

# ÅRSBUDGET 2018

for Butterup-Tuse Sognes Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9177

CVR-nr. 37345423

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

Vi vil prøve at få flere i kirke

Vi vil være aktive omkring aldersgruppen børn og unge

Vi vil i øvrigt arbejde målrettet med aktiviteter sat i forhold til den demografiske udvikling i sognet

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

Evt. færdiggørelse af udbygningen af Kirkehuset i Tuse i det omfang, det ikke er afsluttet i 2017

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.571.140	2.616.800	2.107.839,00	2.449.556,00			
Driftsudgifter i alt	-2.652.634	-2.716.875	-2.360.552,17	-2.085.723,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-468.300	-653.000	-478.124,69	-467.541,50			
2 Indtægter	1.000	1.000	1.022,42	1.120,45			
2 Udgifter, løn	-61.300	-54.000	-119.682,14	-44.556,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-408.000	-600.000	-359.464,97	-424.105,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-982.000	-914.500	-822.700,69	-759.099,91			
3 Indtægter	1.000	1.000	300,00	502,40			
3 Udgifter, løn	-588.000	-560.500	-559.081,36	-539.374,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-395.000	-355.000	-263.919,33	-220.227,80			
4 Kirkegård	-636.600	-698.400	-590.017,02	-582.607,35			
4 Indtægter	272.000	215.000	269.536,23	243.744,83			
4 Udgifter, løn	-548.600	-513.400	-500.755,03	-498.605,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-360.000	-400.000	-358.798,22	-327.746,70			
5 Præstebolig mv.	-146.800	-90.500	-190.649,39	-8.833,06			
5 Indtægter	167.000	221.000	122.233,99	192.456,01			
5 Udgifter, løn	-45.800	-43.500	-47.761,94	-46.633,94			
5 Udgifter, øvrige drift	-268.000	-268.000	-265.121,44	-154.655,13			
6 Administration og fællesudgifter	-378.500	-350.800	-289.227,66	-283.448,43			
6 Indtægter	0	0	1,61	-1.321,94			
6 Udgifter, løn	-168.500	-123.800	-67.274,18	-99.728,37			
6 Udgifter, øvrige drift	-210.000	-227.000	-221.955,09	-182.398,12			
7 Finansielle poster	-40.434	-9.675	10.167,28	15.807,05			
A Resultat af drift	-81.494	-100.075	-252.713,17	363.832,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	81.494	100.075					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	2.676.375	1.800.000	242.994,06	366.666,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.620.750	-3.000.000	-242.994,06	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.704.549,94	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-2.094.375	-1.200.000	-2.645.000,00	1.833.332,68	0	0	0
C Årets resultat	-2.175.869	-1.300.075	-2.897.713,17	2.197.165	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.094.375	-1.200.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	1.200.000	1.200.000			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	125.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	1.100.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	330.625	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)	2.094.375	1.200.000			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
2.571.140	2.616.800	2.107.839,00	2.449.556,00	2.571.140	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.571.140	2.616.800	2.107.839,00	2.449.556,00	2.571.140	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
-2.000	-4.000	1.022,42	1.120,45	1.000	0	-3.000
-250.000	-300.000	-216.724,37	-285.514,22	0	0	-250.000
-22.000	-21.000	-14.045,19	-18.322,07	0	-12.000	-10.000
-144.000	-278.500	-131.111,93	-131.152,08	0	-34.000	-110.000
0	0	-69.319,59	0,00	0	0	0
-50.300	-49.500	-47.946,03	-33.673,58	0	-15.300	-35.000
-468.300	-653.000	-478.124,69	-467.541,50	1.000	-61.300	-408.000

#### 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
-18.000	-12.500	-12.022,50	-6.485,70	0	-8.000	-10.000
-578.800	-535.600	-514.056,56	-487.718,70	1.000	-489.800	-90.000
-79.200	-66.400	-61.724,55	-44.114,05	0	-19.200	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-80.000	-79.153,36	-78.008,23	0	0	-90.000
-70.000	-74.000	-63.445,26	-17.660,20	0	-50.000	-20.000
-121.000	-121.000	-84.888,22	-116.877,02	0	-21.000	-100.000
-25.000	-25.000	-7.410,24	-8.236,01	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-982.000	-914.500	-822.700,69	-759.099,91	1.000	-588.000	-395.000

#### 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
-648.600	-713.400	-601.105,23	-596.792,81	260.000	-548.600	-360.000
12.000	15.000	11.088,21	14.185,46	12.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-636.600	-698.400	-590.017,02	-582.607,35	272.000	-548.600	-360.000

## 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
-121.000	-100.000	-165.388,43	16.886,28	46.000	0	-167.000
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
-55.000	-20.000	-53.912,47	-20.329,06	30.000	0	-85.000
57.000	48.000	57.007,50	16.766,36	58.000	0	-1.000
-27.800	-18.500	-28.355,99	-22.156,64	33.000	-45.800	-15.000
-146.800	-90.500	-190.649,39	-8.833,06	167.000	-45.800	-268.000

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-245.300	-180.800	-145.253,67	-160.411,58	0	-165.300	-80.000
-68.200	-70.000	-67.646,84	-64.074,99	0	-3.200	-65.000
-35.000	-30.000	-33.853,95	-24.410,55	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-3.242,20	-6.686,59	0	0	-5.000
0	0	0,00	-660,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	0,00	9.930,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-34.000	-39.231,00	-37.134,72	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-378.500	-350.800	-289.227,66	-283.448,43	0	-168.500	-210.000

### 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.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
-56.434	-39.675	-4.765,07	-10.490,74	0	0	-56.434
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-200,33	-23,95	0	0	0
6.000	5.000	6.108,87	10.271,97	6.000	0	0
20.000	25.000	19.159,30	25.545,72	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-10.135,49	-9.495,95	0	0	-10.000
-40.434	-9.675	10.167,28	15.807,05	26.000	0	-66.434

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.552.750	-300.000	-242.994,06	0,00	0	0	-1.552.750
-3.068.000	-2.700.000	0,00	0,00	0	0	-3.068.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.704.549,94	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
2.676.375	1.800.000	242.994,06	366.666,00	2.676.375	0	0
0	0	59.549,94	1.466.666,68	0	0	0
-2.094.375	-1.200.000	-2.645.000,00	1.833.332,68	2.676.375	0	-4.770.750