

ÅRSBUDGET 2020

for Butterup-Tuse Sognes Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9177

CVR-nr. 37345423

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

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.)

Aktivt arbejde omkring brugen af Kirkehuset så huset bliver til en naturlig del af lokalområdet.

Aktiviteter for børn og unge

Specielle arrangementer for aldersgruppen 40 - 50 år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ansat ny sekretær, hvilket påvirker budgettet på formål 30, 34 og 60 jvf. fordelingen af lønudgiften - se bilag 4/ansatte: Sekretær

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.685.679 | 2.566.030 | 2.933.515,00 | 2.662.249,98 |
| Driftsudgifter i alt | -2.775.067 | -2.623.476 | -2.527.210,85 | -2.512.202,85 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -458.750 | -574.250 | -472.230,19 | -530.923,36 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 1.284,00 | 951,59 |
| 2 Udgifter, løn | -48.750 | -132.250 | -51.566,54 | -87.523,58 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -410.000 | -442.000 | -421.947,65 | -444.351,37 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.120.700 | -1.004.800 | -1.000.341,14 | -838.773,66 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -679.500 | -630.800 | -598.562,57 | -571.083,29 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -441.200 | -374.000 | -401.778,57 | -267.690,37 |
| 4 Kirkegård | -737.550 | -569.750 | -687.969,12 | -657.610,98 |
| 4 Indtægter | 240.000 | 275.000 | 240.461,98 | 257.313,59 |
| 4 Udgifter, løn | -567.550 | -544.750 | -525.728,65 | -506.653,45 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -410.000 | -300.000 | -402.702,45 | -408.271,12 |
| 5 Præstebolig mv. | -52.750 | -81.750 | -49.862,98 | -54.259,53 |
| 5 Indtægter | 185.000 | 201.000 | 216.183,88 | 190.415,60 |
| 5 Udgifter, løn | -48.750 | -45.750 | -49.511,24 | -47.537,75 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -189.000 | -237.000 | -216.535,62 | -197.137,38 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -330.450 | -353.450 | -258.637,04 | -392.816,08 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 3,62 | -19,86 |
| 6 Udgifter, løn | -149.450 | -143.450 | -103.300,33 | -117.020,46 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -181.000 | -210.000 | -155.340,33 | -275.775,76 |
| 7 Finansielle poster | -74.867 | -39.476 | -58.170,38 | -37.819,24 |
| A Resultat af drift | -89.388 | -57.446 | 406.304,15 | 150.047,13 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 89.388 | 57.446 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|----------|---------------|---------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -228.192 | -303.192 | -5.980.636,15 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -68.250,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 758.817 | 693.817 | 4.083.879,61 | 0,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | -60.000 | 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 | 530.625 | 330.625 | -1.965.006,54 | 0,00 |
| C Årets resultat | 441.237 | 273.179 | -1.558.702,39 | 150.047 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 530.625 | 330.625 | | |
| + 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 | 530.625 | 330.625 | | |
| 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) | -530.625 | -330.625 | | |
| 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 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 2.685.679 | 2.566.030 | 2.901.765,00 | 2.616.799,92 | 2.685.679 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 31.750,00 | 45.450,06 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.685.679 | 2.566.030 | 2.933.515,00 | 2.662.249,98 | 2.685.679 | 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 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | -82.000 | 0,00 | 951,59 | 0 | 0 | 0 |
| -175.000 | -200.000 | -253.716,58 | -112.293,71 | 0 | 0 | -175.000 |
| -36.000 | -27.000 | -3.846,85 | -6.081,34 | 0 | -11.000 | -25.000 |
| -221.500 | -200.000 | -193.169,98 | -184.909,09 | 0 | -21.500 | -200.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -36.102,83 | 0 | 0 | 0 |
| -26.250 | -65.250 | -21.496,78 | -192.487,98 | 0 | -16.250 | -10.000 |
| -458.750 | -574.250 | -472.230,19 | -530.923,36 | 0 | -48.750 | -410.000 |

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 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -55.900 | -18.000 | -9.844,31 | -14.185,16 | 0 | -41.900 | -14.000 |
| -554.500 | -544.800 | -531.496,82 | -500.953,10 | 0 | -507.300 | -47.200 |
| -117.200 | -80.000 | -115.601,08 | -56.608,49 | 0 | -17.200 | -100.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -145.100 | -105.000 | -132.045,58 | -105.617,25 | 0 | -50.100 | -95.000 |
| -71.000 | -75.000 | -73.880,05 | -69.090,50 | 0 | -41.000 | -30.000 |
| -127.000 | -122.000 | -126.629,46 | -67.745,92 | 0 | -22.000 | -105.000 |
| -50.000 | -60.000 | -10.843,84 | -24.573,24 | 0 | 0 | -50.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.120.700 | -1.004.800 | -1.000.341,14 | -838.773,66 | 0 | -679.500 | -441.200 |

4 Kirkegård

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

| Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -727.550 | -584.750 | -693.354,32 | -674.631,65 | 240.000 | -567.550 | -400.000 |
| -10.000 | 15.000 | 5.385,20 | 17.020,67 | 0 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -737.550 | -569.750 | -687.969,12 | -657.610,98 | 240.000 | -567.550 | -410.000 |

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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -37.000 | -87.000 | -89.294,50 | -79.029,18 | 83.000 | 0 | -120.000 |
| 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 | -20.000 | 6.599,20 | 10.109,67 | 29.000 | 0 | -49.000 |
| 53.000 | 53.000 | 58.045,00 | 38.052,44 | 53.000 | 0 | 0 |
| -48.750 | -27.750 | -25.212,68 | -23.392,46 | 20.000 | -48.750 | -20.000 |
| -52.750 | -81.750 | -49.862,98 | -54.259,53 | 185.000 | -48.750 | -189.000 |

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, øvrig drift |
| -171.250 | -220.250 | -124.280,79 | -226.875,31 | 0 | -146.250 | -25.000 |
| -58.200 | -88.200 | -64.928,01 | -84.023,57 | 0 | -3.200 | -55.000 |
| -45.000 | -40.000 | -42.562,49 | -34.232,94 | 0 | 0 | -45.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.000 | -5.000 | -1.907,67 | -2.962,75 | 0 | 0 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.000 | 0 | 0,00 | -10.955,75 | 0 | 0 | -10.000 |
| -5.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| -36.000 | 0 | -24.958,08 | -33.765,76 | 0 | 0 | -36.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -330.450 | -353.450 | -258.637,04 | -392.816,08 | 0 | -149.450 | -181.000 |

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 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -42.767 | -51.476 | -38.435,16 | -41.275,24 | 0 | 0 | -42.767 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -100 | 0 | -36,26 | -40,06 | 0 | 0 | -100 |
| -2.000 | 7.000 | 1.742,57 | 7.440,93 | 0 | 0 | -2.000 |
| -5.000 | 15.000 | 6.386,42 | 12.772,84 | 0 | 0 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -25.000 | -10.000 | -27.827,95 | -16.717,71 | 0 | 0 | -25.000 |
| -74.867 | -39.476 | -58.170,38 | -37.819,24 | 0 | 0 | -74.867 |

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 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------|----------|---------------|----------|-------------------------|-----------|------------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn |
| -103.192 | -303.192 | -1.046.519,17 | 0,00 | 0 | 0 | -103.192 |
| -125.000 | 0 | -4.934.116,98 | 0,00 | 0 | 0 | -125.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -68.250,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -60.000 | 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 |
| 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 |
| 758.817 | 693.817 | 4.083.879,61 | 0,00 | 758.817 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 530.625 | 330.625 | -1.965.006,54 | 0,00 | 758.817 | 0 | -228.192 |