

ÅRSBUDGET 2017

for Tveje Merløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7275

CVR-nr. 68966728

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

Tveje Merløse kirke danner rammen for et aktivt kristent liv.
Tveje Merløse vil være kendt for at balancere mellem tradition og fornyelse.
Vi vil respektere, værdsætte og udnytte den særegenhed, som kirken og kirkens placering giver.
Tveje Merløse har et godt og aktivt musikliv i og omkring kirken og Kirkeladen.
Med dette som udgangspunkt vil vi styrke samarbejdet med de omkringliggende sogne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi arbejder på at skabe bedre rammer for vore mangfoldige aktiviteter for børn, unge og voksne i Kirkeladen.

Kirkeladen skal været et aktivt og synligt kirkecenter.

Orgelet er en central understøttelse af gudstjenesterne i kirken. En analyse af orgelet har vist, at der er behov for en udskriftning eller en omfattende renovering.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.445.621	5.513.996	5.567.340,00	5.541.590,00			
Driftsudgifter i alt	-5.434.675	-5.601.950	-5.825.699,84	-5.128.413,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-986.300	-913.300	-920.212,68	-941.848,79			
2 Indtægter	0	2.000	44.500,00	44.775,00			
2 Udgifter, løn	-476.800	-447.800	-431.129,67	-459.255,97			
2 Udgifter, øvrige drift	-509.500	-467.500	-533.583,01	-527.367,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.830.700	-2.155.400	-2.087.919,81	-2.028.296,87			
3 Indtægter	0	0	4.500,00	50,00			
3 Udgifter, løn	-1.296.200	-1.642.900	-1.574.358,09	-1.533.513,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-534.500	-512.500	-518.061,72	-494.833,52			
4 Kirkegård	-1.384.350	-971.750	-1.336.242,18	-808.315,27			
4 Indtægter	1.462.750	1.448.750	1.597.095,65	1.596.435,06			
4 Udgifter, løn	-2.438.100	-2.026.500	-2.140.337,30	-1.800.729,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-409.000	-394.000	-793.000,53	-604.021,05			
5 Præstebolig mv.	11.000	11.000	5.105,21	19.613,36			
5 Indtægter	110.000	110.000	109.611,05	112.291,04			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-99.000	-104.505,84	-92.677,68			
6 Administration og fællesudgifter	-1.295.325	-1.466.000	-1.523.331,18	-1.413.327,88			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-621.400	-667.000	-823.387,28	-747.942,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-673.925	-799.000	-699.943,90	-665.385,87			
7 Finansielle poster	51.000	-106.500	36.900,80	43.762,16			
A Resultat af drift	10.946	-87.954	-258.359,84	413.176,71			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	150.960	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	161.906	-87.954					

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)	350.000	500.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-350.000	-500.000	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
C Årets resultat	10.946	-87.954	-258.359,84	413.177	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
5.445.621	5.513.996	5.497.460,00	5.389.590,00	5.445.621	0	0
0	0	69.880,00	152.000,00	0	0	0
5.445.621	5.513.996	5.567.340,00	5.541.590,00	5.445.621	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
-296.800	-279.800	-251.846,79	-365.923,12	0	-138.800	-158.000
-20.000	-18.000	-19.303,54	-8.940,00	0	0	-20.000
-262.000	-238.000	-217.559,25	-312.081,21	0	-158.000	-104.000
-407.500	-377.500	-431.503,10	-254.904,46	0	-180.000	-227.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-986.300	-913.300	-920.212,68	-941.848,79	0	-476.800	-509.500

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 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
-856.300	-866.300	-976.987,42	-963.831,03	0	-680.300	-176.000
-288.700	-445.700	-439.176,85	-417.495,65	0	-162.700	-126.000
-90.100	-147.200	-140.701,11	-120.830,63	0	-65.100	-25.000
-142.000	-142.000	-141.544,54	-150.350,36	0	0	-142.000
-259.500	-360.100	-229.583,18	-183.842,10	0	-236.000	-23.500
-129.100	-129.100	-113.527,74	-125.680,32	0	-114.100	-15.000
-63.000	-63.000	-44.598,97	-64.766,78	0	-38.000	-25.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-1.830.700	-2.155.400	-2.087.919,81	-2.028.296,87	0	-1.296.200	-534.500

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
-2.287.700	-1.888.300	-2.441.365,61	-1.900.342,72	348.000	-2.278.700	-357.000
-181.400	-168.200	-120.121,57	-147.972,55	30.000	-159.400	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.084.750	1.084.750	1.225.245,00	1.240.000,00	1.084.750	0	0
-1.384.350	-971.750	-1.336.242,18	-808.315,27	1.462.750	-2.438.100	-409.000

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
-1.000	-1.000	-29.869,54	13.060,45	55.000	0	-56.000
12.000	12.000	34.974,75	6.552,91	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	11.000	5.105,21	19.613,36	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-592.900	-728.400	-735.362,21	-655.069,03	0	-438.400	-154.500
-128.500	-108.500	-98.203,71	-64.698,40	0	-59.000	-69.500
-95.000	-95.000	-124.179,74	-105.215,55	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.925	-244.100	-174.764,34	-165.913,94	0	-124.000	-194.925
0	-130.000	-235.321,42	-260.497,26	0	0	0
0	0	0,00	-36.635,50	0	0	0
-30.000	-30.000	-39.960,76	-125.298,20	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.000	-130.000	-115.539,00	0,00	0	0	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.295.325	-1.466.000	-1.523.331,18	-1.413.327,88	0	-621.400	-673.925

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	-157.500	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
1.000	1.000	1.402,51	1.137,40	1.000	0	0
50.000	50.000	40.117,56	50.146,96	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.619,27	-7.522,20	0	0	0
51.000	-106.500	36.900,80	43.762,16	51.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-500.000	0,00	0,00	0	0	0
-350.000	0	0,00	0,00	0	0	-350.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
350.000	500.000	0,00	0,00	350.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	350.000	0	-350.000