

# ÅRSBUDGET 2018

for Tveje Merløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7275

CVR-nr. 68966728

Budget 2018 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

### Vision for Tveje Merløse Kirke:

Tveje Merløse kirke og dens repræsentanter er bevidste om vores tro og vores opgave som kirke - og vi står gerne frem med det.

Tveje Merløse kirke er kirke for alle i sognet, og den opleves som nærværende og relevant.

Tveje Merløse kirke er en synlig deltager i sognets liv.

Alle føler sig velkomne i Tveje Merløse kirke.

Tveje Merløse kirke har et bredt udbud af aktiviteter, som appellerer til alle beboere i sognet.

Tveje Merløse kirke er præget af et fællesskab, hvor mange påtager sig opgaver, og endnu flere føler sig hjemme.

Det er sjovt og givende at være aktiv i Tveje Merløse kirke.

Tveje Merløse kirke samarbejder aktivt med andre sogne og Holbæk Provsti.

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

Der afsættes midler til understøttelse af konfirmandundervisningen gennem den "kateketiske enhed" i Holbæk Provsti.

Endvidere afsættes yderligere midler til møder og foredrag, som arrangeres af møde- og gudstjenesteudvalget.

Orglet er en central understøttelse af gudstjenesten i kirken. Der opnået bevilling til en komplet renovering af orglet og omflytning på pulpituret.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.694.538	5.445.621	5.659.911,00	5.567.340,00			
Driftsudgifter i alt	0	-5.434.675	-5.462.208,99	-5.825.699,84			
2 Kirkebygning og sognegård	0	-986.300	-898.540,24	-920.212,68			
2 Indtægter	0	0	1.108,20	44.500,00			
2 Udgifter, løn	0	-476.800	-404.452,21	-431.129,67			
2 Udgifter, øvrige drift	0	-509.500	-495.196,23	-533.583,01			
3 Kirkelige aktiviteter	0	-1.830.700	-2.189.646,81	-2.087.919,81			
3 Indtægter	0	0	0,00	4.500,00			
3 Udgifter, løn	0	-1.296.200	-1.671.191,49	-1.574.358,09			
3 Udgifter, øvrige drift	0	-534.500	-518.455,32	-518.061,72			
4 Kirkegård	0	-1.384.350	-974.644,70	-1.336.242,18			
4 Indtægter	0	1.462.750	1.775.506,14	1.597.095,65			
4 Udgifter, løn	0	-2.438.100	-2.219.490,10	-2.140.337,30			
4 Udgifter, øvrige drift	0	-409.000	-530.660,74	-793.000,53			
5 Præstebolig mv.	0	11.000	35.869,43	5.105,21			
5 Indtægter	0	110.000	114.775,83	109.611,05			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	-99.000	-78.906,40	-104.505,84			
6 Administration og fællesudgifter	0	-1.295.325	-1.465.544,99	-1.523.331,18			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	-621.400	-514.572,34	-823.387,28			
6 Udgifter, øvrige drift	0	-673.925	-950.972,65	-699.943,90			
7 Finansielle poster	0	51.000	30.298,32	36.900,80			
A Resultat af drift	5.694.538	10.946	197.702,01	-258.359,84			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	150.960					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	5.694.538	161.906					

#### 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)	1.000.000	350.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-650.000	-350.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-250.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	5.694.538	10.946	197.702,01	-258.360	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 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
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.694.538	5.445.621	5.513.996,00	5.497.460,00	5.694.538	0	0
0	0	145.915,00	69.880,00	0	0	0
5.694.538	5.445.621	5.659.911,00	5.567.340,00	5.694.538	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-296.800	-240.190,27	-251.846,79	0	0	0
0	-20.000	-31.866,30	-19.303,54	0	0	0
0	-262.000	-260.269,28	-217.559,25	0	0	0
0	-407.500	-366.214,39	-431.503,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-986.300	-898.540,24	-920.212,68	0	0	0

#### 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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-856.300	-930.605,04	-976.987,42	0	0	0
0	-288.700	-508.479,47	-439.176,85	0	0	0
0	-90.100	-135.720,43	-140.701,11	0	0	0
0	-142.000	-136.129,80	-141.544,54	0	0	0
0	-259.500	-310.767,21	-229.583,18	0	0	0
0	-129.100	-122.427,44	-113.527,74	0	0	0
0	-63.000	-43.717,42	-44.598,97	0	0	0
0	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	0
0	-1.830.700	-2.189.646,81	-2.087.919,81	0	0	0

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-2.287.700	-2.162.541,88	-2.441.365,61	0	0	0
0	-181.400	-147.177,82	-120.121,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.084.750	1.335.075,00	1.225.245,00	0	0	0
0	-1.384.350	-974.644,70	-1.336.242,18	0	0	0

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	9.632,76	-29.869,54	0	0	0
0	12.000	26.236,67	34.974,75	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	11.000	35.869,43	5.105,21	0	0	0

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-592.900	-629.765,92	-735.362,21	0	0	0
0	-128.500	-124.609,90	-98.203,71	0	0	0
0	-95.000	-141.762,88	-124.179,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-318.925	-254.393,09	-174.764,34	0	0	0
0	0	-104.672,00	-235.321,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.000	-88.834,48	-39.960,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-130.000	-121.506,72	-115.539,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.295.325	-1.465.544,99	-1.523.331,18	0	0	0

### 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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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	1.000	1.413,24	1.402,51	0	0	0
0	50.000	30.088,16	40.117,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.203,08	-4.619,27	0	0	0
0	51.000	30.298,32	36.900,80	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-650.000	0	0,00	0,00	0	0	-650.000
81 Sognegård	0	-350.000	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-250.000	0	0,00	0,00	0	0	-250.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
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	1.000.000	350.000	0,00	0,00	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	1.000.000	0	-1.000.000