

ÅRSBUDGET 2023

for Tølløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7284

CVR-nr. 60971110

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Tølløse Menighedsråds mål er uændret at arbejde på, at samle menigheden i - og omkring vores kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Etablering af manglende udluftning under kirketaget til imødegåelse af svampeangreb.

Etablering af gangbro og trappe i kirketårnet for bedre arbejdsforhold i forbindelse med løbende vedligehold af tårnets tag.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.986.334	2.845.199	2.768.980,08	2.668.128,04
Driftsudgifter i alt	-2.986.334	-2.835.725	-2.716.022,11	-2.667.197,30
2 Kirkebygning og sognegård	-254.000	-263.000	-326.442,42	-395.489,54
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-254.000	-263.000	-326.442,42	-395.489,54
3 Kirkelige aktiviteter	-1.447.928	-1.502.862	-1.188.698,83	-1.017.220,57
3 Indtægter	0	0	750,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.223.928	-1.255.362	-1.068.821,84	-849.422,29
3 Udgifter, øvrige drift	-224.000	-247.500	-120.626,99	-167.798,28
4 Kirkegård	-699.191	-624.792	-607.720,38	-691.655,00
4 Indtægter	416.022	377.257	379.856,23	426.982,92
4 Udgifter, løn	-697.713	-616.049	-545.953,10	-337.752,18
4 Udgifter, øvrige drift	-417.500	-386.000	-441.623,51	-780.885,74
5 Præstebolig mv.	-37.500	20.000	-30.383,78	-32.200,35
5 Indtægter	120.500	120.500	116.551,59	142.960,30
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-158.000	-100.500	-146.935,37	-175.160,65
6 Administration og fællesudgifter	-533.174	-434.155	-473.122,07	-454.378,53
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-157.033	-73.000	-130.159,49	-106.917,18
6 Udgifter, øvrige drift	-376.141	-361.155	-342.962,58	-347.461,35
7 Finansielle poster	-14.541	-30.916	-89.654,63	-76.253,31
A Resultat af drift	0	9.474	52.957,97	930,74
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-9.474		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-115.000	-13.500,00	-94.684,76
Kirkegård ((83)+(84))	0	-400.000	-356.185,00	-194.973,42
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	687.500	952.500	818.074,96	738.731,92
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-250.000	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	437.500	437.500	448.389,96	449.073,74
C Årets resultat	437.500	446.974	501.347,93	450.004
E Heraf til balanceposter (=C-A)	437.500	437.500		
+ 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	437.500	437.500		
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)	-437.500	-437.500		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.986.334	2.845.199	2.732.980,08	2.668.128,04	2.986.334	0	0
0	0	36.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.986.334	2.845.199	2.768.980,08	2.668.128,04	2.986.334	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.000	-83.000	-34.417,42	-275.090,38	0	0	-83.000
-15.000	-14.000	-15.814,33	-13.302,90	0	0	-15.000
-132.500	-142.500	-257.437,28	-80.482,20	0	0	-132.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.500	-23.500	-18.773,39	-26.614,06	0	0	-23.500
-254.000	-263.000	-326.442,42	-395.489,54	0	0	-254.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.145.895	-1.152.863	-1.055.966,56	-844.643,72	0	-1.086.895	-59.000
-154.533	-48.700	-55.074,37	-71.337,45	0	-107.033	-47.500
-3.000	-6.000	0,00	-188,14	0	0	-3.000
-86.000	-234.799	-44.507,97	-82.170,00	0	0	-86.000
-5.000	-5.000	-555,00	-135,96	0	0	-5.000
-16.000	-16.500	-13.166,00	-4.983,70	0	-10.000	-6.000
-37.500	-39.000	-19.428,93	-13.761,60	0	-20.000	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.447.928	-1.502.862	-1.188.698,83	-1.017.220,57	0	-1.223.928	-224.000

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-688.691	-609.792	-621.252,27	-704.227,43	391.022	-697.713	-382.000
-10.500	-15.000	10.780,28	11.023,98	25.000	0	-35.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.751,61	1.548,45	0	0	0
-699.191	-624.792	-607.720,38	-691.655,00	416.022	-697.713	-417.500

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.000	-6.000	-56.783,78	-60.472,64	92.000	0	-148.000
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
18.500	26.000	26.400,00	28.272,29	28.500	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.500	20.000	-30.383,78	-32.200,35	120.500	0	-158.000

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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-113.500	-113.500	-119.366,89	-123.869,13	0	0	-113.500
-111.000	-132.500	-105.983,54	-105.190,29	0	-50.000	-61.000
-23.000	-14.000	-17.764,96	-22.207,15	0	0	-23.000
-15.000	-15.000	-1.687,50	0,00	0	0	-15.000
-105.500	-101.000	-98.000,04	-98.000,04	0	0	-105.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.033	0	-77.755,11	-48.099,84	0	-107.033	0
-10.000	-15.000	-9.753,15	-882,00	0	0	-10.000
-10.000	0	0,00	-11.262,44	0	0	-10.000
-38.141	-43.155	-42.810,88	-44.867,64	0	0	-38.141
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-533.174	-434.155	-473.122,07	-454.378,53	0	-157.033	-376.141

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.890	-20.265	-24.640,21	-43.522,82	0	0	-15.890
0	0	120,88	-10.095,66	0	0	0
0	0	-12.052,26	0,00	0	0	0
0	-12.000	0,00	183,20	0	0	0
1.349	1.349	1.349,00	2.697,94	1.349	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.995,79	-25.515,97	0	0	0
0	0	-37.436,25	0,00	0	0	0
-14.541	-30.916	-89.654,63	-76.253,31	1.349	0	-15.890

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-115.000	-13.500,00	-94.684,76	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-400.000	-356.185,00	-194.973,42	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-250.000	0	0,00	0,00	0	0	-250.000
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	687.500	952.500	818.074,96	738.731,92	687.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	437.500	437.500	448.389,96	449.073,74	687.500	0	-250.000

