

ÅRSBUDGET 2017

for Butterup-Tuse Sognes Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9177

CVR-nr. 68963915

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

Vi vil prøve at få flere i kirke

Vi vil være aktive omkring aldersgruppen børn og unge

Vi vil lave noget for kvinder over 40

Vi vil være en grøn kirke

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 23

I budgettet indgår 130.000 til inventar i nyt præstekontor i kirkehuset i Tuse samt inventar til nyt mødelokale, ligeledes i kirkehuset.

Formål 40

I budgettet indgår 50.000, der anvendes på Butterup Kirkegård jvf. helhedsplan

Formål 51

I budgettet indgår 100.000 til etablering af adgang til have fra spisestue i Butterup Præstegård

Menighedsrådets CVR nummer er retteligt 37345423.

Der er allerede i august 2016 fremsendt anmodning om ændring i Folekirkens IT systemer, men det er ikke slået igennem endnu.

CVR nr. på forsiden af budgettet er derfor fortsat det gamle Tuse Kirkekasses CVR nr.68963915.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.616.800	2.107.839	2.449.556,00	2.423.695,34			
Driftsudgifter i alt	-2.716.875	-2.488.200	-2.085.723,20	-2.071.061,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-653.000	-494.000	-467.541,50	-395.342,38			
2 Indtægter	1.000	0	1.120,45	851,59			
2 Udgifter, løn	-54.000	-54.000	-44.556,95	-33.799,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-600.000	-440.000	-424.105,00	-362.394,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-914.500	-896.500	-759.099,91	-767.480,81			
3 Indtægter	1.000	0	502,40	0,00			
3 Udgifter, løn	-560.500	-546.500	-539.374,51	-540.162,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-355.000	-350.000	-220.227,80	-227.318,27			
4 Kirkegård	-698.400	-678.400	-582.607,35	-579.787,78			
4 Indtægter	215.000	260.000	243.744,83	260.892,54			
4 Udgifter, løn	-513.400	-513.400	-498.605,48	-496.365,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-400.000	-425.000	-327.746,70	-344.314,46			
5 Præstebolig mv.	-90.500	-30.500	-8.833,06	-22.709,26			
5 Indtægter	221.000	118.000	192.456,01	193.954,94			
5 Udgifter, løn	-43.500	-43.500	-46.633,94	-48.434,68			
5 Udgifter, øvrige drift	-268.000	-105.000	-154.655,13	-168.229,52			
6 Administration og fællesudgifter	-350.800	-409.800	-283.448,43	-279.454,65			
6 Indtægter	0	0	-1.321,94	1.506,39			
6 Udgifter, løn	-123.800	-104.800	-99.728,37	-106.713,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-227.000	-305.000	-182.398,12	-174.247,76			
7 Finansielle poster	-9.675	21.000	15.807,05	-26.286,91			
A Resultat af drift	-100.075	-380.361	363.832,80	352.633,55			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.075	390.549					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	10.188					

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)	1.800.000	800.000	366.666,00	774.784,75	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.000.000	-800.000	0,00	-138.955,34	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-272.687,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.200.000	0	1.833.332,68	363.141,91	0	0	0
C Årets resultat	-1.300.075	-380.361	2.197.165,48	715.775	-36.075	-36.075	-36.075
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.200.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	1.200.000	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)	1.200.000	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
2.616.800	2.107.839	2.449.556,00	2.391.115,00	2.616.800	0	0
0	0	0,00	32.580,34	0	0	0
2.616.800	2.107.839	2.449.556,00	2.423.695,34	2.616.800	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
-4.000	-5.000	1.120,45	851,59	1.000	0	-5.000
-300.000	-200.000	-285.514,22	-174.242,99	0	0	-300.000
-21.000	-46.000	-18.322,07	-19.494,89	0	-11.000	-10.000
-278.500	-168.500	-131.152,08	-163.855,91	0	-28.500	-250.000
0	-30.000	0,00	-293,38	0	0	0
-49.500	-44.500	-33.673,58	-38.306,80	0	-14.500	-35.000
-653.000	-494.000	-467.541,50	-395.342,38	1.000	-54.000	-600.000

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
-12.500	-57.500	-6.485,70	-58.510,72	0	-7.500	-5.000
-535.600	-543.600	-487.718,70	-472.369,45	1.000	-466.600	-70.000
-66.400	-61.400	-44.114,05	-33.403,84	0	-16.400	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-25.000	-78.008,23	-20.994,35	0	0	-80.000
-74.000	-59.000	-17.660,20	-3.386,05	0	-49.000	-25.000
-121.000	-110.000	-116.877,02	-145.102,40	0	-21.000	-100.000
-25.000	-40.000	-8.236,01	-33.714,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-914.500	-896.500	-759.099,91	-767.480,81	1.000	-560.500	-355.000

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
-713.400	-688.400	-596.792,81	-593.379,89	200.000	-513.400	-400.000
15.000	10.000	14.185,46	13.592,11	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-698.400	-678.400	-582.607,35	-579.787,78	215.000	-513.400	-400.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-25.000	16.886,28	-48.020,01	100.000	0	-200.000
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
-20.000	-35.000	-20.329,06	11.443,46	30.000	0	-50.000
48.000	58.000	16.766,36	36.480,00	58.000	0	-10.000
-18.500	-28.500	-22.156,64	-22.612,71	33.000	-43.500	-8.000
-90.500	-30.500	-8.833,06	-22.709,26	221.000	-43.500	-268.000

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, øvrig drift
-180.800	-181.800	-160.411,58	-165.647,47	0	-120.800	-60.000
-70.000	-83.000	-64.074,99	-48.909,34	0	-3.000	-67.000
-30.000	-35.000	-24.410,55	-21.431,90	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-30.000	-6.686,59	-5.991,72	0	0	-10.000
0	0	-660,00	-650,00	0	0	0
-1.000	0	0,00	2.434,50	0	0	-1.000
-25.000	-40.000	9.930,00	-39.258,72	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-40.000	-37.134,72	0,00	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.800	-409.800	-283.448,43	-279.454,65	0	-123.800	-227.000

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, øvrig drift
-39.675	0	-10.490,74	-52.250,00	0	0	-39.675
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-23,95	0,00	0	0	0
5.000	1.000	10.271,97	5.636,60	5.000	0	0
25.000	30.000	25.545,72	31.932,14	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-9.495,95	-11.605,65	0	0	0
-9.675	21.000	15.807,05	-26.286,91	30.000	0	-39.675

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-300.000	-800.000	0,00	-138.955,34	0	0	-300.000
-2.700.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.700.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-272.687,50	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.800.000	800.000	366.666,00	774.784,75	1.800.000	0	0
0	0	1.466.666,68	0,00	0	0	0
-1.200.000	0	1.833.332,68	363.141,91	1.800.000	0	-3.000.000