

# ÅRSBUDGET 2019

for Tuse Næs Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9192

CVR-nr. 37360015

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

Tuse Næs Menighedsråd vil i de kommende år arbejde på at gøre Hørby Kirke lysere og mere imødekommende.

Vi ønsker at fortsætte samarbejdet med Hagested Menighedsråd.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Bevilling til anlægsramme 50.000 vedrører skråvinduer i konfirmandstue.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.314.768	2.361.063	2.338.593,96	2.255.634,04			
Driftsudgifter i alt	-2.238.122	-2.361.063	-1.972.662,24	-2.269.756,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-623.424	-705.981	-445.858,60	-720.273,49			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-130.424	-130.600	-150.989,37	-181.505,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-493.000	-575.381	-294.869,23	-538.768,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-643.656	-612.600	-645.604,83	-580.391,52			
3 Indtægter	1.000	1.000	320,00	5.109,50			
3 Udgifter, løn	-510.656	-470.600	-456.119,43	-452.485,25			
3 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-143.000	-189.805,40	-133.015,77			
4 Kirkegård	-313.982	-599.405	-327.117,58	-552.549,49			
4 Indtægter	520.478	351.195	434.217,15	395.316,60			
4 Udgifter, løn	-577.460	-599.600	-592.945,79	-624.656,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-257.000	-351.000	-168.388,94	-323.209,98			
5 Præstebolig mv.	-104.956	-75.100	-126.573,17	-51.411,35			
5 Indtægter	129.000	135.000	126.216,46	134.659,89			
5 Udgifter, løn	-79.956	-83.100	-100.344,72	-73.245,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-154.000	-127.000	-152.444,91	-112.826,24			
6 Administration og fællesudgifter	-552.104	-369.977	-424.683,23	-328.468,54			
6 Indtægter	0	0	0,00	-89,79			
6 Udgifter, løn	-311.104	-161.100	-190.377,66	-132.482,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-241.000	-208.877	-234.305,57	-195.895,79			
7 Finansielle poster	0	2.000	-2.824,83	-36.662,00			
A Resultat af drift	76.646	0	365.931,72	-14.122,35			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	76.646	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	-48.861,25	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	50.000	0	110.000,00	1.803.304,13	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	0	-110.000,00	-17.590,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	1.736.852,13	0	0	0
C Årets resultat	76.646	0	365.931,72	1.722.730	76.646	76.646	76.646
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, øvrige drift
2.314.768	2.361.063	2.303.799,96	2.255.634,04	2.314.768	0	0
0	0	34.794,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.314.768	2.361.063	2.338.593,96	2.255.634,04	2.314.768	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-398.724	-537.881	-320.838,27	-502.753,91	0	-97.724	-301.000
-90.000	-31.000	-49.182,01	-93.236,89	0	0	-90.000
-134.700	-137.100	-75.838,32	-124.282,69	0	-32.700	-102.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-623.424	-705.981	-445.858,60	-720.273,49	0	-130.424	-493.000

#### 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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-9.850,95	-23.801,69	0	0	0
-481.576	-440.200	-505.571,56	-428.869,58	1.000	-371.576	-111.000
-13.000	-26.000	-9.105,66	-21.347,69	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.080	-58.400	-43.189,91	-41.160,30	0	-59.080	-2.000
-68.000	-68.000	-73.565,15	-63.212,26	0	-60.000	-8.000
-20.000	-20.000	-4.321,60	-2.000,00	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-643.656	-612.600	-645.604,83	-580.391,52	1.000	-510.656	-134.000

#### 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, øvrige drift
-328.982	-619.405	-340.425,69	-573.828,42	505.478	-577.460	-257.000
15.000	20.000	13.308,11	21.278,93	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.982	-599.405	-327.117,58	-552.549,49	520.478	-577.460	-257.000

## 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
-155.956	-130.100	-172.683,91	-103.181,62	75.000	-79.956	-151.000
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	-2.789,76	-5.445,45	0	0	0
51.000	55.000	48.900,50	57.215,72	54.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.956	-75.100	-126.573,17	-51.411,35	129.000	-79.956	-154.000

### 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
-425.004	-211.680	-288.916,54	-178.209,64	0	-265.004	-160.000
-80.100	-86.800	-70.813,86	-74.478,97	0	-46.100	-34.000
-12.000	-23.000	-9.599,39	-15.546,63	0	0	-12.000
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
-35.000	-30.000	-30.763,00	-31.423,50	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-18.497	-24.590,44	-28.809,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-552.104	-369.977	-424.683,23	-328.468,54	0	-311.104	-241.000

### 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.l (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	-38.169,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-681,02	-714,66	0	0	-1.000
1.000	2.000	953,94	2.222,31	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.097,75	0,00	0	0	0
0	2.000	-2.824,83	-36.662,00	1.000	0	-1.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-50.000	0	-110.000,00	-17.590,75	0	0	-50.000
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	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	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	-48.861,25	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	50.000	0	110.000,00	1.803.304,13	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	1.736.852,13	50.000	0	-50.000