

ÅRSBUDGET 2020

for Tølløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7284

CVR-nr. 60971110

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

Tølløse Menighedsråds målsætning for valgperioden er fortsat, at øge indsatsen i forhold til at samle menigheden i og om vores kirke igen, - børn og unge, de voksne og de ældre, såvel gennem øget aktivitetsniveau som vedholdende vedligehold af kirken, og alt der omgiver den.

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ringmuren er i dårlig stand, 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 2020, vil vi arbejde på at renoveringsprojektet bliver gennemført over f.eks. 3 år.

Etablering af bedre adgangsvej til kontor og præstegårdssal fra kirkegården for gangbesværede.

Igangsætning af tiltag på tomme arealer på kirkegården så løbende vedligehold gøres nemmere og billigere.

Supplerende forklaringer til budgettet

Da man har hentet restbeløb hjem efter budgetlægning, opstod en difference på 6.059,82 kr. der afholdes af Tølløse Menighedsråds Kirkekasse.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.668.128	2.539.650	2.463.201,00	2.390.953,92
Driftsudgifter i alt	-2.667.038	-2.539.266	-2.326.325,51	-2.149.731,47
2 Kirkebygning og sognegård	-436.500	-487.500	-416.167,02	-240.980,69
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-35.976,21
2 Udgifter, øvrige drift	-436.500	-487.500	-416.167,02	-205.004,48
3 Kirkelige aktiviteter	-1.009.391	-848.856	-802.479,81	-722.753,79
3 Indtægter	0	0	7.626,25	0,00
3 Udgifter, løn	-715.391	-495.856	-597.483,96	-511.588,87
3 Udgifter, øvrige drift	-294.000	-353.000	-212.622,10	-211.164,92
4 Kirkegård	-769.154	-682.410	-551.636,67	-804.868,42
4 Indtægter	326.771	338.590	380.991,36	302.563,90
4 Udgifter, løn	-7.425	0	0,00	-675.015,68
4 Udgifter, øvrige drift	-1.088.500	-1.021.000	-932.628,03	-432.416,64
5 Præstebolig mv.	17.440	-165.500	-237.600,35	-55.178,18
5 Indtægter	114.940	45.000	40.897,17	35.963,20
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-97.500	-210.500	-278.497,52	-91.141,38
6 Administration og fællesudgifter	-437.668	-358.000	-297.977,86	-322.083,29
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-127.800	-120.500	-47.104,10	-52.719,83
6 Udgifter, øvrige drift	-309.868	-237.500	-250.873,76	-269.363,46
7 Finansielle poster	-31.765	3.000	-20.463,80	-3.867,10
A Resultat af drift	1.090	384	136.875,49	241.222,45
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.090	384		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-200.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	-125.000	-43.543,35	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	637.500	325.000	48.381,50	99.999,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.239.102,09	-99.999,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	437.500	0	-3.234.263,94	0,00
C Årets resultat	438.590	384	-3.097.388,45	241.222
E Heraf til balanceposter (=C-A)	437.500	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	437.500	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)	-437.500	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
2.668.128	2.539.650	2.463.201,00	2.390.953,92	2.668.128	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.668.128	2.539.650	2.463.201,00	2.390.953,92	2.668.128	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
-277.500	-287.500	-284.810,82	-98.604,92	0	0	-277.500
-22.000	-22.000	-12.289,27	-12.610,82	0	0	-22.000
-114.000	-156.000	-94.290,39	-107.632,45	0	0	-114.000
-3.000	0	-3.696,87	0,00	0	0	-3.000
-20.000	-22.000	-21.079,67	-22.132,50	0	0	-20.000
-436.500	-487.500	-416.167,02	-240.980,69	0	0	-436.500

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
-758.491	-567.856	-626.644,32	-575.778,83	0	-658.491	-100.000
-65.400	-58.500	-20.713,59	-13.287,03	0	-16.900	-48.500
-10.000	0	-1.154,90	0,00	0	0	-10.000
-85.000	-100.000	-63.776,94	-60.584,95	0	0	-85.000
0	0	0,00	-5.154,85	0	0	0
-25.500	-21.500	-12.479,76	-3.625,06	0	-15.000	-10.500
-65.000	-101.000	-77.710,30	-64.323,07	0	-25.000	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.009.391	-848.856	-802.479,81	-722.753,79	0	-715.391	-294.000

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
-758.729	-679.410	-559.045,09	-821.791,27	305.771	0	-1.064.500
-11.425	-4.000	6.721,91	16.021,14	20.000	-7.425	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	686,51	901,71	1.000	0	0
-769.154	-682.410	-551.636,67	-804.868,42	326.771	-7.425	-1.088.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.560	-205.500	-266.207,05	-74.641,38	86.940	0	-92.500
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
23.000	40.000	28.606,70	19.463,20	28.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.440	-165.500	-237.600,35	-55.178,18	114.940	0	-97.500

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-61.000	-54.000	-41.248,24	-80.132,41	0	0	-61.000
-118.300	-107.500	-104.796,77	-85.814,47	0	-49.300	-69.000
-16.000	-17.500	-9.122,04	-16.790,29	0	0	-16.000
-15.000	-10.000	-12.026,85	0,00	0	0	-15.000
-99.000	-99.000	-98.000,04	-96.000,00	0	0	-99.000
0	0	0,00	-100,00	0	0	0
-78.500	-65.000	0,00	0,00	0	-78.500	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.868	0	-32.783,92	-43.246,12	0	0	-44.868
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-437.668	-358.000	-297.977,86	-322.083,29	0	-127.800	-309.868

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, øvrig drift
-37.463	0	-6.192,71	0,00	0	0	-37.463
0	0	-16,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	114,50	720,99	1.000	0	0
4.698	2.000	1.678,24	1.418,88	4.698	0	0
0	0	0,00	-42,63	0	0	0
0	0	-16.047,08	-5.964,34	0	0	0
-31.765	3.000	-20.463,80	-3.867,10	5.698	0	-37.463

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
0	-200.000	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
-200.000	-125.000	-43.543,35	0,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.239.102,09	-99.999,50	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
637.500	325.000	48.381,50	99.999,50	637.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
437.500	0	-3.234.263,94	0,00	637.500	0	-200.000