

ÅRSBUDGET 2020

for Tveje Merløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7275

CVR-nr. 68966728

Budget 2020 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 afsættes midler til understøttelse af konfirmandundervisningen gennem den "kateketiske enhed" i Holbæk Provsti.

Endvidere afsættes yderligere midler til møder og foredrag, som arrangeres af møde- og gudstjenesteudvalget.

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

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.901.245	5.749.180	5.694.537,96	5.533.813,00
Driftsudgifter i alt	-5.891.223	-5.734.570	-5.578.785,82	-5.671.423,72
2 Kirkebygning og sognegård	-929.992	-1.054.905	-872.247,13	-804.636,44
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-495.492	-483.405	-520.899,09	-440.490,81
2 Udgifter, øvrige drift	-434.500	-571.500	-351.348,04	-364.145,63
3 Kirkelige aktiviteter	-2.180.832	-2.308.075	-2.303.814,74	-2.242.841,00
3 Indtægter	5.000	0	15.996,00	1.688,00
3 Udgifter, løn	-1.654.332	-1.796.575	-1.826.107,09	-1.738.691,23
3 Udgifter, øvrige drift	-531.500	-511.500	-493.703,65	-505.837,77
4 Kirkegård	-1.477.899	-1.171.435	-1.049.697,73	-1.042.106,02
4 Indtægter	1.548.064	2.269.930	2.430.230,76	1.854.501,31
4 Udgifter, løn	-2.670.963	-3.110.365	-3.058.269,27	-2.221.671,94
4 Udgifter, øvrige drift	-355.000	-331.000	-421.659,22	-674.935,39
5 Præstebolig mv.	9.000	11.000	-16.887,02	27.703,47
5 Indtægter	110.000	110.000	121.092,18	117.837,66
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-101.000	-99.000	-137.979,20	-90.134,19
6 Administration og fællesudgifter	-1.333.059	-1.237.655	-1.360.807,13	-1.626.349,02
6 Indtægter	0	0	320,00	0,00
6 Udgifter, løn	-676.229	-698.655	-693.260,43	-866.567,14
6 Udgifter, øvrige drift	-656.830	-539.000	-667.866,70	-759.781,88
7 Finansielle poster	21.559	26.500	24.667,93	16.805,29
A Resultat af drift	10.022	14.610	115.752,14	-137.610,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	10.022	14.610		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.200.000	0	-101.709,80	-74.448,13
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-68.566,62	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.200.000	0	171.079,10	74.448,13
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	802,68	0,00
C Årets resultat	10.022	14.610	116.554,82	-137.611
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.901.245	5.749.180	5.694.537,96	5.445.621,00	5.901.245	0	0
0	0	0,00	88.192,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.901.245	5.749.180	5.694.537,96	5.533.813,00	5.901.245	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.415	-279.380	-286.788,50	-194.434,95	0	-124.415	-138.000
-18.000	-18.000	-17.824,30	-52.685,76	0	0	-18.000
-222.203	-229.100	-237.778,72	-233.665,80	0	-127.203	-95.000
-427.374	-528.425	-329.855,61	-323.849,93	0	-243.874	-183.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-929.992	-1.054.905	-872.247,13	-804.636,44	0	-495.492	-434.500

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-869.533	-871.140	-1.066.256,62	-952.029,30	5.000	-698.533	-176.000
-493.601	-598.185	-581.112,42	-480.827,51	0	-382.601	-111.000
-133.122	-164.125	-154.094,34	-141.188,49	0	-108.122	-25.000
-176.000	-142.000	-119.921,27	-132.187,27	0	0	-176.000
-310.114	-325.730	-219.094,96	-337.646,91	0	-297.614	-12.500
-122.462	-130.895	-117.515,67	-83.683,48	0	-112.462	-10.000
-74.000	-74.000	-44.019,46	-113.478,04	0	-55.000	-19.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.180.832	-2.308.075	-2.303.814,74	-2.242.841,00	5.000	-1.654.332	-531.500

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.521.886	-2.854.365	-2.932.465,52	-2.337.329,48	318.064	-2.516.950	-323.000
-156.013	-167.070	-145.050,99	-141.561,54	30.000	-154.013	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200.000	1.850.000	2.027.818,78	1.436.785,00	1.200.000	0	0
-1.477.899	-1.171.435	-1.049.697,73	-1.042.106,02	1.548.064	-2.670.963	-355.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-1.000	-9.622,47	-9.222,75	55.000	0	-58.000
12.000	12.000	-7.264,55	36.926,22	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
9.000	11.000	-16.887,02	27.703,47	110.000	0	-101.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-557.808	-628.155	-620.569,50	-565.681,99	0	-404.808	-153.000
-128.500	-128.500	-138.334,84	-102.505,26	0	-59.000	-69.500
-105.000	-95.000	-112.315,42	-163.156,28	0	0	-105.000
0	0	0,00	-7.086,83	0	0	0
-188.000	-188.000	-188.002,44	-567.206,44	0	0	-188.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.421	-168.000	-186.361,31	-51.020,68	0	-212.421	0
-30.000	-30.000	-32.667,70	-63.145,70	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.330	0	-82.555,92	-106.545,84	0	0	-111.330
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.333.059	-1.237.655	-1.360.807,13	-1.626.349,02	0	-676.229	-656.830

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	10.029,39	0	0	0
0	0	-41,62	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.500	1.405,01	1.386,59	1.500	0	0
20.059	25.000	20.058,78	10.029,39	20.059	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.245,76	-4.640,08	0	0	0
21.559	26.500	24.667,93	16.805,29	21.559	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.200.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.200.000
0	0	-101.709,80	-74.448,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-68.566,62	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.200.000	0	171.079,10	74.448,13	2.200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	802,68	0,00	2.200.000	0	-2.200.000