

ÅRSBUDGET 2025

for Vipperød Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9292

CVR-nr. 32960073

Budget 2025 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 2025.

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

Det er en målsætning i 2025, at vi får mere fokus på arbejdet med det aktive kirkeliv i Vipperød sogn.

Der er kommet mange nye sognebørn til Vipperød Sogn, og Vipperød fortsætter med at vokse. 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.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

De nye tilflyttere. Vores økonomi. Arbejde med frivillige.

Generelt vil vi gerne have flere sognebørn i kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.870.520	0	725.325	5.595.845
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.870.520	0	725.325	5.595.845
2 Kirkebygning og sognegård	-1.129.868	0	-120.000	-1.249.868
Udgifter, løn	439.068	0	0	439.068
Udgifter, Øvrige	690.800	0	120.000	810.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.106.301	0	0	-2.106.301
Udgifter, løn	1.837.801	0	0	1.837.801
Udgifter, Øvrige	282.500	0	0	282.500
Indtægter	14.000	0	0	14.000
4 Kirkegård	-602.469	0	-605.325	-1.207.794
Udgifter, løn	730.792	0	0	730.792
Udgifter, Øvrige	309.430	0	605.325	914.755
Indtægter	437.753	0	0	437.753
5 Præstebolig mv.	-17.850	0	0	-17.850
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	123.050	0	0	123.050
Indtægter	105.200	0	0	105.200
6 Administration og fællesudgifter	-1.015.366	0	0	-1.015.366
Udgifter, løn	515.655	0	0	515.655
Udgifter, Øvrige	499.711	0	0	499.711
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.334	0	0	1.334
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2	0	0	2
Indtægter	1.336	0	0	1.336
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.523.316	0	0	3.523.316
Total udgifter, øvrige	1.905.493	0	725.325	2.630.818
Total indtægter	5.428.809	0	725.325	6.154.134

Forbrug af frie midler	0	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	0	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.870.520	4.755.856	4.363.465,00	4.209.897,00	4.870.520	0	0
0	0	87.294,22	244.485,74	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
4.870.520	4.755.856	4.450.759,22	4.454.382,74	4.870.520	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-510.849	-459.152	-284.243,63	-324.920,29	0	-69.049	-441.800
-13.500	-13.500	-19.345,00	-17.119,51	0	0	-13.500
-605.519	-583.764	-556.833,80	-518.901,06	0	-370.019	-235.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.129.868	-1.056.416	-860.422,43	-860.940,86	0	-439.068	-690.800

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-285.000	0	0,00	0,00	0	-285.000	0
-831.572	-1.040.528	-1.026.573,26	-900.802,55	14.000	-739.072	-106.500
-260.556	-340.088	-374.770,41	-385.599,09	0	-216.556	-44.000
-236.347	-100.000	-42.270,28	-31.803,52	0	-185.347	-51.000
-326.473	-196.656	-214.113,73	-194.496,56	0	-262.473	-64.000
-32.536	-32.000	-22.121,66	-16.595,28	0	-27.536	-5.000
-122.317	-80.452	-60.736,02	-36.910,02	0	-116.817	-5.500
-10.000	-10.000	-2.242,25	-5.437,69	0	-5.000	-5.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.106.301	-1.801.224	-1.744.327,61	-1.573.144,71	14.000	-1.837.801	-282.500

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-607.469	-841.962	-658.025,05	-858.217,73	412.753	-730.792	-289.430
5.000	7.000	-1.193,64	13.389,42	25.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-602.469	-834.962	-659.218,69	-844.828,31	437.753	-730.792	-309.430

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.595,40	-76.341,79	0	0	0
-19.550	-76.854	13.417,13	-257.654,27	102.000	0	-121.550
0	0	-5.174,29	-69.790,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	36.422,54	-87.575,97	0	0	0
1.700	1.700	-1.541,79	1.641,00	3.200	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.850	-75.154	33.528,19	-489.721,68	105.200	0	-123.050

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-249.830	-481.772	-405.653,91	-577.956,63	0	-151.330	-98.500
-130.352	-145.000	-116.191,54	-175.339,46	0	-57.352	-73.000
-85.094	-50.921	-60.163,20	-79.031,89	0	-19.094	-66.000
-21.000	-8.000	0,00	-15.078,95	0	-21.000	0
-441.879	-170.000	-178.200,04	-170.000,04	0	-266.879	-175.000
0	0	2.970,83	0,00	0	0	0
0	-20.488	-17.036,01	-17.387,04	0	0	0
-23.677	-22.500	-11.402,69	-30.812,89	0	0	-23.677
0	-10.000	-3.118,00	0,00	0	0	0
-63.534	-62.915	-44.669,99	-52.830,20	0	0	-63.534
-1.015.366	-971.596	-833.464,55	-1.118.437,10	0	-515.655	-499.711

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-13.422,57	-33.485,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2	0	0,00	-5.108,67	0	0	-2
0	0	571,23	0,00	0	0	0
1.336	1.586	18.057,29	1.335,56	1.336	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	499,42	2.349,73	0	0	0
0	0	0,00	-18.863,26	0	0	0
1.334	1.586	5.705,37	-53.771,90	1.336	0	-2

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
725.325	725.325		0
-120.000	0		-120.000
-605.325	0		-605.325
0	725.325		-725.325