

ÅRSBUDGET 2023

for Vipperød Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9292

CVR-nr. 32960073

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har den målsætning for 2023 at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø for de ansatte og menighedsrådsmedlemmer. Denne målsætning skal gøre sig gældende i både en bedre fysisk, men også psykisk hverdag for alle.

Menighedsrådet har i 2022 etableret et selvstyrende team, der skal stå for den daglige ledelse af sognets arbejde. Det er forventningen, at denne nye struktur vil sikre en større effektivitet i det daglige, men også bidrage til et strammere greb om økonomien, og dermed et bedre økonomisk overblik.

Det er en målsætning at få solgt hhv. lejligheden på Jernbaneplass 6 i Holbæk og provsteboligen på Ågerupvej 66 inden udgangen af 2023. Det vil give menighedsrådet ro og overskud til arbejdet med et aktivt kirkeliv i Vipperød Sogn, hvilket er Vipperød menighedsråds største vision.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Da alle vores kirkegårde i 2021 blev opmålt, viste den at helhedsplanerne for Sdr. Asmindrup og Grandløse ikke havde udløst den forventede besparelse i bemanning, men krævede 900 ekstra timer om året end de to allerede fuldtidsansatte gravere. Der er anmodet om at få hævet ligningsmidlerne til driftsrammen svarende til kr. 170.000. Der arbejdes fortsat på helhedsplanen til Ågerup Kirke, rådets indledende arbejde er gennemført, og rådet har modtaget et udkast fra konsulenten, målsætning er en færdigarbejdet helhedsplan i 2023.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det er vanskeligt at budgettere omkring provsteboligen. Provsten er fraflyttet, embedsboligen og lejligheden nu sat til salg.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.363.465	4.209.897	4.335.147,66	4.558.581,13
Driftsudgifter i alt	-4.558.848	-4.208.109	-4.559.640,29	-4.015.153,45
2 Kirkebygning og sognegård	-907.404	-864.757	-987.187,45	-801.535,59
2 Indtægter	0	0	2.425,00	60.900,00
2 Udgifter, løn	-355.104	-392.257	-378.661,45	-377.922,34
2 Udgifter, øvrige drift	-552.300	-472.500	-610.951,00	-484.513,25
3 Kirkelige aktiviteter	-1.743.940	-1.734.245	-1.532.522,44	-1.428.343,07
3 Indtægter	4.000	4.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.459.440	-1.401.745	-1.324.084,00	-1.234.812,82
3 Udgifter, øvrige drift	-288.500	-336.500	-208.438,44	-193.530,25
4 Kirkegård	-778.377	-617.215	-768.400,02	-599.623,58
4 Indtægter	386.380	379.735	423.111,06	425.266,93
4 Udgifter, løn	-915.327	-735.020	-649.106,27	-805.946,54
4 Udgifter, øvrige drift	-249.430	-261.930	-542.404,81	-218.943,97
5 Præstebolig mv.	-116.237	-69.297	-94.967,32	-282.329,96
5 Indtægter	71.100	71.900	145.948,81	165.587,70
5 Udgifter, løn	-18.387	-44.947	-43.202,63	-16.043,24
5 Udgifter, øvrige drift	-168.950	-96.250	-197.713,50	-431.874,42
6 Administration og fællesudgifter	-984.320	-890.696	-1.117.793,32	-879.025,85
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-565.515	-434.861	-473.494,93	-439.988,60
6 Udgifter, øvrige drift	-418.805	-455.835	-644.298,39	-439.037,25
7 Finansielle poster	-28.570	-31.899	-58.769,74	-24.295,40
A Resultat af drift	-195.383	1.788	-224.492,63	543.427,68
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	195.383	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1.788		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-82.000	-56.180	-187.625,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-40.000	-194.500	-184.587,50	-56.015,07
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	509.500	1.109.598	907.709,00	585.229,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-31.430,00	-3.131.162,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	387.500	858.918	504.066,00	-2.601.948,57
C Årets resultat	192.117	860.706	279.573,37	-2.058.521
E Heraf til balanceposter (=C-A)	387.500	858.918		
+ 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	387.500	858.918		
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)	-387.500	-858.918		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.363.465	4.209.897	4.280.880,96	4.361.189,00	4.363.465	0	0
0	0	54.266,70	197.392,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.363.465	4.209.897	4.335.147,66	4.558.581,13	4.363.465	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.716	-365.069	-330.875,69	-310.574,57	0	-60.916	-349.800
-13.500	-23.000	-16.915,31	-23.113,66	0	0	-13.500
-483.188	-476.688	-639.396,45	-467.847,36	0	-294.188	-189.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-907.404	-864.757	-987.187,45	-801.535,59	0	-355.104	-552.300

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.037.568	-914.372	-920.549,75	-724.107,03	4.000	-949.068	-92.500
-329.302	-438.875	-320.450,34	-583.138,75	0	-285.302	-44.000
-80.000	-45.000	-28.050,93	-9.168,34	0	-5.000	-75.000
-191.678	-221.250	-203.977,22	-53.646,21	0	-131.678	-60.000
-24.793	-23.793	-25.493,74	-530,50	0	-19.793	-5.000
-69.099	-79.455	-5.833,60	-51.643,59	0	-63.599	-5.500
-10.000	-10.000	-26.666,86	-4.608,65	0	-5.000	-5.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.743.940	-1.734.245	-1.532.522,44	-1.428.343,07	4.000	-1.459.440	-288.500

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-785.377	-624.215	-739.962,31	-575.842,16	366.380	-915.327	-236.430
7.000	7.000	-28.437,71	-23.781,42	20.000	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-778.377	-617.215	-768.400,02	-599.623,58	386.380	-915.327	-249.430

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.200	-49.760	-60.557,04	-255.260,12	0	0	-29.200
-30.037	-22.037	-11.772,29	-28.095,32	67.900	-18.387	-79.550
-58.700	0	-20.415,93	0,00	0	0	-58.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.923,02	-1.425,00	0	0	0
1.700	2.500	1.700,96	2.450,48	3.200	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.237	-69.297	-94.967,32	-282.329,96	71.100	-18.387	-168.950

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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-535.239	-436.720	-593.549,01	-458.548,45	0	-461.239	-74.000
-144.000	-148.840	-139.415,57	-127.929,37	0	-72.000	-72.000
-44.000	-45.500	-144.219,00	-54.333,26	0	0	-44.000
-8.000	-8.000	-4.132,79	-9.768,12	0	-8.000	0
-170.000	-170.000	-170.000,04	-170.000,04	0	0	-170.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.276	-18.301	0,00	0,00	0	-24.276	0
-15.000	-15.000	-8.683,95	-5.975,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	-2.140,25	0	0	0
-43.805	-48.335	-57.792,96	-50.331,36	0	0	-43.805
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-984.320	-890.696	-1.117.793,32	-879.025,85	0	-565.515	-418.805

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-26.156	-33.485	-42.982,18	-20.303,01	0	0	-26.156
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-12.050,43	-2.798,46	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.586	1.586	1.335,56	2.671,08	1.586	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.072,69	-3.865,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.570	-31.899	-58.769,74	-24.295,40	1.586	0	-30.156

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-82.000	-56.180	-187.625,50	0,00	0	0	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-194.500	-184.587,50	-56.015,07	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-23.500,00	-3.130.350,00	0	0	0
0	0	-7.930,00	-812,50	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
509.500	1.109.598	907.709,00	585.229,00	509.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
387.500	858.918	504.066,00	-2.601.948,57	509.500	0	-122.000

