

ÅRSBUDGET 2021

for Vigersted Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7369

CVR-nr. 52082919

Budget 2021 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 kirkelig 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 indsatsområder 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 budget 2021:

1)Julekoncert 2021

Interessen for at nyde kirkens mange musikalske oplevelser er vokset i de seneste par år.

Folk strømmer til kirkens mange tilbud, hvor musik danner rammen: musikgudstjenester, børne-, ungdoms-og voksenkor, sangcafé, babysalmesang og musikalsk legestue.

At opleve musikken i det smukke kirkerum vækker en helt særlig følelse. Og når man samtidigt mærker, at man er en del af et større fællesskab, så giver det rigtig god mening at komme i kirken til både gudstjenester, koncerter og andre aktiviteter. Når der afholdes koncerter i Vigersted kirke oplever vi ofte, at der både kommer vante kirkegængere samt en stor del af mennesker, som vi ikke normalt møder i vores kirke.

Ligeledes har kirkens voksenkor tiltrukket medlemmer fra et stort geografisk område. Koret har eksisteret i 2 år og har nu 35 medlemmer, som kommer fra bl.a. Vigersted, Kværkeby, Jystrup, Køge, Slagelse og Fjenneslev.

Så der er en stor og voksende interesse for musik, sang og fællesskab i kirken.

Derfor ønsker vi at glæde alle i vores menighed, korsangere, forældre og børn med en musikalsk julegave i 2021 i form af en helt særlig julekoncert med Amazing Christmas tirsdag d. 14. december.

Tre af Danmarks allerbedste sangerinder: Andrea Pellegrini, Christina Boelskifte og Sinne Eeg. Klassiske toner der giver gåsehud, kraftfuld soul der griber fat helt inde i sjælen og swingende jazz du ikke kan sidde stille til. En helt særlig julekoncert, som folk vil elske.

Læs mere og se videoer på www.amazingchristmas.net

Desværre så rækker vores almindelige musikbudget ikke til at kunne dække deres honorar, så derfor ansøger vi om 25.000 kr. økonomisk støtte til, at koncerten kan blive en realitet.

Ansøgningen blev ikke godkendt af Provstiudvalget jf. brev af 15. sept. 2020

2) Korrejse til Færøerne

Vi vil gerne planlægge en 5-dages kor-rejse med Vigersted og Kværkeby kirkers ungdomskor til Færøerne i Kristi Himmelfartsferien 2021.

Formålet med rejsen er at opleve den stærke færøske sangkultur, besøge musikskolen i Thorshavn og udveksle erfaringer med et færøsk ungdomskor. Vi skal naturligvis også selv synge et par kirkekoncerter.

Organist og korleder Mia Engsager har kontakt med korleder Sigríd Sivertsen, som gerne vil samarbejde med os og evt. lave en fælles koncert med hendes ungdomskor. Hun leder også det professionelle kor Xperiment, som har besøgt Danmark flere gange.

Vi skal på sightseeing i den smukke natur, synge i Gjøgv-kløften og rundt i Thorshavn og se de flotte kirker, hvor man bl.a. kan opleve glaskunst af Tróndur Patursson.

Sådan en rejse er vigtig for et kor. Det er en oplevelse, som de unge mennesker aldrig glemmer og som er med til at forme dem som mennesker. Fællesskabet i koret bliver styrket og pigerne modnes og inspireres til at gøre endnu mere ud af deres sang.

Vigersted og Kværkeby kirkers ungdomskor har eksisteret i ca. 10 år og består i øjeblikket af 8 piger i alderen 12-19 år. De er flittige og dygtige. De tager godt imod alle musikalske udfordringer og synger alt fra salmer til pop og jazz-sange. De synger sange på dansk, engelsk og spansk. Den seneste tid er de endda begyndt at skrive deres egne sange. Så det vil helt sikkert være en spændende oplevelse for dem at stifte bekendtskab med den færøske folketone og korkultur. Vi er medlem af Folkekirkens Ungdomskor, som vi naturligvis også vil ansøge om økonomisk støtte til turen. Derudover regner vi med en egenbetaling på 1000 kr pr. kormedlem. Samt at søge forskellige fonde om tilskud.

Budgettet ser ud som følger:

Budget for kor-rejse til Færøerne den 13. –17. Maj 2021

8 kormedlemmer, 1 korleder og 1 korlederassistent:

Flyrejse 10 personer x 2000 kr 20.000 kr

Leje af hus Air BnB 5 dage (3000 kr pr døgn) 15.000 kr

Shuttlebus fra lufthavnen 200 kr pr person 2.000 kr

Forplejning 300 kr pr person pr dag 15.000 kr

Sightseeingtur 1000 kr pr person 10.000 kr

I alt 62.000 kr

1000 kr i egenbetaling for kormedlemmer-8.000 kr

Ansøgning på 24.000 kr til Folkekirkens Ungdomskor og andre fonde-24.000 kr

Total 30.000 kr

Vi ansøger om kr. 30.000 i tilskud til rejsens gennemførelse.

Tilskud korrejse blev ikke godkendt af Provstiudvalget jf. brev af 15. sept. 2020

3) Dronebaseret registrering af kirkegården

Vi ansøger om kr. 25.000 til gennemførelse af en dronebaseret registrering af kirkegården. Der sker i disse år store ændringer på kirkegården og vi har behov for en opdateret registrering.

Godkendt af Provstiudvalget jf. brev af 15. sept. 2020

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.012.678	2.089.413	2.038.120,75	1.996.486,00
Driftsudgifter i alt	-2.058.140	-2.089.413	-1.807.250,14	-2.246.825,63
2 Kirkebygning og sognegård	-226.875	-291.800	-265.755,00	-628.511,13
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-107.060	-105.000	-116.211,66	-107.386,08
2 Udgifter, øvrige drift	-119.815	-186.800	-149.543,34	-521.125,05
3 Kirkelige aktiviteter	-858.611	-925.577	-759.035,69	-749.970,07
3 Indtægter	0	0	208,00	5.000,00
3 Udgifter, løn	-731.925	-711.338	-627.305,81	-593.917,68
3 Udgifter, øvrige drift	-126.686	-214.239	-131.937,88	-161.052,39
4 Kirkegård	-458.714	-470.800	-367.530,76	-525.207,18
4 Indtægter	78.600	46.200	112.551,33	93.589,78
4 Udgifter, løn	-375.980	-371.000	-330.767,38	-338.647,55
4 Udgifter, øvrige drift	-161.334	-146.000	-149.314,71	-280.149,41
5 Præstebolig mv.	-117.325	-104.950	-101.266,91	-33.742,36
5 Indtægter	104.100	105.400	104.063,29	104.556,09
5 Udgifter, løn	-2.000	-2.000	-4.503,50	-2.500,00
5 Udgifter, øvrige drift	-219.425	-208.350	-200.826,70	-135.798,45
6 Administration og fællesudgifter	-337.100	-309.289	-327.743,39	-298.815,93
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-191.400	-187.000	-193.648,16	-161.346,79
6 Udgifter, øvrige drift	-145.700	-122.289	-134.095,23	-137.469,14
7 Finansielle poster	-59.515	13.003	14.081,61	-10.578,96
A Resultat af drift	-45.462	0	230.870,61	-250.339,63
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	45.462	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	776.250	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	776.250	0	0,00	0,00
C Årets resultat	730.788	0	230.870,61	-250.340
E Heraf til balanceposter (=C-A)	776.250	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	776.250	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-776.250	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.012.678	2.089.413	1.862.502,00	1.996.486,00	2.012.678	0	0
0	0	175.618,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.012.678	2.089.413	2.038.120,75	1.996.486,00	2.012.678	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-86.732	-84.900	-104.672,95	-103.416,11	0	-84.660	-2.072
-63.543	-115.400	-61.507,99	-386.984,34	0	-2.000	-61.543
-56.200	-55.000	-86.177,51	-35.068,81	0	0	-56.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.400	-36.500	-13.396,55	-103.041,87	0	-20.400	0
-226.875	-291.800	-265.755,00	-628.511,13	0	-107.060	-119.815

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-491.740	-479.289	-471.968,87	-480.008,56	0	-448.640	-43.100
-266.651	-337.588	-206.629,42	-168.069,53	0	-225.765	-40.886
-300	-13.500	-333,30	-20.481,50	0	0	-300
-29.400	-33.700	-27.415,38	-29.130,63	0	0	-29.400
-35.620	-33.800	-36.497,58	-24.991,41	0	-26.520	-9.100
-24.900	-19.700	-16.191,14	-21.984,17	0	-21.000	-3.900
-10.000	-8.000	0,00	-5.304,27	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-858.611	-925.577	-759.035,69	-749.970,07	0	-731.925	-126.686

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-405.684	-423.000	-336.270,62	-497.713,95	78.600	-333.650	-150.634
-53.030	-47.800	-31.260,14	-27.493,23	0	-42.330	-10.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.714	-470.800	-367.530,76	-525.207,18	78.600	-375.980	-161.334

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.625	-124.250	-98.072,91	-52.992,36	84.800	-2.000	-219.425
0	0	-3.194,00	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
19.300	19.300	0,00	19.250,00	19.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.325	-104.950	-101.266,91	-33.742,36	104.100	-2.000	-219.425

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-68.200	-34.200	-68.362,45	-66.247,57	0	0	-68.200
-57.090	-52.200	-56.011,42	-52.263,87	0	-14.790	-42.300
-24.900	-20.500	19.313,53	-33.044,14	0	-13.000	-11.900
-6.600	-7.100	-12.366,66	-11.001,87	0	-5.000	-1.600
-75.980	-73.900	-75.292,69	-65.895,29	0	-70.380	-5.600
-79.407	-76.950	-124.308,94	-49.491,44	0	-79.407	0
-8.823	-8.550	-8.914,76	-5.499,05	0	-8.823	0
-1.800	-15.000	-1.800,00	0,00	0	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.300	-20.889	0,00	-15.372,70	0	0	-14.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-337.100	-309.289	-327.743,39	-298.815,93	0	-191.400	-145.700

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.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.053	0	0,00	0,00	0	0	-20.053
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.003	630,17	622,58	0	0	0
6.000	12.000	11.986,58	11.986,58	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.464,86	-23.188,12	0	0	0
-45.462	0	0,00	0,00	0	-45.462	0
-59.515	13.003	14.081,61	-10.578,96	6.000	-45.462	-20.053

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	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	776.250	0	0,00	0,00	776.250	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	776.250	0	0,00	0,00	776.250	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	45.462	63.646				109.108