

ÅRSBUDGET 2019

for Butterup-Tuse Sognes Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9177

CVR-nr. 37345423

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

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.)

Ibrugtagning af det nye Kirkehus med aktivt arbejde omkring at gøre huset til en naturlig del af lokalområdet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedr. bilag 3 - Udvidelse af Kirkehuset:

"Forbrug opsparing inkl. renter" på 1.182.000 dækker over frigivelse af indestående i stiftsmidlerne.

Vedr. bilag 3 - Havedør i præstegård:

Bevillingen på de 60.000kr. er givet i 2019, men arbejdet er allerede udført i 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.566.030	2.571.140	2.662.249,98	2.107.839,00			
Driftsudgifter i alt	-2.623.476	-2.652.634	-2.512.202,85	-2.360.552,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-574.250	-468.300	-530.923,36	-478.124,69			
2 Indtægter	0	1.000	951,59	1.022,42			
2 Udgifter, løn	-132.250	-61.300	-87.523,58	-119.682,14			
2 Udgifter, øvrige drift	-442.000	-408.000	-444.351,37	-359.464,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.004.800	-982.000	-838.773,66	-822.700,69			
3 Indtægter	0	1.000	0,00	300,00			
3 Udgifter, løn	-630.800	-588.000	-571.083,29	-559.081,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-374.000	-395.000	-267.690,37	-263.919,33			
4 Kirkegård	-569.750	-636.600	-657.610,98	-590.017,02			
4 Indtægter	275.000	272.000	257.313,59	269.536,23			
4 Udgifter, løn	-544.750	-548.600	-506.653,45	-500.755,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-300.000	-360.000	-408.271,12	-358.798,22			
5 Præstebolig mv.	-81.750	-146.800	-54.259,53	-190.649,39			
5 Indtægter	201.000	167.000	190.415,60	122.233,99			
5 Udgifter, løn	-45.750	-45.800	-47.537,75	-47.761,94			
5 Udgifter, øvrige drift	-237.000	-268.000	-197.137,38	-265.121,44			
6 Administration og fællesudgifter	-353.450	-378.500	-392.816,08	-289.227,66			
6 Indtægter	0	0	-19,86	1,61			
6 Udgifter, løn	-143.450	-168.500	-117.020,46	-67.274,18			
6 Udgifter, øvrige drift	-210.000	-210.000	-275.775,76	-221.955,09			
7 Finansielle poster	-39.476	-40.434	-37.819,24	10.167,28			
A Resultat af drift	-57.446	-81.494	150.047,13	-252.713,17			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	57.446	81.494					
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)	693.817	2.676.375	0,00	302.544,00	693.817	693.817	693.817
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-303.192	-4.620.750	0,00	-242.994,06	303.192	303.192	303.192
Kirkegård ((83)+(84))	0	-150.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-60.000	0	0,00	-2.704.549,94	60.000	60.000	60.000
B Resultat af anlæg	330.625	-2.094.375	0,00	-2.645.000,00	330.625	330.625	330.625
C Årets resultat	273.179	-2.175.869	150.047,13	-2.897.713	303.179	303.179	303.179
E Heraf til balanceposter (=C-A)	330.625	-2.094.375			330.625	330.625	330.625
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	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	0	125.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	1.100.000			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	330.625	330.625			330.625	330.625	330.625
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)	-330.625	2.094.375			-330.625	-330.625	-330.625
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, øvrige drift
2.566.030	2.571.140	2.616.799,92	2.107.839,00	2.566.030	0	0
0	0	45.450,06	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.566.030	2.571.140	2.662.249,98	2.107.839,00	2.566.030	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, øvrige drift
-82.000	-2.000	951,59	1.022,42	0	-80.000	-2.000
-200.000	-250.000	-112.293,71	-216.724,37	0	0	-200.000
-27.000	-22.000	-6.081,34	-14.045,19	0	-12.000	-15.000
-200.000	-144.000	-184.909,09	-131.111,93	0	-25.000	-175.000
0	0	-36.102,83	-69.319,59	0	0	0
-65.250	-50.300	-192.487,98	-47.946,03	0	-15.250	-50.000
-574.250	-468.300	-530.923,36	-478.124,69	0	-132.250	-442.000

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-18.000	-18.000	-14.185,16	-12.022,50	0	-4.000	-14.000
-544.800	-578.800	-500.953,10	-514.056,56	0	-494.800	-50.000
-80.000	-79.200	-56.608,49	-61.724,55	0	-20.000	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.000	-90.000	-105.617,25	-79.153,36	0	-40.000	-65.000
-75.000	-70.000	-69.090,50	-63.445,26	0	-50.000	-25.000
-122.000	-121.000	-67.745,92	-84.888,22	0	-22.000	-100.000
-60.000	-25.000	-24.573,24	-7.410,24	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.004.800	-982.000	-838.773,66	-822.700,69	0	-630.800	-374.000

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, øvrige drift
-584.750	-648.600	-674.631,65	-601.105,23	260.000	-544.750	-300.000
15.000	12.000	17.020,67	11.088,21	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-569.750	-636.600	-657.610,98	-590.017,02	275.000	-544.750	-300.000

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
-87.000	-121.000	-79.029,18	-165.388,43	80.000	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
-20.000	-55.000	10.109,67	-53.912,47	30.000	0	-50.000
53.000	57.000	38.052,44	57.007,50	58.000	0	-5.000
-27.750	-27.800	-23.392,46	-28.355,99	33.000	-45.750	-15.000
-81.750	-146.800	-54.259,53	-190.649,39	201.000	-45.750	-237.000

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
-220.250	-245.300	-226.875,31	-145.253,67	0	-140.250	-80.000
-88.200	-68.200	-84.023,57	-67.646,84	0	-3.200	-85.000
-40.000	-35.000	-34.232,94	-33.853,95	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-2.962,75	-3.242,20	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.955,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	-33.765,76	-39.231,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.450	-378.500	-392.816,08	-289.227,66	0	-143.450	-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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-51.476	-56.434	-41.275,24	-4.765,07	0	0	-51.476
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-40,06	-200,33	0	0	0
7.000	6.000	7.440,93	6.108,87	7.000	0	0
15.000	20.000	12.772,84	19.159,30	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-16.717,71	-10.135,49	0	0	-10.000
-39.476	-40.434	-37.819,24	10.167,28	22.000	0	-61.476

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-303.192	-1.552.750	0,00	-242.994,06	0	0	-303.192
81 Sognegård	0	-3.068.000	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-60.000	0	0,00	-2.704.549,94	0	0	-60.000
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	693.817	2.676.375	0,00	242.994,06	693.817	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	59.549,94	0	0	0
I alt	330.625	-2.094.375	0,00	-2.645.000,00	693.817	0	-363.192