

ÅRSBUDGET 2020

for Vipperød Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9292

CVR-nr. 32960073

Budget 2020 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 havde udarbejdet en musikvision til et løft af sognets kirkeliv og aktiviteter. Det har dog vist sig, at det er nødvendigt at gennemføre en besparelse på lønomkostninger i fremtiden, da midlerne til drift udover lønninger ikke følger med. Rådet indstiller derfor, at den ledige stilling som organist, beklageligvis må reduceres til en 80% stilling. Stillingen er pt ledig.

Det er fortsat rådets ønske at udvikle kirkelivet gennem mere musik. Kirkelivet forventes ligeledes udviklet gennem aktiv inddragelse af det nye kirkerum i Sdr. Asmindrup til alternative aktiviteter.

Som et løft til aktiveterne har vi fået en præst mere, på deltid.

Det har været nødvendigt at planlægge en omstrukturering for 2020 som kan give besparelser på lønomkostningerne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sognet har været igennem endnu en periode med vakante stillinger og sygdom. Visionen om at arbejde i team er endnu ikke helt gennemført, men der arbejdes fortsat på målet.

Arbejdet med helhedsplanen for Ågerup Kirkegård, har været stillet i bero, men nu er konsulenten på området ved at færdiggøre projektet til godkendelse.

Arbejdet med helhedsplanen på Sdr. Asmindrup er på grund af ombygningen af kirken ikke helt gennemført i henhold til tidsplanen, det samme gælder på Grandløse Kirkegård, hvor der har været personaleskift og sygdom. Begge steder går det dog fremad, med synlige forandringer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Arbejdet med revitaliseringen af Sdr. Asmindrup Kirke er ved at være slut. Der er indvielse af kirken 28.nov 2019. Der er usikkerhed omkring udgifterne til drift af kirken, da det forventes at mange gerne vil bruge denne. Der findes en aftale om, at kirker stilles vederlagsfrit til rådighed for kirkelige handlinger, men vi kan måske få udgifter, som ikke kan rummes i vores eget budget. Der skal følges nøje med i, hvorledes udgifterne til Sdr. Asmindrup udvikler sig. Denne kirke har været ude af drift i 2½ år. Grandløse Kirke har fået et nyt dåbsfad, hermed er den arv, som tilbage 2001 blev doneret, opbrugt.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.361.189	4.136.909	4.542.984,53	4.102.623,00
Driftsudgifter i alt	-4.340.739	-4.119.029	-4.819.304,32	-4.080.138,86
2 Kirkebygning og sognegård	-905.250	-901.350	-764.554,76	-942.333,24
2 Indtægter	0	1.000	0,00	500,00
2 Udgifter, løn	-466.750	-479.350	-322.746,93	-501.877,20
2 Udgifter, øvrige drift	-438.500	-423.000	-441.807,83	-440.956,04
3 Kirkelige aktiviteter	-1.638.700	-1.467.200	-1.350.958,77	-1.166.706,09
3 Indtægter	4.000	4.000	4.454,00	2.100,84
3 Udgifter, løn	-1.364.000	-1.235.500	-1.076.474,41	-909.396,93
3 Udgifter, øvrige drift	-278.700	-235.700	-278.938,36	-259.410,00
4 Kirkegård	-678.826	-654.395	-974.159,78	-607.244,65
4 Indtægter	433.254	426.135	434.200,23	407.963,56
4 Udgifter, løn	-896.650	-858.530	-943.113,78	-572.036,74
4 Udgifter, øvrige drift	-215.430	-222.000	-465.246,23	-443.171,47
5 Præstebolig mv.	-47.800	-39.020	-287.654,97	-155.961,10
5 Indtægter	179.600	190.400	268.954,08	186.117,87
5 Udgifter, løn	-26.600	-22.620	-27.079,47	-14.667,68
5 Udgifter, øvrige drift	-200.800	-206.800	-529.529,58	-327.411,29
6 Administration og fællesudgifter	-1.052.831	-1.029.500	-1.359.784,43	-1.177.308,91
6 Indtægter	0	0	150,75	0,00
6 Udgifter, løn	-608.000	-627.000	-622.502,35	-665.213,54
6 Udgifter, øvrige drift	-444.831	-402.500	-737.432,83	-512.095,37
7 Finansielle poster	-17.332	-27.564	-82.191,61	-30.584,87
A Resultat af drift	20.450	17.880	-276.319,79	22.484,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	20.450	17.880		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-83.000	0	0,00	-17.037,50
Kirkegård ((83)+(84))	-350.000	-352.100	-4.744,22	-29.675,48
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	937.066	856.166	4.368.304,61	729.076,25
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.860.021,52	-175.000,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	504.066	504.066	503.538,87	507.363,27
C Årets resultat	524.516	521.946	227.219,08	529.847
E Heraf til balanceposter (=C-A)	504.066	504.066		
+ 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	504.066	504.066		
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)	-504.066	-504.066		
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.361.189	4.136.909	4.160.025,00	4.102.623,00	4.361.189	0	0
0	0	382.959,53	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.361.189	4.136.909	4.542.984,53	4.102.623,00	4.361.189	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-436.750	-386.250	-293.767,69	-292.110,56	0	-172.750	-264.000
-22.000	-23.000	-72.194,59	-70.146,38	0	0	-22.000
-446.500	-492.100	-391.928,54	-578.186,78	0	-294.000	-152.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.663,94	-1.889,52	0	0	0
-905.250	-901.350	-764.554,76	-942.333,24	0	-466.750	-438.500

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-897.400	-732.475	-583.384,96	-470.350,45	4.000	-797.900	-103.500
-364.000	-351.000	-575.439,64	-528.638,23	0	-318.000	-46.000
-46.000	-30.000	-24.410,74	-30.409,50	0	0	-46.000
-225.000	-214.500	-62.151,00	-61.768,50	0	-159.000	-66.000
-35.500	-39.500	-33.519,00	-12.685,20	0	-31.500	-4.000
-58.100	-75.525	-55.491,10	-36.733,17	0	-52.600	-5.500
-11.500	-23.000	-15.362,33	-24.921,04	0	-5.000	-6.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.638.700	-1.467.200	-1.350.958,77	-1.166.706,09	4.000	-1.364.000	-278.700

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-683.826	-659.395	-985.592,03	-610.557,32	413.254	-896.650	-200.430
5.000	5.000	11.432,25	3.312,67	20.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-678.826	-654.395	-974.159,78	-607.244,65	433.254	-896.650	-215.430

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.300	-26.620	-276.578,75	-26.916,90	96.000	-26.600	-119.700
5.800	8.100	-36.117,27	-9.517,29	80.400	0	-74.600
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
-5.000	-23.000	22.540,09	-122.027,87	0	0	-5.000
1.700	2.500	2.500,96	2.500,96	3.200	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.800	-39.020	-287.654,97	-155.961,10	179.600	-26.600	-200.800

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-597.500	-595.750	-710.033,41	-709.139,51	0	-513.000	-84.500
-145.000	-172.000	-165.521,84	-208.781,93	0	-60.000	-85.000
-35.000	-32.500	-245.284,65	-44.044,09	0	0	-35.000
-8.000	-10.000	-14.052,00	-1.929,00	0	-8.000	0
-170.000	-170.000	-153.000,00	-150.000,00	0	0	-170.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-27.250	-27.924,97	-6.319,34	0	-27.000	0
-20.000	-22.000	-5.819,00	-4.864,20	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.331	0	-38.148,56	-52.230,84	0	0	-50.331
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.052.831	-1.029.500	-1.359.784,43	-1.177.308,91	0	-608.000	-444.831

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.303	-27.864	-35.425,01	-41.650,47	0	0	-20.303
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3,00	0,00	0	0	0
300	300	102,27	514,13	300	0	0
2.671	0	2.671,08	1.335,54	2.671	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-49.536,95	9.215,93	0	0	0
-17.332	-27.564	-82.191,61	-30.584,87	2.971	0	-20.303

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-83.000	0	0,00	0,00	0	0	-83.000
0	0	0,00	-17.037,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.000	-352.100	-4.744,22	-29.675,48	0	0	-350.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.860.021,52	-175.000,00	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
937.066	856.166	4.368.304,61	729.076,25	937.066	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
504.066	504.066	503.538,87	507.363,27	937.066	0	-433.000