

ÅRSBUDGET 2022

for Vigersted Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7369

CVR-nr. 52082919

Budget 2022 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 Vigersted budget 2022:

1. 50.000 til fugtsikring af kirkens nordfacade ved lægning af pigsten med fald.
2. 80.000 til anskaffelse af CADMAN selvkørende løvsuger.
3. 15.000 til miljørive

De 145.000 kr. merudgiftsønsker er godkendt af Provstiudvalget jf. brev af 20. september 2021.

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.130.091 | 2.012.678 | 2.463.025,81 | 2.038.120,75 |
| Driftsudgifter i alt | -2.261.293 | -2.058.140 | -2.301.343,80 | -1.807.250,14 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -270.921 | -226.875 | -241.177,19 | -265.755,00 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -107.060 | -107.060 | -113.968,83 | -116.211,66 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -163.861 | -119.815 | -127.208,36 | -149.543,34 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -817.746 | -858.611 | -767.031,21 | -759.035,69 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 208,00 |
| 3 Udgifter, løn | -669.360 | -731.925 | -654.308,25 | -627.305,81 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -148.386 | -126.686 | -112.722,96 | -131.937,88 |
| 4 Kirkegård | -526.914 | -458.714 | -426.583,62 | -367.530,76 |
| 4 Indtægter | 83.064 | 78.600 | 80.893,01 | 112.551,33 |
| 4 Udgifter, løn | -375.980 | -375.980 | -358.171,14 | -330.767,38 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -233.998 | -161.334 | -149.305,49 | -149.314,71 |
| 5 Præstebolig mv. | -160.270 | -117.325 | -472.285,42 | -101.266,91 |
| 5 Indtægter | 19.300 | 104.100 | 44.000,00 | 104.063,29 |
| 5 Udgifter, løn | -2.000 | -2.000 | -23.889,56 | -4.503,50 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -177.570 | -219.425 | -492.395,86 | -200.826,70 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -343.196 | -337.100 | -405.186,88 | -327.743,39 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -189.400 | -191.400 | -197.004,76 | -193.648,16 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -153.796 | -145.700 | -208.182,12 | -134.095,23 |
| 7 Finansielle poster | -142.246 | -59.515 | 10.920,52 | 14.081,61 |
| A Resultat af drift | -131.202 | -45.462 | 161.682,01 | 230.870,61 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 131.202 | 45.462 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|----------|---------------|---------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 258.750 | 776.250 | 0,00 | 0,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -2.027.026,84 | 0,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 258.750 | 776.250 | -2.027.026,84 | 0,00 |
| C Årets resultat | 127.548 | 730.788 | -1.865.344,83 | 230.871 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 258.750 | 776.250 | | |
| + 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 | 258.750 | 776.250 | | |
| 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) | -258.750 | -776.250 | | |
| 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 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 2.130.091 | 2.012.678 | 2.089.413,00 | 1.862.502,00 | 2.130.091 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 373.612,81 | 175.618,75 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.130.091 | 2.012.678 | 2.463.025,81 | 2.038.120,75 | 2.130.091 | 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 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -86.732 | -86.732 | -105.576,92 | -104.672,95 | 0 | -84.660 | -2.072 |
| -127.589 | -63.543 | -79.996,11 | -61.507,99 | 0 | -2.000 | -125.589 |
| -36.200 | -56.200 | -39.402,25 | -86.177,51 | 0 | 0 | -36.200 |
| 0 | 0 | -6.125,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -20.400 | -20.400 | -10.076,91 | -13.396,55 | 0 | -20.400 | 0 |
| -270.921 | -226.875 | -241.177,19 | -265.755,00 | 0 | -107.060 | -163.861 |

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 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -500.740 | -491.740 | -469.588,88 | -471.968,87 | 0 | -448.640 | -52.100 |
| -204.086 | -266.651 | -210.849,89 | -206.629,42 | 0 | -163.200 | -40.886 |
| -10.300 | -300 | 0,00 | -333,30 | 0 | 0 | -10.300 |
| -29.400 | -29.400 | -36.217,68 | -27.415,38 | 0 | 0 | -29.400 |
| -36.620 | -35.620 | -27.010,89 | -36.497,58 | 0 | -26.520 | -10.100 |
| -26.600 | -24.900 | -19.531,34 | -16.191,14 | 0 | -21.000 | -5.600 |
| -10.000 | -10.000 | -3.832,53 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -817.746 | -858.611 | -767.031,21 | -759.035,69 | 0 | -669.360 | -148.386 |

4 Kirkegård

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

| Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -470.684 | -405.684 | -405.468,22 | -336.270,62 | 83.064 | -333.650 | -220.098 |
| -56.230 | -53.030 | -21.115,40 | -31.260,14 | 0 | -42.330 | -13.900 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -526.914 | -458.714 | -426.583,62 | -367.530,76 | 83.064 | -375.980 | -233.998 |

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 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -141.765 | -136.625 | -412.352,92 | -98.072,91 | 0 | -2.000 | -139.765 |
| 0 | 0 | -39.600,00 | -3.194,00 | 0 | 0 | 0 |
| -37.805 | 0 | -39.582,50 | 0,00 | 0 | 0 | -37.805 |
| 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 | 19.250,00 | 0,00 | 19.300 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -160.270 | -117.325 | -472.285,42 | -101.266,91 | 19.300 | -2.000 | -177.570 |

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 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -72.200 | -68.200 | -113.266,64 | -68.362,45 | 0 | 0 | -72.200 |
| -57.090 | -57.090 | -40.774,27 | -56.011,42 | 0 | -14.790 | -42.300 |
| -24.900 | -24.900 | 9.382,01 | 19.313,53 | 0 | -11.000 | -13.900 |
| -6.600 | -6.600 | -40.429,38 | -12.366,66 | 0 | -5.000 | -1.600 |
| -75.980 | -75.980 | -69.292,32 | -75.292,69 | 0 | -70.380 | -5.600 |
| -79.407 | -79.407 | -126.716,37 | -124.308,94 | 0 | -79.407 | 0 |
| -8.823 | -8.823 | -9.120,23 | -8.914,76 | 0 | -8.823 | 0 |
| -3.800 | -1.800 | 0,00 | -1.800,00 | 0 | 0 | -3.800 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -14.396 | -14.300 | -14.969,68 | 0,00 | 0 | 0 | -14.396 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -343.196 | -337.100 | -405.186,88 | -327.743,39 | 0 | -189.400 | -153.796 |

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 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -17.036 | -20.053 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -17.036 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1.006,50 | 630,17 | 0 | 0 | 0 |
| 5.993 | 6.000 | 11.986,58 | 11.986,58 | 5.993 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -2.072,56 | 1.464,86 | 0 | 0 | 0 |
| -131.203 | -45.462 | 0,00 | 0,00 | 0 | -131.203 | 0 |
| -142.246 | -59.515 | 10.920,52 | 14.081,61 | 5.993 | -131.203 | -17.036 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|---|---------|---------|---------------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 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 | -2.027.026,84 | 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 | 258.750 | 776.250 | 0,00 | 0,00 | 258.750 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 258.750 | 776.250 | -2.027.026,84 | 0,00 | 258.750 | 0 | 0 |

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

| <u>Formål</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | <u>2025</u> | <u>2026 og senere</u> | <u>I alt</u> |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 79 | 131.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.203 |