

ÅRSBUDGET 2018

for Tuse Næs Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9192

CVR-nr. 37360015

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

1. Vi arbejder videre med de tidligere opsatte målsætninger fra 2015-16-17 omkring de musikalske aktiviteter.
2. Fortsætte indsatsen med kontakt og samarbejde med lokalsamfundets foreninger og institutioner.
3. Påbegynde arbejdet med at gøre Hørby Kirke til en åben kirke/vejkirke.
4. Opsætning af dåbs- og mindetavler i begge kirker.

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	2.361.063	2.303.800	2.255.634,04	2.191.293,08			
Driftsudgifter i alt	-2.361.063	-2.303.800	-2.269.756,39	-2.029.052,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-705.981	-760.710	-720.273,49	-623.985,10			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-130.600	-127.900	-181.505,02	-159.165,62			
2 Udgifter, øvrige drift	-575.381	-632.810	-538.768,47	-464.819,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-612.600	-601.500	-580.391,52	-583.307,72			
3 Indtægter	1.000	1.000	5.109,50	1.728,00			
3 Udgifter, løn	-470.600	-475.500	-452.485,25	-429.444,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-143.000	-127.000	-133.015,77	-155.591,15			
4 Kirkegård	-599.405	-573.690	-552.549,49	-397.315,37			
4 Indtægter	351.195	408.119	395.316,60	381.666,69			
4 Udgifter, løn	-599.600	-565.300	-624.656,11	-546.061,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-351.000	-416.509	-323.209,98	-232.920,78			
5 Præstebolig mv.	-75.100	-5.300	-51.411,35	-2.250,97			
5 Indtægter	135.000	124.000	134.659,89	123.746,55			
5 Udgifter, løn	-83.100	-55.300	-73.245,00	-58.115,60			
5 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-74.000	-112.826,24	-67.881,92			
6 Administration og fællesudgifter	-369.977	-364.600	-328.468,54	-373.933,25			
6 Indtægter	0	0	-89,79	0,00			
6 Udgifter, løn	-161.100	-141.600	-132.482,96	-149.599,14			
6 Udgifter, øvrige drift	-208.877	-223.000	-195.895,79	-224.334,11			
7 Finansielle poster	2.000	2.000	-36.662,00	-48.259,77			
A Resultat af drift	0	0	-14.122,35	162.240,90			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	146,50	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	-48.861,25	327.354,30	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	650.000	1.803.304,13	973.323,67	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-150.000	-17.590,75	-291.500,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-500.000	0,00	-132.718,45	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-181.158,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.736.852,13	695.447,27	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.722.729,78	857.688	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
2.361.063	2.303.800	2.255.634,04	2.191.293,08	2.361.063	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.361.063	2.303.800	2.255.634,04	2.191.293,08	2.361.063	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
-537.881	-526.010	-502.753,91	-399.080,40	0	-101.500	-436.381
-31.000	-110.000	-93.236,89	-59.347,70	0	0	-31.000
-137.100	-124.700	-124.282,69	-165.557,00	0	-29.100	-108.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-705.981	-760.710	-720.273,49	-623.985,10	0	-130.600	-575.381

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	-23.801,69	-10.563,00	0	0	0
-440.200	-435.000	-428.869,58	-472.011,66	1.000	-332.200	-109.000
-26.000	-22.000	-21.347,69	-18.253,17	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.400	-57.500	-41.160,30	-40.474,16	0	-58.400	0
-68.000	-65.000	-63.212,26	-42.005,73	0	-60.000	-8.000
-20.000	-22.000	-2.000,00	0,00	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-612.600	-601.500	-580.391,52	-583.307,72	1.000	-470.600	-143.000

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
-619.405	-593.690	-573.828,42	-424.787,04	331.195	-599.600	-351.000
20.000	20.000	21.278,93	27.471,67	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-599.405	-573.690	-552.549,49	-397.315,37	351.195	-599.600	-351.000

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
-130.100	-56.300	-103.181,62	-30.283,00	75.000	-83.100	-122.000
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	-5.445,45	-17.317,58	0	0	0
55.000	51.000	57.215,72	45.349,61	60.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.100	-5.300	-51.411,35	-2.250,97	135.000	-83.100	-127.000

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
-211.680	-223.500	-178.209,64	-225.744,82	0	-115.300	-96.380
-86.800	-71.100	-74.478,97	-76.788,36	0	-45.800	-41.000
-23.000	-10.000	-15.546,63	-20.742,23	0	0	-23.000
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
-30.000	-25.000	-31.423,50	-22.580,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.497	-35.000	-28.809,80	-28.077,84	0	0	-18.497
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.977	-364.600	-328.468,54	-373.933,25	0	-161.100	-208.877

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-38.169,65	-52.320,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-714,66	-8,56	0	0	0
2.000	2.000	2.222,31	6.070,87	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.001,26	0	0	0
2.000	2.000	-36.662,00	-48.259,77	2.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-150.000	-17.590,75	-291.500,00	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	-500.000	0,00	-132.718,45	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-181.158,75	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	146,50	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	-48.861,25	327.354,30	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	650.000	1.803.304,13	973.323,67	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.736.852,13	695.447,27	0	0	0