

# ÅRSBUDGET 2021

for Kværkeby Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7370

CVR-nr. 68692628

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 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 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:**

Formålsskonto 58

I forbindelse med ibrugtagning af Kværkebyvej 72 som midlertidigt kontor for Personale samt menighedsråd og konfirmandundervisning vil vi ansøge om en øgning af driftsrammen til rengøring, det drejer sig om 2 timer ugentlig til en ca. timepris på 300 + Moms i alt 39.000 kr.

Merudgiftsønsket blev godkendt af Provstiudvalget jf. brev af 14. september 2020.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.309.056	1.266.417	1.245.790,92	1.582.021,75
Driftsudgifter i alt	-1.309.056	-1.266.417	-1.273.170,75	-1.730.297,14
2 Kirkebygning og sognegård	-147.595	-164.150	-167.991,50	-497.621,18
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-63.495	-62.250	-16.450,34	-16.192,77
2 Udgifter, øvrige drift	-84.100	-101.900	-151.541,16	-481.428,41
3 Kirkelige aktiviteter	-557.925	-557.750	-461.387,23	-436.321,95
3 Indtægter	0	0	68,00	0,00
3 Udgifter, løn	-480.425	-464.750	-371.344,36	-349.843,17
3 Udgifter, øvrige drift	-77.500	-93.000	-90.110,87	-86.478,78
4 Kirkegård	-399.160	-408.880	-497.421,90	-568.421,81
4 Indtægter	131.900	98.620	133.137,42	103.233,96
4 Udgifter, løn	-411.980	-407.000	-485.800,38	-460.399,75
4 Udgifter, øvrige drift	-119.080	-100.500	-144.758,94	-211.256,02
5 Præstebolig mv.	-44.300	22.700	-5.186,14	18.412,37
5 Indtægter	49.200	49.200	49.200,00	68.400,00
5 Udgifter, løn	-39.000	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-54.500	-26.500	-54.386,14	-49.987,63
6 Administration og fællesudgifter	-155.200	-161.524	-137.863,75	-243.927,66
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-89.100	-87.500	-85.155,10	-172.736,45
6 Udgifter, øvrige drift	-66.100	-74.024	-52.708,65	-71.191,21
7 Finansielle poster	-4.876	3.187	-3.320,23	-2.416,91
A Resultat af drift	0	0	-27.379,83	-148.275,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	21.736	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	21.736	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))	0	0	500.000,04	2.000.000,00
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	0	0	500.000,04	2.000.000,00
C Årets resultat	0	0	472.620,21	1.851.725
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	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	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.309.056	1.266.417	1.245.790,92	1.516.403,00	1.309.056	0	0
0	0	0,00	65.618,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.309.056	1.266.417	1.245.790,92	1.582.021,75	1.309.056	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.095	-124.150	-102.372,37	-404.783,56	0	-63.495	-61.600
-22.500	-40.000	-22.494,13	-60.561,06	0	0	-22.500
0	0	-43.125,00	-32.276,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.595	-164.150	-167.991,50	-497.621,18	0	-63.495	-84.100

#### 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
-448.030	-448.500	-381.994,98	-338.521,06	0	-416.530	-31.500
-4.700	0	-6.815,59	-6.787,84	0	0	-4.700
0	-23.200	0,00	-20.481,50	0	0	0
-30.700	-20.600	-30.711,62	-20.625,00	0	0	-30.700
-39.895	-37.750	-26.012,50	-22.452,93	0	-32.895	-7.000
-24.600	-19.700	-15.852,54	-22.149,33	0	-21.000	-3.600
-10.000	-8.000	0,00	-5.304,29	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-557.925	-557.750	-461.387,23	-436.321,95	0	-480.425	-77.500

#### 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
-336.630	-347.080	-478.865,86	-475.841,83	131.900	-352.650	-115.880
-62.530	-61.800	-18.556,04	-92.579,98	0	-59.330	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-399.160	-408.880	-497.421,90	-568.421,81	131.900	-411.980	-119.080

## 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
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
-44.300	22.700	-5.186,14	18.412,37	49.200	-39.000	-54.500
-44.300	22.700	-5.186,14	18.412,37	49.200	-39.000	-54.500

### 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
-5.600	-10.300	-5.578,85	-6.078,52	0	0	-5.600
-49.400	-56.500	-47.095,00	-49.803,11	0	-16.000	-33.400
-15.200	-11.300	-12.177,91	-66.855,87	0	-10.000	-5.200
-8.600	-8.600	-11.129,16	-11.001,87	0	-7.000	-1.600
-61.700	-59.900	-60.082,83	-58.569,06	0	-56.100	-5.600
0	0	0,00	-36.929,61	0	0	0
0	0	0,00	-4.103,30	0	0	0
-1.800	0	-1.800,00	0,00	0	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.900	-14.924	0,00	-10.586,32	0	0	-12.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.200	-161.524	-137.863,75	-243.927,66	0	-89.100	-66.100

### 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
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
-7.700	0	-7.691,55	0,00	0	0	-7.700
1.624	3.187	3.155,12	3.155,12	1.624	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200	0	1.216,20	-5.572,03	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.876	3.187	-3.320,23	-2.416,91	2.824	0	-7.700

## 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	0	0	500.000,04	2.000.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	500.000,04	2.000.000,00	0	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	21.736	30.430				52.166