

# ÅRSBUDGET 2016

for Tveje Merløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7275

CVR-nr. 68966728

Budget 2016 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

Tveje Merløse Kirke vil være kendt for at balancere mellem tradition og forenyelse. Vi vil fokusere på Tveje Merløse Sogn som det bysogn, vi er. Vi vil respektere, værdsætte og udnytte den særegenhed, som kirken og kirkens placering giver. Med dette som udgangspunkt vil vi søge at intensivere et bredere samarbejde med omkringliggende sogne.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker at arbejde på:

At udvikle vor sognegård Kirkeladen til et aktivt og synligt kirkecenter.

At gøre en øget indsats på at udbrede den kristne tro til børn og unge.

At synliggøre Tveje Merløse Kirke og dens budskab i vore to store boligområder Ladegårdsparken og Vangkvarteret.

Samtidig med:

at vi fortsat prioriterer og holder den traditionelle højmesse i Tveje Merløse Kirke højt i hævd.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Det budgetterede underskud for 2016 vedr. renteudgifter i forbindelse med byggeri. Disse forventes opsparet som overskud i 2015.

|                                                   | Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2017                 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 5.513.996      | 5.409.960      | 5.541.590,00     | 5.420.285,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -5.601.950     | -5.371.050     | -5.128.413,29    | -5.203.421,92    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -913.300       | -844.000       | -941.848,79      | -897.269,94      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 2.000          | 78.000         | 44.775,00        | 43.050,00        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -447.800       | -435.500       | -459.255,97      | -480.522,11      |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -467.500       | -486.500       | -527.367,82      | -459.797,83      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.155.400     | -2.179.500     | -2.028.296,87    | -2.045.808,89    |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 50,00            | 3.478,00         |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.642.900     | -1.621.500     | -1.533.513,35    | -1.502.784,04    |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -512.500       | -558.000       | -494.833,52      | -546.502,85      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -971.750       | -999.050       | -808.315,27      | -1.033.054,81    |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 1.448.750      | 1.401.750      | 1.596.435,06     | 1.229.740,47     |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -2.026.500     | -1.999.800     | -1.800.729,28    | -1.734.461,47    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -394.000       | -401.000       | -604.021,05      | -528.333,81      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 11.000         | 22.500         | 19.613,36        | 44.019,96        |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 110.000        | 110.000        | 112.291,04       | 110.940,03       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -99.000        | -87.500        | -92.677,68       | -66.920,07       |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -1.466.000     | -1.422.000     | -1.413.327,88    | -1.338.436,83    |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -667.000       | -766.000       | -747.942,01      | -539.480,93      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -799.000       | -656.000       | -665.385,87      | -798.955,90      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -106.500       | 51.000         | 43.762,16        | 67.128,59        |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -87.954        | 38.910         | 413.176,71       | 216.863,08       |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | -38.910        |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -87.954        | 0              |                  |                  |                      |      |      |

#### 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)                   | 500.000  | 0      | 0,00       | 185.900,00  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -500.000 | 0      | 0,00       | -375.427,39 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0      | 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       | -189.527,39 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | -87.954  | 38.910 | 413.176,71 | 27.336      | 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 |

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 5.513.996      | 5.409.960      | 5.389.590,00     | 5.385.285,00     | 5.513.996               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 152.000,00       | 35.000,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 5.513.996      | 5.409.960      | 5.541.590,00     | 5.420.285,00     | 5.513.996               | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -279.800       | -278.000       | -365.923,12      | -222.121,53      | 0                       | -123.800         | -156.000                  |
| -18.000        | -25.000        | -8.940,00        | -28.126,06       | 0                       | 0                | -18.000                   |
| -238.000       | -212.500       | -312.081,21      | -524.339,62      | 2.000                   | -144.000         | -96.000                   |
| -377.500       | -328.500       | -254.904,46      | -122.682,73      | 0                       | -180.000         | -197.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -913.300       | -844.000       | -941.848,79      | -897.269,94      | 2.000                   | -447.800         | -467.500                  |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -866.300       | -895.800       | -963.831,03      | -963.922,33      | 0                       | -692.300         | -174.000                  |
| -445.700       | -446.000       | -417.495,65      | -450.437,68      | 0                       | -339.700         | -106.000                  |
| -147.200       | -157.500       | -120.830,63      | -158.579,23      | 0                       | -117.200         | -30.000                   |
| -142.000       | -144.000       | -150.350,36      | -139.844,27      | 0                       | 0                | -142.000                  |
| -360.100       | -341.600       | -183.842,10      | -178.825,98      | 0                       | -336.600         | -23.500                   |
| -129.100       | -129.600       | -125.680,32      | -93.264,79       | 0                       | -119.100         | -10.000                   |
| -63.000        | -63.000        | -64.766,78       | -59.434,61       | 0                       | -38.000          | -25.000                   |
| -2.000         | -2.000         | -1.500,00        | -1.500,00        | 0                       | 0                | -2.000                    |
| -2.155.400     | -2.179.500     | -2.028.296,87    | -2.045.808,89    | 0                       | -1.642.900       | -512.500                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -1.888.300     | -1.906.000     | -1.900.342,72    | -1.742.807,45    | 334.000                 | -1.868.300       | -354.000                  |
| -168.200       | -171.800       | -147.972,55      | -189.372,36      | 30.000                  | -158.200         | -40.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.084.750      | 1.078.750      | 1.240.000,00     | 899.125,00       | 1.084.750               | 0                | 0                         |
| -971.750       | -999.050       | -808.315,27      | -1.033.054,81    | 1.448.750               | -2.026.500       | -394.000                  |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.000         | 5.500          | 13.060,45        | 18.865,68        | 55.000                  | 0                | -56.000                   |
| 12.000         | 17.000         | 6.552,91         | 25.154,28        | 55.000                  | 0                | -43.000                   |
| 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                         |
| 11.000         | 22.500         | 19.613,36        | 44.019,96        | 110.000                 | 0                | -99.000                   |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -728.400       | -696.000       | -655.069,03      | -906.625,62      | 0                       | -573.900         | -154.500                  |
| -108.500       | -126.000       | -64.698,40       | -93.349,60       | 0                       | -39.000          | -69.500                   |
| -95.000        | -95.000        | -105.215,55      | -72.449,91       | 0                       | 0                | -95.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -244.100       | -165.000       | -165.913,94      | -144.000,00      | 0                       | -54.100          | -190.000                  |
| -130.000       | -175.000       | -260.497,26      | 0,00             | 0                       | 0                | -130.000                  |
| 0              | 0              | -36.635,50       | -18.940,85       | 0                       | 0                | 0                         |
| -30.000        | -35.000        | -125.298,20      | -148.974,28      | 0                       | 0                | -30.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -35.000,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| -130.000       | -130.000       | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -130.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 80.903,43        | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.466.000     | -1.422.000     | -1.413.327,88    | -1.338.436,83    | 0                       | -667.000         | -799.000                  |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -157.500       | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -157.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.000          | 1.000          | 1.137,40         | 1.250,91         | 1.000                   | 0                | 0                         |
| 50.000         | 50.000         | 50.146,96        | 45.132,26        | 50.000                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -7.522,20        | 20.745,42        | 0                       | 0                | 0                         |
| -106.500       | 51.000         | 43.762,16        | 67.128,59        | 51.000                  | 0                | -157.500                  |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -500.000       | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -500.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -375.427,39      | 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                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 500.000        | 0              | 0,00             | 185.900,00       | 500.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -189.527,39      | 500.000                 | 0                | -500.000                  |