

ÅRSBUDGET 2016

for Tølløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7284

CVR-nr. 60971110

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

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette budget.

Menighedsrådet regner med at få gennemført den planlagte indvendige istandsættelse af kirkebænkene i løbet af 2016 (udsat fra 2015).

Ligeledes prioriteres den igangsatte udskiftning af hække på kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at stabilisere kirkegårdens drift

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et overskud på 107.000 kr. som menighedsrådet ønsker at lægge til "de frie midler" så de kan have en positiv saldo ved årets udgang.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.314.495	2.220.344	2.138.663,50	2.096.370,50			
Driftsudgifter i alt	-2.206.700	-2.111.500	-2.100.063,94	-2.145.677,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-284.200	-188.500	-172.817,78	-325.184,50			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-37.700	-48.500	-34.806,46	-34.698,97			
2 Udgifter, øvrige drift	-246.500	-140.000	-138.011,32	-290.485,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-838.300	-729.500	-709.913,82	-715.768,42			
3 Indtægter	0	0	0,00	325,00			
3 Udgifter, løn	-522.300	-499.500	-513.222,75	-513.339,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-316.000	-230.000	-196.691,07	-202.754,29			
4 Kirkegård	-699.700	-816.500	-859.160,90	-746.592,07			
4 Indtægter	405.300	410.000	366.045,91	349.836,60			
4 Udgifter, løn	-795.500	-576.500	-478.688,59	-533.532,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-309.500	-650.000	-746.518,22	-562.896,52			
5 Præstebolig mv.	-1.500	-20.000	11.464,05	-10.623,34			
5 Indtægter	128.000	50.000	79.280,15	178.472,28			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-129.500	-70.000	-67.816,10	-189.095,62			
6 Administration og fællesudgifter	-388.000	-362.000	-386.721,02	-372.015,01			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-97.000	-172.000	-188.030,12	-166.148,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-291.000	-190.000	-198.690,90	-205.866,31			
7 Finansielle poster	5.000	5.000	17.085,53	24.505,68			
A Resultat af drift	107.795	108.844	38.599,56	-49.307,16			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	107.795	108.844					

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)	141.000	750.000	0,00	82.042,50	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-41.000	-600.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-100.000	0,00	-137.569,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-55.527,00	0	0	0
C Årets resultat	107.795	108.844	38.599,56	-104.834	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.314.495	2.220.344	2.133.026,00	2.053.083,00	2.314.495	0	0
0	0	5.637,50	43.287,50	0	0	0
2.314.495	2.220.344	2.138.663,50	2.096.370,50	2.314.495	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-48.500	0,00	0,00	0	0	0
-116.200	-100.000	-140.802,97	-268.287,10	0	-37.700	-78.500
-22.000	-20.000	-22.874,52	-16.283,84	0	0	-22.000
-136.000	-10.000	-9.140,29	-13.801,06	0	0	-136.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-26.812,50	0	0	-10.000
-284.200	-188.500	-172.817,78	-325.184,50	0	-37.700	-246.500

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-633.800	-452.000	-477.993,98	-480.404,29	0	-482.300	-151.500
-57.500	-177.500	-132.628,25	-149.553,17	0	0	-57.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.500	-40.000	-48.691,84	-47.443,84	0	0	-85.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.500	-20.000	-25.184,25	-16.856,75	0	-15.000	-6.500
-40.000	-40.000	-25.415,50	-21.510,37	0	-25.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-838.300	-729.500	-709.913,82	-715.768,42	0	-522.300	-316.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-692.700	-826.500	-874.425,09	-758.396,07	388.300	-795.500	-285.500
-7.000	10.000	15.264,19	11.804,00	17.000	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-699.700	-816.500	-859.160,90	-746.592,07	405.300	-795.500	-309.500

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.500	-70.000	-38.725,16	-98.494,22	78.000	0	-129.500
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
50.000	50.000	50.356,36	87.870,88	50.000	0	0
0	0	-167,15	0,00	0	0	0
-1.500	-20.000	11.464,05	-10.623,34	128.000	0	-129.500

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-73.500	-83.000	-103.722,31	-106.403,19	0	0	-73.500
-80.800	-35.000	-20.728,15	-35.265,20	0	-35.800	-45.000
-82.700	-99.000	-119.629,75	-94.554,54	0	-61.200	-21.500
0	0	-23.646,09	-24.014,75	0	0	0
-95.000	-70.000	-61.878,18	-47.195,07	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-575,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-56.541,54	-64.582,26	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.000	-70.000	0,00	0,00	0	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-388.000	-362.000	-386.721,02	-372.015,01	0	-97.000	-291.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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	-109,59	0,00	0	0	0
2.000	2.000	441,61	576,40	2.000	0	0
3.000	3.000	3.913,62	1.596,23	3.000	0	0
0	0	0,00	458,00	0	0	0
0	0	12.839,89	21.875,05	0	0	0
5.000	5.000	17.085,53	24.505,68	5.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-41.000	-600.000	0,00	0,00	0	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	0,00	-108.731,25	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	-28.838,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
141.000	750.000	0,00	82.042,50	141.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-55.527,00	141.000	0	-141.000