

ÅRSBUDGET 2019

for Vipperød Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9292

CVR-nr. 32960073

Budget 2019 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

Arbejdet med revitaliseringen af Sdr. Asmindrup Kirke, bliver forsinket. Dette skyldes at nationalmusset har fundet en del arkæologisk materiale efter gulvet er fjernet. Usikkert hvornår projektet er færdigt.

Menighedsrådet har vedtaget en musikvision som skal udvikle kirkelivet i sognet og inddrage alle aldersgrupper. Det har betydet ansættelse af en fuldtidsorganist.

Helhedsplan for Ågerup Kirkegård er stadig under udarbejdelse.

Rådet har søgt om bevilget anlægsmidler 2018 til helhedsplan på Grandløse Kirkegård kr 24.000 og Sdr. Asmindrup Kirkegård 11.000 kr først bruges i 2019, dette er imødekommet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har været gennem en periode med store udskiftninger på personaleområdet, Vi forventer at den nu gennemførte løsning, hvor der arbejdes i team giver et bedre serviceniveau for brugerne af kirkens og sognets aktiviteter. Og ikke mindst et bedre arbejdsmiljø for ansatte samt en mulighed for at dække uventede opgaver uden hjælp udefra.

Dette betyder at en større del af rådets midler bruges på løn - og personaleomkostninger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har øget lønomkostningerne. Samlet set er personalet øget med 0,72% af en fuldtidsstilling i forhold til 2017. Tal for 2018 kan ikke bruges til sammenligning, da flere personer har været på en fratrædelsesordning.

I budget 2019 er lønomkostninger indregnet som fulde årsværker med løn under ferie, velvidende at vi 2019 ikke skal betale fuld løn under ferie for de senest ansatte.

Der er afsat mindre midler til drift af bygninger, da både Sognegård og Provstebolig forventes endelig at have løst varmeproblemer, og alle kirkens bygninger er i god stand. Rådet har desuden ikke udgifter på den bygning som nu er blevet Udviklingscenter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.136.909	4.160.205	4.102.623,00	4.155.247,00			
Driftsudgifter i alt	-4.119.029	-4.158.144	-4.080.138,86	-3.862.630,50			
2 Kirkebygning og sognegård	-901.350	-786.700	-942.333,24	-819.886,63			
2 Indtægter	1.000	1.000	500,00	550,00			
2 Udgifter, løn	-479.350	-331.700	-501.877,20	-459.497,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-423.000	-456.000	-440.956,04	-360.938,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.467.200	-1.384.500	-1.166.706,09	-1.026.127,97			
3 Indtægter	4.000	4.000	2.100,84	744,00			
3 Udgifter, løn	-1.235.500	-1.098.800	-909.396,93	-802.287,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-235.700	-289.700	-259.410,00	-224.584,34			
4 Kirkegård	-654.395	-720.370	-607.244,65	-700.091,46			
4 Indtægter	426.135	407.230	407.963,56	413.612,85			
4 Udgifter, løn	-858.530	-722.600	-572.036,74	-724.100,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-222.000	-405.000	-443.171,47	-389.604,18			
5 Præstebolig mv.	-39.020	-101.200	-155.961,10	-167.181,67			
5 Indtægter	190.400	186.400	186.117,87	260.989,44			
5 Udgifter, løn	-22.620	-59.800	-14.667,68	-18.566,73			
5 Udgifter, øvrige drift	-206.800	-227.800	-327.411,29	-409.604,38			
6 Administration og fællesudgifter	-1.029.500	-1.130.249	-1.177.308,91	-1.076.490,88			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-627.000	-682.600	-665.213,54	-611.976,64			
6 Udgifter, øvrige drift	-402.500	-447.649	-512.095,37	-464.514,24			
7 Finansielle poster	-27.564	-35.125	-30.584,87	-72.851,89			
A Resultat af drift	17.880	2.061	22.484,14	292.616,50			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	17.880	2.061					

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)	856.166	4.535.066	729.076,25	1.074.885,33	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-17.037,50	-454.300,58	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-352.100	-35.000	-29.675,48	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-3.996.000	-175.000,00	-116.518,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	504.066	504.066	507.363,27	504.066,00	0	0	0
C Årets resultat	521.946	506.127	529.847,41	796.683	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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.136.909	4.160.205	4.102.623,00	4.110.997,00	4.136.909	0	0
0	0	0,00	44.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.136.909	4.160.205	4.102.623,00	4.155.247,00	4.136.909	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-386.250	-332.200	-292.110,56	-337.079,20	0	-164.250	-222.000
-23.000	-26.000	-70.146,38	-20.512,50	0	0	-23.000
-492.100	-428.500	-578.186,78	-462.294,93	1.000	-315.100	-178.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.889,52	0,00	0	0	0
-901.350	-786.700	-942.333,24	-819.886,63	1.000	-479.350	-423.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-732.475	-656.900	-470.350,45	-462.179,47	4.000	-643.475	-93.000
-351.000	-342.300	-528.638,23	-381.544,12	0	-318.000	-33.000
-30.000	-31.000	-30.409,50	-19.244,91	0	0	-30.000
-214.500	-207.600	-61.768,50	-109.569,03	0	-159.000	-55.500
-39.500	-44.700	-12.685,20	-4.250,00	0	-31.500	-8.000
-75.525	-62.800	-36.733,17	-28.343,65	0	-68.525	-7.000
-23.000	-38.000	-24.921,04	-19.796,79	0	-15.000	-8.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.467.200	-1.384.500	-1.166.706,09	-1.026.127,97	4.000	-1.235.500	-235.700

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-659.395	-715.370	-610.557,32	-704.743,97	401.135	-858.530	-202.000
5.000	-5.000	3.312,67	4.652,51	25.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-654.395	-720.370	-607.244,65	-700.091,46	426.135	-858.530	-222.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.620	-47.400	-26.916,90	-49.327,23	100.000	-24.620	-102.000
8.100	-2.300	-9.517,29	-121.000,07	86.400	0	-78.300
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
-23.000	-50.000	-122.027,87	644,67	0	2.000	-25.000
2.500	-1.500	2.500,96	2.500,96	4.000	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.020	-101.200	-155.961,10	-167.181,67	190.400	-22.620	-206.800

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-595.750	-640.100	-709.139,51	-605.143,22	0	-517.750	-78.000
-172.000	-210.000	-208.781,93	-210.731,25	0	-72.000	-100.000
-32.500	-35.000	-44.044,09	-37.572,75	0	0	-32.500
-10.000	-10.000	-1.929,00	-11.984,11	0	-10.000	0
-170.000	-153.000	-150.000,00	-146.003,67	0	0	-170.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.250	-30.000	-6.319,34	0,00	0	-27.250	0
-22.000	-13.000	-4.864,20	-4.006,88	0	0	-22.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-38.149	-52.230,84	-61.049,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.029.500	-1.130.249	-1.177.308,91	-1.076.490,88	0	-627.000	-402.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-27.864	-35.425	-41.650,47	-75.820,53	0	0	-27.864
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	300	514,13	515,29	300	0	0
0	0	1.335,54	4.006,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.215,93	-1.553,29	0	0	0
-27.564	-35.125	-30.584,87	-72.851,89	300	0	-27.864

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.037,50	-454.300,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.100	-35.000	-29.675,48	0,00	0	0	-352.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-116.518,75	0	0	0
0	0	-175.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.996.000	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
856.166	4.535.066	729.076,25	1.074.885,33	856.166	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
504.066	504.066	507.363,27	504.066,00	856.166	0	-352.100