

ÅRSBUDGET 2019

for Tølløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7284

CVR-nr. 60971110

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

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.

Vi ønsker, at rette op på mange års utilstrækkeligt vedligehold af omgivelserne omkring kirke, præste- og kirkegård og arbejde på at standse begyndende/synligt forfald.

Vi ønsker at genetablere udsynet til kirken fra såvel Tølløse- som Nyby-siden ved fældning og beskæring af bevoksningen på de omkringliggende arealer, hvilket der også er yttret ønske om fra borgere med bopæl i omegnen af kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

El-systemet i kirken fungerer aldeles u hensigtsmæssigt idet man kun kan tænde lyset i kirken på relæet i sakristiet, hvilket ønskes bragt op til nutidig standard gennem renovering.

Præstegårdshaven er ikke løbende vedligeholdt og ønskes renoveret så den fremstår velholdt gennem oprydning og beskæring af træer og buske. Etablering af plankeværk ønskes for genetablering af den lukkede have.

Ringmuren er i forfald og der skal ydes en snarlig indsats med renovering af muren og fastgørelse af tegl for at imødegå hastigheden af nedbrydningen. Såfremt det ikke er realistisk at gennemføre renovering af hele muren i 2018, foreslår vi projektet udført over 3 år.

Der har ikke været sket vedligehold at beplantede arealer omkring kirken i en lang årrække, og er enige i og ønsker at imødekomme ønsket om genetablering af kigget til vores smukke kirke og lyden af klokkerne.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.539.650	2.463.201	2.390.953,92	2.328.424,35			
Driftsudgifter i alt	-2.539.266	-2.459.984	-2.149.731,47	-1.957.773,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-487.500	-271.000	-240.980,69	-306.116,49			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-35.976,21	-35.369,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-487.500	-271.000	-205.004,48	-270.747,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-848.856	-841.000	-722.753,79	-713.076,10			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-495.856	-485.000	-511.588,87	-491.327,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-353.000	-356.000	-211.164,92	-221.748,90			
4 Kirkegård	-682.410	-867.400	-804.868,42	-554.472,65			
4 Indtægter	338.590	344.600	302.563,90	399.138,97			
4 Udgifter, løn	0	0	-675.015,68	-639.639,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.021.000	-1.212.000	-432.416,64	-313.971,85			
5 Præstebolig mv.	-165.500	-165.500	-55.178,18	-8.447,70			
5 Indtægter	45.000	45.000	35.963,20	109.056,97			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-210.500	-210.500	-91.141,38	-117.504,67			
6 Administration og fællesudgifter	-358.000	-318.084	-322.083,29	-363.662,03			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-120.500	-55.800	-52.719,83	-97.637,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-237.500	-262.284	-269.363,46	-266.024,56			
7 Finansielle poster	3.000	3.000	-3.867,10	-11.998,89			
A Resultat af drift	384	3.217	241.222,45	370.650,49			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	384	3.217					

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)	325.000	0	99.999,50	664.662,18	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	0	0,00	-753.277,44	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-125.000	0	0,00	-87.628,95	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-99.999,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-176.244,21	0	0	0
C Årets resultat	384	3.217	241.222,45	194.406	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.539.650	2.463.201	2.390.953,92	2.314.495,00	2.539.650	0	0
0	0	0,00	13.929,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.539.650	2.463.201	2.390.953,92	2.328.424,35	2.539.650	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.500	-78.000	-98.604,92	-107.174,97	0	0	-287.500
-22.000	-22.000	-12.610,82	-20.502,00	0	0	-22.000
-156.000	-151.000	-107.632,45	-154.723,90	0	0	-156.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-20.000	-22.132,50	-23.715,62	0	0	-22.000
-487.500	-271.000	-240.980,69	-306.116,49	0	0	-487.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-567.856	-567.000	-575.778,83	-560.347,93	0	-420.856	-147.000
-58.500	-61.500	-13.287,03	-35.307,44	0	0	-58.500
0	0	0,00	-1.436,68	0	0	0
-100.000	-100.000	-60.584,95	-66.422,93	0	0	-100.000
0	0	-5.154,85	-2.635,00	0	0	0
-21.500	-21.500	-3.625,06	-4.300,00	0	-15.000	-6.500
-101.000	-91.000	-64.323,07	-42.626,12	0	-60.000	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-848.856	-841.000	-722.753,79	-713.076,10	0	-495.856	-353.000

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-679.410	-863.400	-821.791,27	-561.221,32	317.590	0	-997.000
-4.000	-4.000	16.021,14	6.898,67	20.000	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	0	901,71	-150,00	1.000	0	0
-682.410	-867.400	-804.868,42	-554.472,65	338.590	0	-1.021.000

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
-205.500	-210.500	-74.641,38	-51.504,67	0	0	-205.500
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
40.000	45.000	19.463,20	43.056,97	45.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.500	-165.500	-55.178,18	-8.447,70	45.000	0	-210.500

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
-54.000	-54.500	-80.132,41	-62.741,32	0	0	-54.000
-107.500	-103.800	-85.814,47	-70.565,29	0	-55.500	-52.000
-17.500	-20.000	-16.790,29	-71.552,24	0	0	-17.500
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-99.000	-92.000	-96.000,00	-90.000,00	0	0	-99.000
0	0	-100,00	0,00	0	0	0
-65.000	0	0,00	0,00	0	-65.000	0
-5.000	-5.000	0,00	-3.450,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-14.459,30	0	0	0
0	-32.784	-43.246,12	-50.893,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.000	-318.084	-322.083,29	-363.662,03	0	-120.500	-237.500

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	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	720,99	538,03	1.000	0	0
2.000	2.000	1.418,88	2.128,34	2.000	0	0
0	0	-42,63	0,00	0	0	0
0	0	-5.964,34	-14.665,26	0	0	0
3.000	3.000	-3.867,10	-11.998,89	3.000	0	0

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-200.000	0	0,00	-753.277,44	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.000	0	0,00	-87.628,95	0	0	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-99.999,50	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
325.000	0	99.999,50	664.662,18	325.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-176.244,21	325.000	0	-325.000