

ÅRSBUDGET 2022

for Vipperød Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9292

CVR-nr. 32960073

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har i 2022 det mål, fortsat at få genetableret et aktivt kirkeliv, der er tilpasset den vedvarende pandemi. Der er nedsat et nyt koordinationsudvalg, som skal styre aktiviteter i forhold til placering over året, samt inddragelse af alle kirkebygninger, samt have økonomisk overblik over de forskellige aktiviteter. Menighedsrådet har brugt tid på at analysere lønudgifter og driftsudgifter særligt i forhold til kirkegårdene ved hjælp af en ekstern konsulent. Konklusionen er, at ligningsmidlerne er for få og der er behov for at finde en fremtidsholdbar løsning. Der kommer også mange tilflyttere til sognet. Vi har bl.a. tre helt nye boligområder, og vi forventer derfor flere kirkelige handlinger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sdr. Asmindrup kirke blev genindviet i november 2019 kort før pandemien. Desværre har den fortsat nogle udfordringer, idet fejl og mangler endnu ikke er rettet. Regnskabet er derfor ikke endeligt afsluttet. På grund af Corona-nedlukning er det svært at vanskeligt at overskue drift til denne bygning. Der arbejdes fortsat på helhedsplanen til Ågerup Kirke, rådets indledende arbejde er gennemført, men udkastet fra konsulenten har vi endnu ikke modtaget. Alle vores tre kirkegårde er nyopmålt (se ovenfor), den besparelse i bemanning, vi måske havde forventet at helhedsplanerne kunne udløse, er ikke resultatet, derimod mangler vi timer svarende til 1000 årligt (til sommerfugl). Vi anmoder om at få hævet ligningsmidlerne til driftsrammen svarende til kr. 200.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det er vanskeligt at budgettere omkring provsteboligen. Provsten er fraflyttet embedsboligen og lejligheden nu sat til salg Menighedsrådet ønsker en endelig løsning på Ågerupvej 66 (Provsteboligen), så vi bedre kan styre den del af økonomien.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.209.897	4.280.880	4.558.581,13	4.136.909,04
Driftsudgifter i alt	-4.208.109	-4.247.218	-4.015.153,45	-4.086.981,71
2 Kirkebygning og sognegård	-864.757	-875.257	-801.535,59	-866.626,57
2 Indtægter	0	0	60.900,00	0,00
2 Udgifter, løn	-392.257	-392.257	-377.922,34	-308.883,67
2 Udgifter, øvrige drift	-472.500	-483.000	-484.513,25	-557.742,90
3 Kirkelige aktiviteter	-1.734.245	-1.711.904	-1.428.343,07	-1.403.136,39
3 Indtægter	4.000	4.000	0,00	-236,54
3 Udgifter, løn	-1.401.745	-1.369.404	-1.234.812,82	-1.112.469,46
3 Udgifter, øvrige drift	-336.500	-346.500	-193.530,25	-290.430,39
4 Kirkegård	-617.215	-590.818	-599.623,58	-879.453,37
4 Indtægter	379.735	400.132	425.266,93	353.702,58
4 Udgifter, løn	-735.020	-735.020	-805.946,54	-972.484,65
4 Udgifter, øvrige drift	-261.930	-255.930	-218.943,97	-260.671,30
5 Præstebolig mv.	-69.297	-58.547	-282.329,96	-32.593,08
5 Indtægter	71.900	107.650	165.587,70	189.594,90
5 Udgifter, løn	-44.947	-44.947	-16.043,24	-9.450,03
5 Udgifter, øvrige drift	-96.250	-121.250	-431.874,42	-212.737,95
6 Administration og fællesudgifter	-890.696	-1.003.533	-879.025,85	-865.292,83
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-434.861	-556.040	-439.988,60	-370.999,83
6 Udgifter, øvrige drift	-455.835	-447.493	-439.037,25	-494.293,00
7 Finansielle poster	-31.899	-7.159	-24.295,40	-39.879,47
A Resultat af drift	1.788	33.662	543.427,68	49.927,33
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	6.875		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.788	40.537		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-56.180	-130.875	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-194.500	-178.963	-56.015,07	-225.880,42
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.109.598	813.905	585.229,00	1.119.358,82
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.131.162,50	-387.422,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	858.918	504.067	-2.601.948,57	506.056,40
C Årets resultat	860.706	537.729	-2.058.520,89	555.984
E Heraf til balanceposter (=C-A)	858.918	504.067		
+ 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	858.918	504.067		
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)	-858.918	-504.067		
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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.209.897	4.280.880	4.361.189,00	4.136.909,04	4.209.897	0	0
0	0	197.392,13	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.209.897	4.280.880	4.558.581,13	4.136.909,04	4.209.897	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.069	-372.069	-310.574,57	-413.329,07	0	-98.069	-267.000
-23.000	-23.000	-23.113,66	-38.653,75	0	0	-23.000
-476.688	-480.188	-467.847,36	-413.031,42	0	-294.188	-182.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.612,33	0	0	0
-864.757	-875.257	-801.535,59	-866.626,57	0	-392.257	-472.500

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-914.372	-907.738	-724.107,03	-657.235,23	4.000	-820.872	-97.500
-438.875	-413.500	-583.138,75	-557.005,26	0	-329.875	-109.000
-45.000	-45.000	-9.168,34	-28.153,43	0	0	-45.000
-221.250	-221.250	-53.646,21	-56.123,00	0	-152.250	-69.000
-23.793	-34.375	-530,50	-2.197,00	0	-19.793	-4.000
-79.455	-78.541	-51.643,59	-93.589,39	0	-73.955	-5.500
-10.000	-10.000	-4.608,65	-7.633,08	0	-5.000	-5.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.734.245	-1.711.904	-1.428.343,07	-1.403.136,39	4.000	-1.401.745	-336.500

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-624.215	-597.818	-575.842,16	-861.255,85	359.735	-735.020	-248.930
7.000	7.000	-23.781,42	-18.197,52	20.000	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-617.215	-590.818	-599.623,58	-879.453,37	379.735	-735.020	-261.930

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.760	-43.210	-255.260,12	-63.755,05	0	-26.560	-23.200
-22.037	-17.037	-28.095,32	938,43	67.900	-18.387	-71.550
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	0	-1.425,00	27.722,58	0	0	0
2.500	1.700	2.450,48	2.500,96	4.000	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.297	-58.547	-282.329,96	-32.593,08	71.900	-44.947	-96.250

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-436.720	-538.840	-458.548,45	-400.651,78	0	-347.720	-89.000
-148.840	-163.840	-127.929,37	-159.144,36	0	-60.840	-88.000
-45.500	-36.500	-54.333,26	-55.823,95	0	0	-45.500
-8.000	-8.000	-9.768,12	-3.227,00	0	-8.000	0
-170.000	-170.000	-170.000,04	-170.000,04	0	0	-170.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.301	-24.360	0,00	-15.465,20	0	-18.301	0
-15.000	-15.000	-5.975,00	-60.980,50	0	0	-15.000
0	0	-2.140,25	0,00	0	0	0
-48.335	-46.993	-50.331,36	0,00	0	0	-48.335
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-890.696	-1.003.533	-879.025,85	-865.292,83	0	-434.861	-455.835

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-33.485	-8.495	-20.303,01	-27.864,01	0	0	-33.485
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.798,46	-261,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.586	1.336	2.671,08	2.671,08	1.586	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.865,01	-14.424,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.899	-7.159	-24.295,40	-39.879,47	1.586	0	-33.485

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-56.180	-130.875	0,00	0,00	0	0	-56.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.500	-178.963	-56.015,07	-225.880,42	0	0	-194.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.130.350,00	0,00	0	0	0
0	0	-812,50	-387.422,00	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
1.109.598	813.905	585.229,00	1.119.358,82	1.109.598	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
858.918	504.067	-2.601.948,57	506.056,40	1.109.598	0	-250.680

