

# ÅRSBUDGET 2020

for Torslunde Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Ishøj Kommune

Myndighedskode 7150

CVR-nr. 43964119

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

Torslunde Sogne Menighedsråd ønsker med Budget 2020 at fortsætte målsætningen om at opnå flere kirkegængere pr. gudstjenesten og pr. arrangement bl.a. ved at tilbyde flere og forskellige arrangementer.

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

Vi ønsker ligeledes at fortsætte vedligeholdelsen af kirke og præstegård med udgangspunkt i tilsynsrapporten udarbejdet ved sidste kirke- og præstegårdssyn. I 2020 vil råds-kaden, der er konstateret mellem kirke og våbenhus have rådets første prioritet. Kirkemuren skal også have en gennemgående renovering i 2020. Rådet ønsker at igangsætte den længe ønskede udviklingsplan for kirkegård og kirkeskov

### Supplerende forklaringer til budgettet

På den administrative er der behov for flere midler til konsulentbistand for at opfylde de ny lovmæssige krav til bl.a. den nye databeskyttelseslov samt til den øgede administrative byrde.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.150.000	2.098.771	2.177.000,00	2.001.999,96
Driftsudgifter i alt	-2.150.000	-2.098.771	-1.889.912,50	-2.127.099,58
2 Kirkebygning og sognegård	-210.500	-363.500	-168.852,89	-366.901,44
2 Indtægter	0	0	0,00	2.100,00
2 Udgifter, løn	0	-88.000	0,00	-84.951,34
2 Udgifter, øvrige drift	-210.500	-275.500	-168.852,89	-284.050,10
3 Kirkelige aktiviteter	-840.243	-838.877	-747.786,45	-816.283,13
3 Indtægter	10.000	10.000	15.003,36	12.708,00
3 Udgifter, løn	-734.428	-692.877	-697.400,90	-713.377,76
3 Udgifter, øvrige drift	-115.815	-156.000	-65.388,91	-115.613,37
4 Kirkegård	-604.284	-619.394	-539.972,31	-574.846,04
4 Indtægter	69.000	65.000	45.590,67	79.036,59
4 Udgifter, løn	-381.284	-429.894	-338.702,50	-445.598,33
4 Udgifter, øvrige drift	-292.000	-254.500	-246.860,48	-208.284,30
5 Præstebolig mv.	-97.000	6.000	-28.342,14	-87.007,34
5 Indtægter	71.000	127.000	56.794,75	126.327,95
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-168.000	-121.000	-85.136,89	-213.335,29
6 Administration og fællesudgifter	-397.973	-279.000	-378.336,80	-273.233,24
6 Indtægter	0	0	0,00	1.025,64
6 Udgifter, løn	-97.973	-68.000	-146.877,10	-104.894,59
6 Udgifter, øvrige drift	-300.000	-211.000	-231.459,70	-169.364,29
7 Finansielle poster	0	-4.000	-26.621,91	-8.828,39
A Resultat af drift	0	0	287.087,50	-125.099,62
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	-350.000	-60.625,00	-999.767,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-9.500,01	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	250.000	1.350.000	349.999,96	727.278,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.774.284,46
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	1.000.000	279.874,95	-2.046.773,96
C Årets resultat	0	1.000.000	566.962,45	-2.171.874
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.000.000		
+ 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	1.000.000		
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	-1.000.000		
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
2.150.000	2.098.771	2.177.000,00	2.001.999,96	2.150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.150.000	2.098.771	2.177.000,00	2.001.999,96	2.150.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.500	-324.500	-121.257,31	-343.030,05	0	0	-160.500
-29.000	-22.000	-36.124,95	-18.274,84	0	0	-29.000
-14.000	-5.000	-10.133,75	2.100,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-12.000	-1.336,88	-7.696,55	0	0	-7.000
-210.500	-363.500	-168.852,89	-366.901,44	0	0	-210.500

#### 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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-573.539	-518.577	-527.199,70	-529.114,82	0	-511.725	-61.814
-23.964	0	-4.235,76	-39.663,00	0	-21.464	-2.500
-44.355	-48.800	-45.766,17	-43.508,56	0	-44.354	-1
-56.677	-57.900	-39.263,76	-47.700,58	0	-22.177	-34.500
-58.854	-64.800	-49.239,87	-57.223,66	0	-44.354	-14.500
-82.854	-148.800	-79.081,19	-99.072,51	10.000	-90.354	-2.500
0	0	-3.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-840.243	-838.877	-747.786,45	-816.283,13	10.000	-734.428	-115.815

#### 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
-543.421	-529.640	-465.918,99	-511.252,33	69.000	-320.421	-292.000
-60.863	-89.754	-74.053,32	-63.593,71	0	-60.863	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-604.284	-619.394	-539.972,31	-574.846,04	69.000	-381.284	-292.000

## 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
-136.000	-33.000	-67.285,89	-125.951,09	32.000	0	-168.000
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
39.000	39.000	38.943,75	38.943,75	39.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-97.000</b>	<b>6.000</b>	<b>-28.342,14</b>	<b>-87.007,34</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>-168.000</b>

### 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
-68.000	-54.000	-50.267,50	-27.278,29	0	0	-68.000
-65.729	-69.000	-73.259,01	-67.661,53	0	-36.729	-29.000
-15.000	-15.000	-15.121,55	-35.893,78	0	0	-15.000
-19.890	-18.000	-19.500,00	-16.500,00	0	-19.890	0
-203.354	-120.000	-214.611,98	-114.437,22	0	-41.354	-162.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-3.000	1.135,00	-2.987,50	0	0	-4.000
-12.000	0	0,00	0,00	0	0	-12.000
-10.000	0	-6.711,76	-8.474,92	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-397.973</b>	<b>-279.000</b>	<b>-378.336,80</b>	<b>-273.233,24</b>	<b>0</b>	<b>-97.973</b>	<b>-300.000</b>

### 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	-13.000,00	-6.030,56	0	0	0
0	-4.000	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	459,06	459,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.080,97	-3.256,89	0	0	0
<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-26.621,91</b>	<b>-8.828,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
-250.000	-350.000	-60.625,00	-999.767,50	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.500,01	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.774.284,46	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
250.000	1.350.000	349.999,96	727.278,00	250.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000.000	279.874,95	-2.046.773,96	250.000	0	-250.000