

ÅRSBUDGET 2024

for Vipperød Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9292

CVR-nr. 32960073

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At skabe et godt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk er en lang proces, derfor er det fortsat en målsætning for 2024.

Det selvstyrende team er kommet godt fra start, men der skal fortsat arbejdes med strukturen.

Det er en målsætning i 2024, at vi får mere fokus på arbejdet med det aktive kirkeliv i Vipperød sogn.

Der kommer mange nye sognebørn til Vipperød Sogn i de kommende år, da der bliver bygget 353 og 176 nye boliger i to forskellige områder. Menighedsrådet vil arbejde for at inkludere de kommende beboere i vores kirkeliv. Allerede nu er de kirkelige handlinger øget i antal, da der er mange nye tilflyttere i Vipperød

De nye tilflyttere. Vores økonomi. Arbejde med frivillige og forberede valget i 2024.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

De nye tilflyttere. Vores økonomi.

Vores kirkegårde har behov for mere arbejdskraft. Vi vil arbejde for at der bliver økonomi, så vi kan ansætte en sommerfugl.

Spildevandskloakering i Sdr. Asmindrup, samt færdiggørelsen af Helhedsplanen på kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.755.856	0	346.250	5.102.106
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.755.856	0	346.250	5.102.106
2 Kirkebygning og sognegård	-1.056.416	0	0	-1.056.416
Udgifter, løn	421.616	0	0	421.616
Udgifter, Øvrige	634.800	0	0	634.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.801.224	0	0	-1.801.224
Udgifter, løn	1.522.724	0	0	1.522.724
Udgifter, Øvrige	282.500	0	0	282.500
Indtægter	4.000	0	0	4.000
4 Kirkegård	-834.962	0	-106.250	-941.212
Udgifter, løn	999.856	0	0	999.856
Udgifter, Øvrige	275.430	0	106.250	381.680
Indtægter	440.324	0	0	440.324
5 Præstebolig mv.	-75.154	0	-240.000	-315.154
Udgifter, løn	22.204	0	0	22.204
Udgifter, Øvrige	124.050	0	240.000	364.050
Indtægter	71.100	0	0	71.100
6 Administration og fællesudgifter	-971.596	0	0	-971.596
Udgifter, løn	489.760	0	0	489.760
Udgifter, Øvrige	481.836	0	0	481.836
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.586	0	0	1.586
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.586	0	0	1.586
Resultat	18.090	0	0	18.090
Total udgifter, løn	3.456.160	0	0	3.456.160
Total udgifter, øvrige	1.798.616	0	346.250	2.144.866
Total indtægter	5.272.866	0	346.250	5.619.116

Forbrug af frie midler	-18.090	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-18.090	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.755.856	4.363.465	4.209.897,00	4.280.880,96	4.755.856	0	0
0	0	244.485,74	54.266,70	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
4.755.856	4.363.465	4.454.382,74	4.335.147,66	4.755.856	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-459.152	-410.716	-324.920,29	-330.875,69	0	-66.352	-392.800
-13.500	-13.500	-17.119,51	-16.915,31	0	0	-13.500
-583.764	-483.188	-518.901,06	-639.396,45	0	-355.264	-228.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.056.416	-907.404	-860.940,86	-987.187,45	0	-421.616	-634.800

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.040.528	-1.037.568	-900.802,55	-920.549,75	4.000	-934.028	-110.500
-340.088	-329.302	-385.599,09	-320.450,34	0	-296.088	-44.000
-100.000	-80.000	-31.803,52	-28.050,93	0	-50.000	-50.000
-196.656	-191.678	-194.496,56	-203.977,22	0	-136.656	-60.000
-32.000	-24.793	-16.595,28	-25.493,74	0	-26.000	-6.000
-80.452	-69.099	-36.910,02	-5.833,60	0	-74.952	-5.500
-10.000	-10.000	-5.437,69	-26.666,86	0	-5.000	-5.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.801.224	-1.743.940	-1.573.144,71	-1.532.522,44	4.000	-1.522.724	-282.500

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-841.962	-785.377	-858.217,73	-739.962,31	420.324	-999.856	-262.430
7.000	7.000	13.389,42	-28.437,71	20.000	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-834.962	-778.377	-844.828,31	-768.400,02	440.324	-999.856	-275.430

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-29.200	-76.341,79	-60.557,04	0	0	0
-76.854	-30.037	-257.654,27	-11.772,29	67.900	-22.204	-122.550
0	-58.700	-69.790,65	-20.415,93	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	-87.575,97	-3.923,02	0	0	0
1.700	1.700	1.641,00	1.700,96	3.200	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.154	-116.237	-489.721,68	-94.967,32	71.100	-22.204	-124.050

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-481.772	-535.239	-577.956,63	-593.549,01	0	-389.272	-92.500
-145.000	-144.000	-175.339,46	-139.415,57	0	-72.000	-73.000
-50.921	-44.000	-79.031,89	-144.219,00	0	0	-50.921
-8.000	-8.000	-15.078,95	-4.132,79	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
-20.488	-24.276	-17.387,04	0,00	0	-20.488	0
-22.500	-15.000	-30.812,89	-8.683,95	0	0	-22.500
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-62.915	-43.805	-52.830,20	-57.792,96	0	0	-62.915
-971.596	-984.320	-1.118.437,10	-1.117.793,32	0	-489.760	-481.836

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-26.156	-33.485,26	-42.982,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	-5.108,67	-12.050,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.586	1.586	1.335,56	1.335,56	1.586	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.349,73	-5.072,69	0	0	0
0	0	-18.863,26	0,00	0	0	0
1.586	-28.570	-53.771,90	-58.769,74	1.586	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
56 Funktionærbolig
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
346.250	346.250		0
-106.250	0		-106.250
-240.000	0		-240.000
0	346.250		-346.250