

ÅRSBUDGET 2019

for Tveje Merløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7275

CVR-nr. 68966728

Budget 2019 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 er afsat midler til understøttelse af konfirmandundervisningen gennem den "kateketiske enhed" i Holbæk Provsti.

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

Endvidere overvejer menighedsrådet, hvordan vi kan opnå en mere hensigtsmæssig lokalesituation og

-udnyttelse i forlængelse af, at flere funktioner er fraflyttet Kirkeladen.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.749.180	5.694.538	5.533.813,00	5.659.911,00			
Driftsudgifter i alt	-5.734.570	-5.666.800	-5.671.423,72	-5.462.208,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.054.905	-995.100	-804.636,44	-898.540,24			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.108,20			
2 Udgifter, løn	-483.405	-480.600	-440.490,81	-404.452,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-571.500	-514.500	-364.145,63	-495.196,23			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.308.075	-2.290.200	-2.242.841,00	-2.189.646,81			
3 Indtægter	0	0	1.688,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.796.575	-1.778.700	-1.738.691,23	-1.671.191,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-511.500	-511.500	-505.837,77	-518.455,32			
4 Kirkegård	-1.171.435	-1.068.800	-1.042.106,02	-974.644,70			
4 Indtægter	2.269.930	1.506.700	1.854.501,31	1.775.506,14			
4 Udgifter, løn	-3.110.365	-2.244.500	-2.221.671,94	-2.219.490,10			
4 Udgifter, øvrige drift	-331.000	-331.000	-674.935,39	-530.660,74			
5 Præstebolig mv.	11.000	11.000	27.703,47	35.869,43			
5 Indtægter	110.000	110.000	117.837,66	114.775,83			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-99.000	-90.134,19	-78.906,40			
6 Administration og fællesudgifter	-1.237.655	-1.350.200	-1.626.349,02	-1.465.544,99			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-698.655	-699.200	-866.567,14	-514.572,34			
6 Udgifter, øvrige drift	-539.000	-651.000	-759.781,88	-950.972,65			
7 Finansielle poster	26.500	26.500	16.805,29	30.298,32			
A Resultat af drift	14.610	27.738	-137.610,72	197.702,01			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	14.610	27.738					

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	1.000.000	74.448,13	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-650.000	-74.448,13	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-250.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	14.610	27.738	-137.610,72	197.702	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.749.180	5.694.538	5.445.621,00	5.513.996,00	5.749.180	0	0
0	0	88.192,00	145.915,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.749.180	5.694.538	5.533.813,00	5.659.911,00	5.749.180	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.380	-297.900	-194.434,95	-240.190,27	0	-121.380	-158.000
-18.000	-20.000	-52.685,76	-31.866,30	0	0	-18.000
-229.100	-265.200	-233.665,80	-260.269,28	0	-124.100	-105.000
-528.425	-412.000	-323.849,93	-366.214,39	0	-237.925	-290.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.054.905	-995.100	-804.636,44	-898.540,24	0	-483.405	-571.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-871.140	-851.300	-952.029,30	-930.605,04	0	-695.140	-176.000
-598.185	-585.000	-480.827,51	-508.479,47	0	-484.185	-114.000
-164.125	-160.900	-141.188,49	-135.720,43	0	-139.125	-25.000
-142.000	-142.000	-132.187,27	-136.129,80	0	0	-142.000
-325.730	-345.500	-337.646,91	-310.767,21	0	-302.230	-23.500
-130.895	-129.500	-83.683,48	-122.427,44	0	-120.895	-10.000
-74.000	-74.000	-113.478,04	-43.717,42	0	-55.000	-19.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.308.075	-2.290.200	-2.242.841,00	-2.189.646,81	0	-1.796.575	-511.500

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.854.365	-2.034.500	-2.337.329,48	-2.162.541,88	389.930	-2.970.295	-274.000
-167.070	-174.300	-141.561,54	-147.177,82	30.000	-140.070	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.850.000	1.140.000	1.436.785,00	1.335.075,00	1.850.000	0	0
-1.171.435	-1.068.800	-1.042.106,02	-974.644,70	2.269.930	-3.110.365	-331.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-9.222,75	9.632,76	55.000	0	-56.000
12.000	12.000	36.926,22	26.236,67	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	27.703,47	35.869,43	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-628.155	-616.700	-565.681,99	-629.765,92	0	-471.655	-156.500
-128.500	-128.500	-102.505,26	-124.609,90	0	-59.000	-69.500
-95.000	-95.000	-163.156,28	-141.762,88	0	0	-95.000
0	0	-7.086,83	0,00	0	0	0
-188.000	-190.000	-567.206,44	-254.393,09	0	0	-188.000
0	0	0,00	-104.672,00	0	0	0
-168.000	-180.000	-51.020,68	0,00	0	-168.000	0
-30.000	-30.000	-63.145,70	-88.834,48	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-110.000	-106.545,84	-121.506,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.237.655	-1.350.200	-1.626.349,02	-1.465.544,99	0	-698.655	-539.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	10.029,39	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.500	1.386,59	1.413,24	1.500	0	0
25.000	25.000	10.029,39	30.088,16	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.640,08	-1.203,08	0	0	0
26.500	26.500	16.805,29	30.298,32	26.500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-650.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-74.448,13	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-250.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-100.000	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	1.000.000	74.448,13	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0