

ÅRSBUDGET 2017

for Tølløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7284

CVR-nr. 60971110

Budget 2017 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.390.954	2.314.495	2.408.055,25	2.138.663,50			
Driftsudgifter i alt	-2.390.400	-2.206.700	-2.167.404,75	-2.100.063,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-311.700	-284.200	-263.584,17	-172.817,78			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-37.700	-37.700	-14.544,45	-34.806,46			
2 Udgifter, øvrige drift	-274.000	-246.500	-249.039,72	-138.011,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-845.200	-838.300	-684.042,38	-709.913,82			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-502.700	-522.300	-484.529,30	-513.222,75			
3 Udgifter, øvrige drift	-342.500	-316.000	-199.513,08	-196.691,07			
4 Kirkegård	-755.900	-699.700	-790.676,99	-859.160,90			
4 Indtægter	295.700	405.300	410.882,65	366.045,91			
4 Udgifter, løn	-648.600	-795.500	-438.233,88	-478.688,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-403.000	-309.500	-763.325,76	-746.518,22			
5 Præstebolig mv.	-99.500	-1.500	-52.381,58	11.464,05			
5 Indtægter	111.000	128.000	56.353,50	79.280,15			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-210.500	-129.500	-108.735,08	-67.816,10			
6 Administration og fællesudgifter	-382.100	-388.000	-358.750,70	-386.721,02			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-119.300	-97.000	-100.513,45	-188.030,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-262.800	-291.000	-258.237,25	-198.690,90			
7 Finansielle poster	4.000	5.000	-17.968,93	17.085,53			
A Resultat af drift	554	107.795	240.650,50	38.599,56			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	554	107.795					

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)	200.000	141.000	26.337,50	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-41.000	-26.337,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	554	107.795	240.650,50	38.600	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

- 1 Fælles indtægter i alt
- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.390.954	2.314.495	2.220.344,00	2.133.026,00	2.390.954	0	0
0	0	187.711,25	5.637,50	0	0	0
2.390.954	2.314.495	2.408.055,25	2.138.663,50	2.390.954	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.700	-116.200	-60.065,63	-140.802,97	0	-37.700	-86.000
-22.000	-22.000	-5.698,20	-22.874,52	0	0	-22.000
-146.000	-136.000	-188.075,47	-9.140,29	0	0	-146.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-10.000	-9.744,87	0,00	0	0	-20.000
-311.700	-284.200	-263.584,17	-172.817,78	0	-37.700	-274.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-606.700	-633.800	-562.657,54	-477.993,98	0	-447.700	-159.000
-61.500	-57.500	-12.810,03	-132.628,25	0	0	-61.500
0	0	-521,44	0,00	0	0	0
-90.000	-85.500	-63.634,25	-48.691,84	0	0	-90.000
0	0	-1.765,40	0,00	0	0	0
-21.500	-21.500	-5.600,00	-25.184,25	0	-15.000	-6.500
-65.500	-40.000	-37.053,72	-25.415,50	0	-40.000	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-845.200	-838.300	-684.042,38	-709.913,82	0	-502.700	-342.500

4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-751.900	-692.700	-793.398,02	-874.425,09	275.700	-648.600	-379.000
-4.000	-7.000	2.571,03	15.264,19	20.000	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	150,00	0,00	0	0	0
-755.900	-699.700	-790.676,99	-859.160,90	295.700	-648.600	-403.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.500	-51.500	-92.235,08	-38.725,16	66.000	0	-210.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.000	50.000	39.853,50	50.356,36	45.000	0	0
0	0	0,00	-167,15	0	0	0
-99.500	-1.500	-52.381,58	11.464,05	111.000	0	-210.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-54.500	-73.500	-56.208,65	-103.722,31	0	0	-54.500
-100.100	-80.800	-96.427,93	-20.728,15	0	-55.800	-44.300
-79.500	-82.700	-8.340,42	-119.629,75	0	-63.500	-16.000
0	0	-423,60	-23.646,09	0	0	0
-92.000	-95.000	-92.188,55	-61.878,18	0	0	-92.000
0	0	-57.183,67	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-575,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-56.541,54	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.000	-51.000	-47.977,88	0,00	0	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.100	-388.000	-358.750,70	-386.721,02	0	-119.300	-262.800

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-109,59	0	0	0
1.000	2.000	1.098,63	441,61	1.000	0	0
3.000	3.000	2.837,76	3.913,62	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.905,32	12.839,89	0	0	0
4.000	5.000	-17.968,93	17.085,53	4.000	0	0

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-50.000	-41.000	-26.337,50	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-150.000
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
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
200.000	141.000	26.337,50	0,00	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	200.000	0	-200.000