

ÅRSBUDGET 2020

for Tuse Næs Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9192

CVR-nr. 37360015

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

Fortsætte med at der altid er den bedst mulige betjening af folkekirkens medlemmer i alle faser af livet.

Stadig fokus på kirkens samarbejde med lokale foreninger, institutioner og forretninger. Primært gennem samarbejde ved fælles arrangementer.

Fortsætte arbejdet med at synliggøre kirkens historie og budskab via tryksager og digitale medier.

Vi arbejder videre med at gøre kirkerne og konfirmandstuen til et behageligt sted at være.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.341.843	2.314.768	2.361.063,00	2.338.593,96
Driftsudgifter i alt	-2.341.843	-2.238.122	-2.213.096,28	-1.972.662,24
2 Kirkebygning og sognegård	-634.851	-623.424	-575.677,89	-445.858,60
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-132.197	-130.424	-153.366,92	-150.989,37
2 Udgifter, øvrige drift	-502.654	-493.000	-422.310,97	-294.869,23
3 Kirkelige aktiviteter	-638.943	-643.656	-685.248,08	-645.604,83
3 Indtægter	1.000	1.000	3.627,00	320,00
3 Udgifter, løn	-519.943	-510.656	-481.081,41	-456.119,43
3 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-134.000	-207.793,67	-189.805,40
4 Kirkegård	-486.523	-313.982	-404.625,54	-327.117,58
4 Indtægter	381.232	520.478	383.827,57	434.217,15
4 Udgifter, løn	-586.755	-577.460	-604.798,44	-592.945,79
4 Udgifter, øvrige drift	-281.000	-257.000	-183.654,67	-168.388,94
5 Præstebolig mv.	-47.243	-104.956	-79.328,44	-126.573,17
5 Indtægter	125.000	129.000	125.373,04	126.216,46
5 Udgifter, løn	-81.243	-79.956	-102.355,77	-100.344,72
5 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-154.000	-102.345,71	-152.444,91
6 Administration og fællesudgifter	-535.283	-552.104	-464.322,05	-424.683,23
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-321.722	-311.104	-247.391,04	-190.377,66
6 Udgifter, øvrige drift	-213.561	-241.000	-216.931,01	-234.305,57
7 Finansielle poster	1.000	0	-3.894,28	-2.824,83
A Resultat af drift	0	76.646	147.966,72	365.931,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	76.646		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-50.000	-15.468,75	-110.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	50.000	0,00	110.000,00
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	-15.468,75	0,00
C Årets resultat	0	76.646	132.497,97	365.932
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, øvrig drift
2.341.843	2.314.768	2.361.063,00	2.303.799,96	2.341.843	0	0
0	0	0,00	34.794,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.341.843	2.314.768	2.361.063,00	2.338.593,96	2.341.843	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.297	-398.724	-375.659,33	-320.838,27	0	-99.297	-330.000
-104.654	-90.000	-135.290,38	-49.182,01	0	0	-104.654
-100.900	-134.700	-64.728,18	-75.838,32	0	-32.900	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-634.851	-623.424	-575.677,89	-445.858,60	0	-132.197	-502.654

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, øvrig drift
0	0	-10.386,52	-9.850,95	0	0	0
-429.223	-481.576	-520.234,50	-505.571,56	1.000	-352.223	-78.000
-46.930	-13.000	-30.074,74	-9.105,66	0	-21.930	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.860	-61.080	-48.515,99	-43.189,91	0	-43.860	-1.000
-37.930	-68.000	-73.725,93	-73.565,15	0	-21.930	-16.000
-80.000	-20.000	-2.310,40	-4.321,60	0	-80.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-638.943	-643.656	-685.248,08	-645.604,83	1.000	-519.943	-120.000

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, øvrig drift
-498.523	-328.982	-424.187,49	-340.425,69	369.232	-586.755	-281.000
12.000	15.000	19.561,95	13.308,11	12.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-486.523	-313.982	-404.625,54	-327.117,58	381.232	-586.755	-281.000

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
-99.243	-155.956	-132.874,99	-172.683,91	70.000	-81.243	-88.000
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	-2.789,76	0	0	0
52.000	51.000	53.546,55	48.900,50	55.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.243	-104.956	-79.328,44	-126.573,17	125.000	-81.243	-91.000

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
-404.322	-425.004	-326.950,98	-288.916,54	0	-274.322	-130.000
-81.400	-80.100	-106.661,02	-70.813,86	0	-47.400	-34.000
-13.000	-12.000	-10.180,61	-9.599,39	0	0	-13.000
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
-12.000	-35.000	-2.032,00	-30.763,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.561	0	-18.497,44	-24.590,44	0	0	-24.561
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-535.283	-552.104	-464.322,05	-424.683,23	0	-321.722	-213.561

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	-87,57	-681,02	0	0	0
1.000	1.000	683,79	953,94	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.490,50	-3.097,75	0	0	0
1.000	0	-3.894,28	-2.824,83	1.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-50.000	-15.468,75	-110.000,00	0	0	0
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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	50.000	0,00	110.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-15.468,75	0,00	0	0	0