

ÅRSBUDGET 2021

for Vipperød Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9292

CVR-nr. 32960073

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har i 2021 det mål, at få genetableret et aktivt kirkeliv, som har været næsten helt lukket ned under Corona, i en tilpasset form med den vedvarende pandemi. Der er nedsat et nyt koordinationsudvalg, som skal styre aktiviteter i forhold til placering over året, samt med inddragelse af alle kirkebygninger, samt have økonomisk overblik. Den omstrukturering som rådet planlagde at gennemføre i 2020 ses nu gennemført på ansættelsesområdet, og alle stillinger er besat.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sdr.Asmintrup kirke, som blev genindviet nov.2019, har fortsat nogle udfordringer, idet fejl og mangler endnu ikke er rettet. Regnskabet er derfor endnu ikke endeligt afsluttet. På grund af Corona-nedlukning er det vanskeligt at overskue drift til denne bygning. Der arbejdes fortsat på helhedsplanen til Ågerup Kirke, rådets indledende arbejde er gennemført, men udkastet fra konsulenten er ikke modtaget. Rådet arbejder med en varig løsning af bolig til provsten, den nuværende har i flere omgange været ramt af skimmelsvamp.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det er vanskeligt at budgettere omkring provsteboligen. Provsten er i øjeblikket indkvarteret i en midlertidig bolig, som er lejet, men som måske bliver ejet. I øjeblikket er der endnu ikke truffet beslutninger for fremtiden af den eksisterende tomme provstebolig.

Der er afsat midler til elektrisk katafalk, nødvendigt i forhold til nye regler. Sognegården møbler er godt nedslidte og der er afsat midler til nye borde.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.280.880	4.361.189	4.136.909,04	4.542.984,53
Driftsudgifter i alt	-4.247.218	-4.340.739	-4.086.981,71	-4.819.304,32
2 Kirkebygning og sognegård	-875.257	-905.250	-866.626,57	-764.554,76
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-392.257	-466.750	-308.883,67	-322.746,93
2 Udgifter, øvrige drift	-483.000	-438.500	-557.742,90	-441.807,83
3 Kirkelige aktiviteter	-1.711.904	-1.638.700	-1.403.136,39	-1.350.958,77
3 Indtægter	4.000	4.000	-236,54	4.454,00
3 Udgifter, løn	-1.369.404	-1.364.000	-1.112.469,46	-1.076.474,41
3 Udgifter, øvrige drift	-346.500	-278.700	-290.430,39	-278.938,36
4 Kirkegård	-590.818	-678.826	-879.453,37	-974.159,78
4 Indtægter	400.132	433.254	353.702,58	434.200,23
4 Udgifter, løn	-735.020	-896.650	-972.484,65	-943.113,78
4 Udgifter, øvrige drift	-255.930	-215.430	-260.671,30	-465.246,23
5 Præstebolig mv.	-58.547	-47.800	-32.593,08	-287.654,97
5 Indtægter	107.650	179.600	189.594,90	268.954,08
5 Udgifter, løn	-44.947	-26.600	-9.450,03	-27.079,47
5 Udgifter, øvrige drift	-121.250	-200.800	-212.737,95	-529.529,58
6 Administration og fællesudgifter	-1.003.533	-1.052.831	-865.292,83	-1.359.784,43
6 Indtægter	0	0	0,00	150,75
6 Udgifter, løn	-556.040	-608.000	-370.999,83	-622.502,35
6 Udgifter, øvrige drift	-447.493	-444.831	-494.293,00	-737.432,83
7 Finansielle poster	-7.159	-17.332	-39.879,47	-82.191,61
A Resultat af drift	33.662	20.450	49.927,33	-276.319,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	6.875	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	40.537	20.450		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	813.905	937.066	1.119.358,82	4.368.304,61
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-130.875	-83.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-178.963	-350.000	-225.880,42	-4.744,22
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-387.422,00	-3.860.021,52
B Resultat af anlæg	504.067	504.066	506.056,40	503.538,87
C Årets resultat	537.729	524.516	555.983,73	227.219
E Heraf til balanceposter (=C-A)	504.067	504.066		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	504.067	504.066		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-504.067	-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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.280.880	4.361.189	4.136.909,04	4.160.025,00	4.280.880	0	0
0	0	0,00	382.959,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.280.880	4.361.189	4.136.909,04	4.542.984,53	4.280.880	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.069	-436.750	-413.329,07	-293.767,69	0	-98.069	-274.000
-23.000	-22.000	-38.653,75	-72.194,59	0	0	-23.000
-480.188	-446.500	-413.031,42	-391.928,54	0	-294.188	-186.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.612,33	-6.663,94	0	0	0
-875.257	-905.250	-866.626,57	-764.554,76	0	-392.257	-483.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-907.738	-897.400	-657.235,23	-583.384,96	4.000	-804.238	-107.500
-413.500	-364.000	-557.005,26	-575.439,64	0	-304.500	-109.000
-45.000	-46.000	-28.153,43	-24.410,74	0	0	-45.000
-221.250	-225.000	-56.123,00	-62.151,00	0	-152.250	-69.000
-34.375	-35.500	-2.197,00	-33.519,00	0	-30.375	-4.000
-78.541	-58.100	-93.589,39	-55.491,10	0	-73.041	-5.500
-10.000	-11.500	-7.633,08	-15.362,33	0	-5.000	-5.000
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.711.904	-1.638.700	-1.403.136,39	-1.350.958,77	4.000	-1.369.404	-346.500

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-597.818	-683.826	-861.255,85	-985.592,03	380.132	-735.020	-242.930
7.000	5.000	-18.197,52	11.432,25	20.000	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-590.818	-678.826	-879.453,37	-974.159,78	400.132	-735.020	-255.930

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.210	-50.300	-63.755,05	-276.578,75	36.550	-26.560	-53.200
-17.037	5.800	938,43	-36.117,27	67.900	-18.387	-66.550
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	-5.000	27.722,58	22.540,09	0	0	0
1.700	1.700	2.500,96	2.500,96	3.200	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.547	-47.800	-32.593,08	-287.654,97	107.650	-44.947	-121.250

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-538.840	-597.500	-400.651,78	-710.033,41	0	-462.840	-76.000
-163.840	-145.000	-159.144,36	-165.521,84	0	-60.840	-103.000
-36.500	-35.000	-55.823,95	-245.284,65	0	0	-36.500
-8.000	-8.000	-3.227,00	-14.052,00	0	-8.000	0
-170.000	-170.000	-170.000,04	-153.000,00	0	0	-170.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.360	-27.000	-15.465,20	-27.924,97	0	-24.360	0
-15.000	-20.000	-60.980,50	-5.819,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.993	-50.331	0,00	-38.148,56	0	0	-46.993
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.003.533	-1.052.831	-865.292,83	-1.359.784,43	0	-556.040	-447.493

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.495	-20.303	-27.864,01	-35.425,01	0	0	-8.495
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-261,71	-3,00	0	0	0
0	300	0,00	102,27	0	0	0
1.336	2.671	2.671,08	2.671,08	1.336	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.424,83	-49.536,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.159	-17.332	-39.879,47	-82.191,61	1.336	0	-8.495

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-130.875	-83.000	0,00	0,00	0	0	-130.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.963	-350.000	-225.880,42	-4.744,22	0	0	-178.963
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-387.422,00	-3.860.021,52	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
813.905	937.066	1.119.358,82	4.368.304,61	813.905	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
504.067	504.066	506.056,40	503.538,87	813.905	0	-309.838

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79		71.519	71.519			143.038