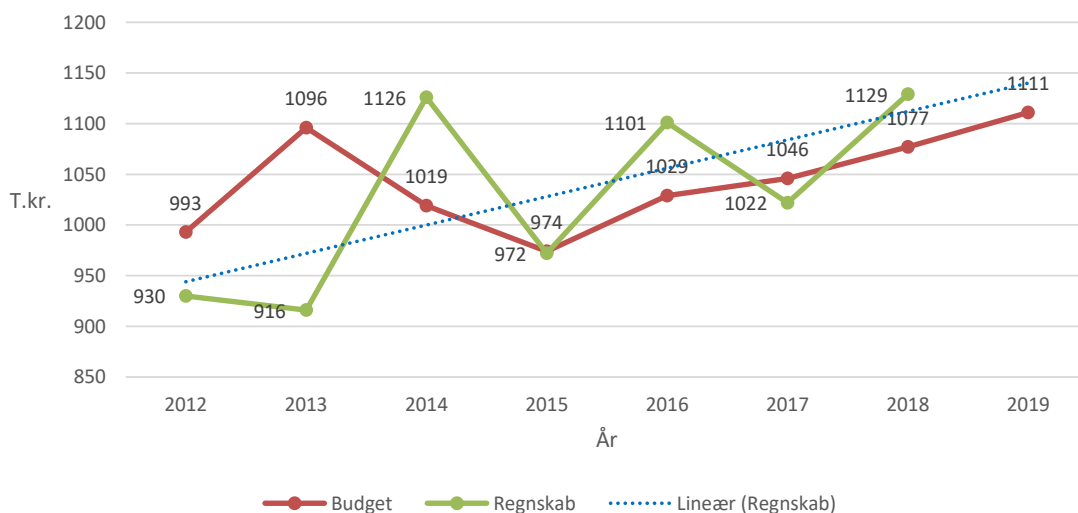
Fra år 2013 til den udmeldte, foreløbige driftsramme for 2020 er driftsrammen til Vejlø i perioden kun steget med 15 t.kr. jf. Tabel 1.

Tabel 1: Årlig driftsramme bevilliget til Vejlø menighedsråd år 2013 - 2020 (foreløbig)

T.DKK	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Stigning
Driftsramme (bevilliget/udmeldt)	1.521	1.521	1.521	1.536	1.536	1.536	1.536	1.536	15

Driftsrammen har ikke været genstand for regulering i forhold til den generelle løn- og pristalsregulering. Lønudviklingen for Vejlø har været stigende i perioden fra 2012 til 2018 (samt 2019 budgettet) jf. Figur 1 (inkl. løn-/honoraromkostninger til eksterne foredragsholdere, musikere mv. – ud over uændret personalenormering).

Figur 1: Udgifter, løn for Vejlø (jf. officielle budgetter og regnskaber)



Lønudviklingen hos personalet i Vejlø har betydet, at der over tid er anvendt en større andel af driftsrammen til løn til medarbejdere, hvilket har betydet færre/reducerede midler til afholdelse af aktiviteter samt bygnings- og materielvedligeholdelse; ca. 90 t.kr. jf. Tabel 2.

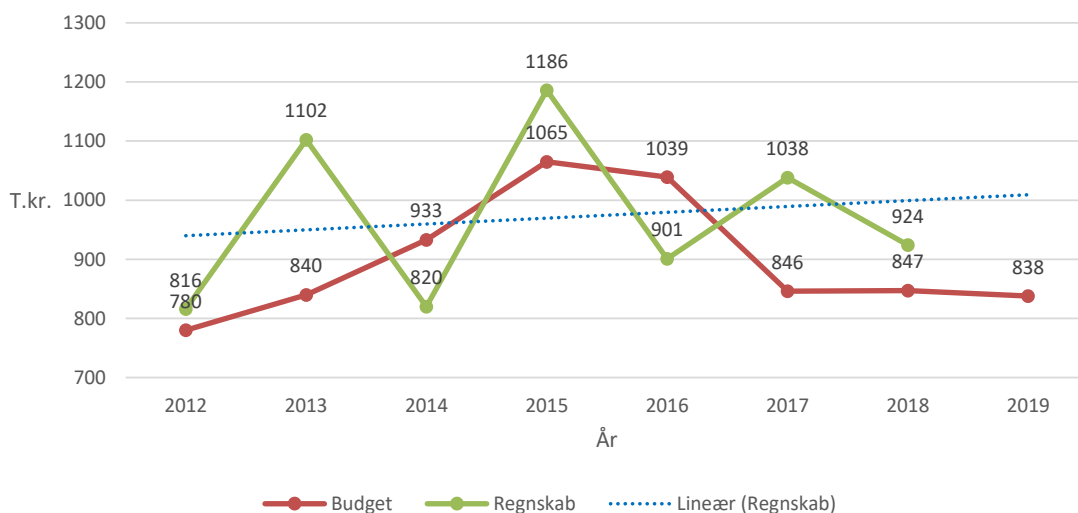
Tabel 2: Vejlø MR - Lønudvikling personale 2013 til 2020

Budgetteret lønudgift personale:	2013 Kr.	2020 Kr.	Stigning Kr.	Stigning %
Organist	205.100	228.214	23.114	
Kirketjener	284.500	312.440	27.940	
Graver	315.500	375.118	59.618	
Kirkesanger	65.100	69.894	4.794	
Vikarer	37.900	11.813	- 26.087	
I alt	908.100	997.479	89.379	10%

Ud over stigningen i personaleudgifter dokumenteret jf. Tabel 2, er den generelle prisudvikling i Danmark ligeledes steget. Dette har indskrænket Vejlø menighedsråds årlige driftsramme til at dække øvrige udgifter (ud over løn) og dermed manøvrer muligheder i forhold til prioritering af aktiviteter, vedligeholdelse af bygninger/materiel mv.

Figur 2 viser udviklingen i øvrige udgifter for Vejlø for 2012 – 2018 (samt 2019-budgettet). Figuren viser en stigende tendens / omkostningsstigning / et stigende behov for at dække øvrige udgifter, uanset, om det er udgifter, der er dækket af den almindelige driftsramme eller den midlertidig bevilligede driftsramme.

Figur 2: Udgifter, øvrige for Vejlø (jf. officielle budgetter og regnskaber)¹



Med udgangspunkt i prisudviklingen målt ud fra to lønindeks (se bilag 1 for uddybning af beregning samt forudsætninger) er driftsrammen formindsket med ca. 190 – 192 t.kr. i forhold til driftsrammeverdien i år 2013 jf. Tabel 3.

Tabel 3: Sammenholdelse bevilliget driftsramme mod pris-/lønreguleret driftsramme år 2013 - 2020

T.DKK	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Æn- dring
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

¹ Udgifter, øvrige indeholder ligeledes afholdte udgifter, som er bevilliget via midlertidige udvidelser af driftsrammen.

Driftsramme (bevilliget/udmeldt)	1.521	1.521	1.521	1.536	1.536	1.536	1.536	1.536	15
Pristalsreguleret driftsramme efter pristalsreguleringsmodel 1:	1.521	1.543	1.567	1.595	1.623	1.659	1.693	1.726	205
Forskel bevilliget/pristalsmodel 1:	0	-22	-46	-59	-87	-123	-157	-190	-190
Pristalsreguleret driftsramme efter pristalsreguleringsmodel 2:	1.521	1.550	1.573	1.598	1.629	1.661	1.694	1.728	207
Forskel bevilliget/pristalsmodel 2:	0	-29	-52	-62	-93	-125	-158	-192	-192

Konsekvensen af den reducerede nutidsværdi af driftsrammen har for Vejlø Menighedsråd betydet, at menighedsrådet har været nødsaget til at reducere omkostninger; herunder med følgende konsekvenser (udvalgte):

- Reducering / fjernelse af aktiviteter rettet mod menigheden i Vejlø (fjernelse af nytårsjazz; reducere af antallet af musikcafeer, foredrag).
- Begrænsning i / kraftig reducere af budgetramme forbeholdt uddannelse/kurser til personale samt stort set fravalg for menighedsrådet i deltagelse i betalbare menighedsrådsarrangementer mv. (f.eks. års-/landsmøder; MR-uddannelse).
- Begrænsede midler til at sikre den løbende vedligeholdelse af bygninger (kirke, præstebolig, sognegård), hvorefter det alene er muligt at kunne foretage begrænsede, nødvendige/kritiske dag-til-dag-reparationer. Vedligeholdelsesarbejder af blot en marginal større omkostning må menighedsrådet forlade sig på bevilling på enten anlægsrammen eller som en midlertidig udvidelse af driftsrammen.
- Fjernelse af tilbuddet om buskørsel/transport af konfirmander fra de til sognet tilknyttede skoler til konfirmandundervisning i Vejlø.

Risikoen ved ikke at få bevilliget en permanent udvidelse af driftsrammen er følgende (udvalgte):

- Yderligere fjernelse af aktiviteter rettet mod menigheden, hvorved muligheden for at fastholde menigheden til sognet ud over de kirkelige tjenester bliver reduceret. Vejlø sogn bliver mindre attraktivt, hvis der kun er begrænsede muligheder for at lave menighedspleje o.l.
- Sammenholdt med det snarlige præsteskitte, hvor der ligeledes kan være risiko for et fald i søgningen til kirken/kirkelige tjenester og aktiviteter i en periode, vil en begrænsning i menighedsrådet økonomi til aktiviteter forstærke fravalget af Vejlø sogn.
- Øget behov for at få imødekommet anlægsbevillinger / midlertidige udvidelser af driftsrammen til at sikre en god stand for bygninger mv.
- Reducering af personalets og menighedsrådets kompetencer, idet mere variable udgifter (f.eks. uddannelse) bliver nedprioriteret til fordel for afholdelse af de mere faste udgifter (såsom forbrugsudgifter, personale).

- Begrænsning i fremtidig vedligeholdelse af præstegårdshaven efter den nu tidligere præsteægtfælle, Niels Jørgen Poulsen, ikke mere vedligeholder (i stor grad) præstegårdshaven. Såfremt niveauet i haven og den forskønnelse, som denne skal udvise, er der fremover brug for yderligere driftsmidler til at vedligeholde denne.

Konklusion

Som følge af den manglende regulering af Vejløs driftsramme på ca. 190 t.kr. målt i forhold til den generelle pris-/lønudvikling jf. Tabel 3 (hvoraf konsekvensen af lønudviklingen reelt andrager de ca. 90 t.kr. jf. Tabel 2) ansøger Vejlø menighedsråd om at få udvidet driftsrammen med et beløb på **150.000 kr.**

Menighedsrådet ser frem til provstiudvalgets behandling af ansøgningen og står naturligvis til rådighed for yderligere spørgsmål e.l.

Med venlig hilsen

Anders Skov Lidsmoes
Kasserer

Vejløj Menighedsråd
 v/kasserer Anders Skov Lidsmoes
 Svenstrupvej 5, Vejløj
 4700 Næstved

Bilag 1

T.DKK	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Stigning
Driftsramme (bevilliget/udmeldt)	1.521	1.521	1.521	1.536	1.536	1.536	1.536	1.536	15

Midlertidig driftsramme 240 90

I alt driftsramme (ordinær/midlertidig) **1.521 1.521 1.761 1.626 1.536 1.536 1.536 1.536 1.536**

Pristalsreguleringsmodel 1:									
Implicit lønindeks for virksomheder og organisationer (1.kvartal 2005 =100) efter sæsonkorrigering, branche og tid									
Ikke sæsonkorrigeret									
TOT Erhverv ialt	125,3	127,1	129,1	131,4	133,7	136,7	N/A	N/A	
Estimat pristalsregulering ukendte år							2,0%	2,0%	
Anvendt pristalsregulering alle år	125,3	127,1	129,1	131,4	133,7	136,7	139,4	142,2	13,5%
Pristalsreguleret driftsramme efter ovenstående lønindeks	1.521	1.543	1.567	1.595	1.623	1.659	1.693	1.726	205

Pristalsreguleringsmodel 2:										
Løn efter køn, lønkomponenter, lønmodtagergruppe, aflønningsform, arbejdsfunktion, sektor og tid										
Offentlig forvaltning og service	275,8	281,3	285,6	290,1	295,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Stat (inklusive sociale kasser og fonde)	301,8	305,7	307,7	311,4	316,8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kommuner og regioner i alt	267,4	273,5	278,4	283,1	288,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Regioner	286,3	290,2	296,0	301,6	308,3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kommuner	261,8	268,5	273,1	277,5	282,6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Simpelt gennemsnit	278,6	283,9	288,1	292,7	298,3					
<i>Estimat pristalsregulering ukendte år</i>										
Anvendt pristalsregulering alle år (simpelt gennemsnit)	278,6	283,9	288,1	292,7	298,3	304,3	310,4	316,6	316,6	13,6%
Pristalsreguleret driftsramme efter ovenstående lønindeks	1.521	1.550	1.573	1.598	1.629	1.661	1.694	1.728	1.728	207

Forskel bevilliget/pristalsmodel

1: 0 -22 -46 -59 -87 -123 -157 -190 -190

Forskel bevilliget/pristalsmodel

2: 0 -29 -52 -62 -93 -125 -158 -192 -192