

ÅRSBUDGET 2018

for Vipperød Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9292

CVR-nr. 32960073

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet er kommet godt i gang med revitaliseringen af Sdr. Asmindrup Kirke, den forventes afsluttet 2019. Vi forventer at kirkekassen får udgifter til musikanlæg m.m. og opsparing til indvielse.
Arbejdet med helhedplaner omfatter nu alle kirkegårde.
Digitaliseringen af kirkegårdskort er gennemført.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har særligt fokus på frivillighedsområdet, og vil iværksætte flere tiltag. Det er et stort ønske fra præster og råd at højne musiklivet ved kirkene i Vipperød, der er afsat øgede midler til området, både på løn og driftsiden.
Ligeledes sættes der ind på tumlingeleg og minikonfirmander med nye aktiviteter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har udlejet graverboligen i Sdr. Asmindrup for en 10 årig periode til Holbæk Provsti, som står for drift og vedligehold af bygningerne, rådet står for udenomasarealer + have.
Rådet vil miste lejeindtægt for Sognegården fra Holbæk Provsti.
Der har været udskiftning i personalegruppen som påvirker feriepengeafregning, og andre lønforhold.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.160.205	4.102.623	4.155.247,00	4.316.991,94			
Driftsudgifter i alt	-4.158.144	-4.085.286	-3.862.630,50	-4.595.164,50			
2 Kirkebygning og sognegård	-786.700	-866.100	-819.886,63	-952.549,39			
2 Indtægter	1.000	1.000	550,00	1.650,00			
2 Udgifter, løn	-331.700	-298.100	-459.497,95	-388.249,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-456.000	-569.000	-360.938,68	-565.950,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.384.500	-1.170.400	-1.026.127,97	-1.121.006,56			
3 Indtægter	4.000	5.000	744,00	7.826,60			
3 Udgifter, løn	-1.098.800	-883.200	-802.287,63	-884.394,29			
3 Udgifter, øvrige drift	-289.700	-292.200	-224.584,34	-244.438,87			
4 Kirkegård	-720.370	-765.600	-700.091,46	-931.788,53			
4 Indtægter	407.230	396.800	413.612,85	392.582,12			
4 Udgifter, løn	-722.600	-736.400	-724.100,13	-808.289,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-405.000	-426.000	-389.604,18	-516.081,28			
5 Præstebolig mv.	-101.200	-137.300	-167.181,67	-369.275,27			
5 Indtægter	186.400	267.400	260.989,44	280.982,00			
5 Udgifter, løn	-59.800	-58.200	-18.566,73	-27.340,95			
5 Udgifter, øvrige drift	-227.800	-346.500	-409.604,38	-622.916,32			
6 Administration og fællesudgifter	-1.130.249	-1.105.000	-1.076.490,88	-1.130.359,03			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-682.600	-616.000	-611.976,64	-672.604,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-447.649	-489.000	-464.514,24	-457.754,96			
7 Finansielle poster	-35.125	-40.886	-72.851,89	-90.185,72			
A Resultat af drift	2.061	17.337	292.616,50	-278.172,56			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.061	17.337					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	4.535.066	1.258.066	1.074.885,33	1.181.995,01	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-523.000	-454.300,58	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-35.000	-30.000	0,00	-675.713,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-3.996.000	-201.000	-116.518,75	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	504.066	504.066	504.066,00	506.281,26	0	0	0
C Årets resultat	506.127	521.403	796.682,50	228.109	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	504.066	504.066			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	504.066	504.066			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-504.066	-504.066			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.160.205	4.102.623	4.110.997,00	4.138.530,04	4.160.205	0	0
0	0	44.250,00	178.461,90	0	0	0
4.160.205	4.102.623	4.155.247,00	4.316.991,94	4.160.205	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-332.200	-367.600	-337.079,20	-528.796,21	0	-115.200	-217.000
-26.000	-23.000	-20.512,50	-28.592,86	0	0	-26.000
-428.500	-475.500	-462.294,93	-395.160,32	1.000	-216.500	-213.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-786.700	-866.100	-819.886,63	-952.549,39	1.000	-331.700	-456.000

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-656.900	-517.100	-462.179,47	-511.257,95	4.000	-559.900	-101.000
-342.300	-303.000	-381.544,12	-343.967,64	0	-284.300	-58.000
-31.000	-25.000	-19.244,91	-12.587,02	0	0	-31.000
-207.600	-195.000	-109.569,03	-176.670,18	0	-142.100	-65.500
-44.700	-46.300	-4.250,00	-2.300,00	0	-28.700	-16.000
-62.800	-45.800	-28.343,65	-40.376,59	0	-53.800	-9.000
-38.000	-37.000	-19.796,79	-32.647,18	0	-30.000	-8.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.384.500	-1.170.400	-1.026.127,97	-1.121.006,56	4.000	-1.098.800	-289.700

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-715.370	-755.600	-704.743,97	-945.598,23	382.230	-722.600	-375.000
-5.000	-10.000	4.652,51	13.809,70	25.000	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-720.370	-765.600	-700.091,46	-931.788,53	407.230	-722.600	-405.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.400	-73.200	-49.327,23	-234.861,10	100.000	-52.400	-95.000
-2.300	-38.600	-121.000,07	-110.770,94	86.400	-7.400	-81.300
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
-50.000	-24.000	644,67	-26.144,19	0	0	-50.000
-1.500	-1.500	2.500,96	2.500,96	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.200	-137.300	-167.181,67	-369.275,27	186.400	-59.800	-227.800

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-640.100	-580.300	-605.143,22	-622.148,89	0	-569.600	-70.500
-210.000	-218.000	-210.731,25	-167.747,46	0	-73.000	-137.000
-35.000	-35.000	-37.572,75	-39.238,46	0	0	-35.000
-10.000	-10.000	-11.984,11	-4.886,00	0	-10.000	0
-153.000	-155.000	-146.003,67	-144.000,00	0	0	-153.000
0	0	0,00	-87.696,78	0	0	0
-30.000	-26.700	0,00	0,00	0	-30.000	0
-13.000	-16.000	-4.006,88	-6.350,68	0	0	-13.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-38.149	-63.000	-61.049,00	-58.290,76	0	0	-38.149
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.130.249	-1.105.000	-1.076.490,88	-1.130.359,03	0	-682.600	-447.649

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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.425	-42.986	-75.820,53	-96.846,70	0	0	-35.425
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	100	515,29	508,78	300	0	0
0	2.000	4.006,64	5.342,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.553,29	810,00	0	0	0
-35.125	-40.886	-72.851,89	-90.185,72	300	0	-35.425

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-523.000	-454.300,58	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-30.000	0,00	-675.713,75	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-201.000	-116.518,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.996.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.996.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.535.066	1.258.066	1.074.885,33	1.181.995,01	4.535.066	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
504.066	504.066	504.066,00	506.281,26	4.535.066	0	-4.031.000

REGNSKABSSAMARBEJDET

Gundgebyr 0
 GEBYR PR. MEDARBEJDER 1.600
 GEBYR PR. 100 BILAG: 6.400

Jyderup Orø Vipperød Søstrup Sdr. Jernl. Tveje Merl Tølløse Hjem-Svin. Skt. Nikolaj Holbæk Provsti

Beregnet

2017

antal medarbejdere 2015	26	20	24	11	14	41	20	30	103
antal bilag 2015	1082	553	1466	306	518	1653	760	1000	2140
kroner 2015 medarbejdere	41600	32000	38400	17600	22400	65600	32000	48000	164800
kroner 2015 bilag	69248	35392	93824	19584	33152	105792	48640	64000	136960
licenser(2016)	8.988	17.325	18.851	9.678	8.078	13.533	10.418	16.000	24.873
kontingent i alt 2016	119.836	84.717	151.075	46.862	63.630	184.925	91.058	128.000	326.633
									175.000

2018

antal medarbejdere 2016	44	23	29	15	17	41	20	30	100
antal bilag 2016	1115	486	1527	273	562	1527	715	1150	2150
kroner 2016, medarbejdere	70.400	36.800	46.400	24.000	27.200	65.600	32.000	48.000	160.000
kroner 2016, bilag	71.360	31.104	97.728	17.472	35.968	97.728	45.760	73.600	137.600
	14.786	10.753	12.468	10.059	8.735	11.396	12.468	16.000	15.935
Licenser(2017)	156.546	78.657	156.596	51.531	71.903	174.724	90.228	137.600	313.535
									175.000

Realiseret

2016	108.000	72.000	146.000	48.000	76.000	180.000	90.000	90.000	375.000	1.095.000
2017 vedtaget	108.000	80.000	150.000	48.000	76.000	184.000	96.000	128.000	315.000	1.360.000
2% stigning	110.160	81.600	153.000	48.960	77.520	187.680	97.920	130.560	321.300	1.387.200
2018 forslag	130.000	82.000	153.000	49.000	78.000	188.000	98.000	131.000	321.000	1.409.000

Tveje Merløse

2016	2017	2018
967.000	1.197.000	1.200.000
		lønudgifter
		15.000
		telefon
		30.000
		kontorhold
96.000	135.000	121.000
		Brandsoft
32.000	28.000	43.000
		personale/kursus
1.095.000	1.360.000	1.409.000

Brandsoft
diverse