

# ÅRSBUDGET 2018

for Tølløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7284

CVR-nr. 60971110

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

Tølløses målsætning for valgperioden er, at øge indsatsen i forhold til at for at samle menigheden om og i vores kirke igen, - børn og unge, de voksne som ældre, såvel gennem øget aktivitetsniveauet som vedholdende vedligehold af kirken, og alt der omgiver den.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.463.201	2.390.954	2.328.424,35	2.408.055,25			
Driftsudgifter i alt	-2.459.984	-2.390.400	-1.957.773,86	-2.167.404,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-271.000	-311.700	-306.116,49	-263.584,17			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	-37.700	-35.369,18	-14.544,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-271.000	-274.000	-270.747,31	-249.039,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-841.000	-845.200	-713.076,10	-684.042,38			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-485.000	-502.700	-491.327,20	-484.529,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-356.000	-342.500	-221.748,90	-199.513,08			
4 Kirkegård	-867.400	-755.900	-554.472,65	-790.676,99			
4 Indtægter	344.600	295.700	399.138,97	410.882,65			
4 Udgifter, løn	0	-648.600	-639.639,77	-438.233,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.212.000	-403.000	-313.971,85	-763.325,76			
5 Præstebolig mv.	-165.500	-99.500	-8.447,70	-52.381,58			
5 Indtægter	45.000	111.000	109.056,97	56.353,50			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-210.500	-210.500	-117.504,67	-108.735,08			
6 Administration og fællesudgifter	-318.084	-382.100	-363.662,03	-358.750,70			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-55.800	-119.300	-97.637,47	-100.513,45			
6 Udgifter, øvrige drift	-262.284	-262.800	-266.024,56	-258.237,25			
7 Finansielle poster	3.000	4.000	-11.998,89	-17.968,93			
A Resultat af drift	3.217	554	370.650,49	240.650,50			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.217	554					

#### 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)	0	200.000	664.662,18	26.337,50	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-50.000	-753.277,44	-26.337,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-150.000	-87.628,95	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	-176.244,21	0,00	0	0	0
C Årets resultat	3.217	554	194.406,28	240.651	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
2.463.201	2.390.954	2.314.495,00	2.220.344,00	2.463.201	0	0
0	0	13.929,35	187.711,25	0	0	0
2.463.201	2.390.954	2.328.424,35	2.408.055,25	2.463.201	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
-78.000	-123.700	-107.174,97	-60.065,63	0	0	-78.000
-22.000	-22.000	-20.502,00	-5.698,20	0	0	-22.000
-151.000	-146.000	-154.723,90	-188.075,47	0	0	-151.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-23.715,62	-9.744,87	0	0	-20.000
-271.000	-311.700	-306.116,49	-263.584,17	0	0	-271.000

#### 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 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
-567.000	-606.700	-560.347,93	-562.657,54	0	-420.000	-147.000
-61.500	-61.500	-35.307,44	-12.810,03	0	0	-61.500
0	0	-1.436,68	-521,44	0	0	0
-100.000	-90.000	-66.422,93	-63.634,25	0	0	-100.000
0	0	-2.635,00	-1.765,40	0	0	0
-21.500	-21.500	-4.300,00	-5.600,00	0	-15.000	-6.500
-91.000	-65.500	-42.626,12	-37.053,72	0	-50.000	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-841.000	-845.200	-713.076,10	-684.042,38	0	-485.000	-356.000

#### 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
-863.400	-751.900	-561.221,32	-793.398,02	324.600	0	-1.188.000
-4.000	-4.000	6.898,67	2.571,03	20.000	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-150,00	150,00	0	0	0
-867.400	-755.900	-554.472,65	-790.676,99	344.600	0	-1.212.000

## 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 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
-210.500	-144.500	-51.504,67	-92.235,08	0	0	-210.500
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
45.000	45.000	43.056,97	39.853,50	45.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-165.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-8.447,70</b>	<b>-52.381,58</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.500</b>

### 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
-54.500	-54.500	-62.741,32	-56.208,65	0	0	-54.500
-103.800	-100.100	-70.565,29	-96.427,93	0	-55.800	-48.000
-20.000	-79.500	-71.552,24	-8.340,42	0	0	-20.000
-10.000	0	0,00	-423,60	0	0	-10.000
-92.000	-92.000	-90.000,00	-92.188,55	0	0	-92.000
0	0	0,00	-57.183,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.450,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	-14.459,30	0,00	0	0	0
-32.784	-51.000	-50.893,88	-47.977,88	0	0	-32.784
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-318.084</b>	<b>-382.100</b>	<b>-363.662,03</b>	<b>-358.750,70</b>	<b>0</b>	<b>-55.800</b>	<b>-262.284</b>

### 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
1.000	1.000	538,03	1.098,63	1.000	0	0
2.000	3.000	2.128,34	2.837,76	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.665,26	-21.905,32	0	0	0
<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-11.998,89</b>	<b>-17.968,93</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-50.000	-753.277,44	-26.337,50	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	-150.000	-87.628,95	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	200.000	664.662,18	26.337,50	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-176.244,21	0,00	0	0	0