

ÅRSBUDGET 2023

for Høje Tåstrup Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7152

CVR-nr. 68841119

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.900.000	4.800.000	4.500.000,00	4.500.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.900.000	-4.800.002	-4.783.563,13	-4.076.927,51
2 Kirkebygning og sognegård	-997.350	-915.500	-976.208,80	-1.060.113,34
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-307.350	-326.940	-323.268,21	-423.227,21
2 Udgifter, øvrige drift	-690.000	-588.560	-652.940,59	-636.886,13
3 Kirkelige aktiviteter	-2.198.677	-2.343.967	-1.715.198,30	-1.615.871,34
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.878.777	-2.010.694	-1.432.768,56	-1.320.152,59
3 Udgifter, øvrige drift	-319.900	-333.273	-282.429,74	-295.718,75
4 Kirkegård	-645.784	-528.336	-848.613,64	-576.878,91
4 Indtægter	280.500	262.000	233.172,28	310.068,21
4 Udgifter, løn	-459.220	-468.936	-480.720,97	-474.053,96
4 Udgifter, øvrige drift	-467.064	-321.400	-601.064,95	-412.893,16
5 Præstebolig mv.	-28.300	7.200	22.502,25	19.839,64
5 Indtægter	110.200	107.200	119.378,75	114.816,10
5 Udgifter, løn	0	-1.500	-1.500,00	-1.500,00
5 Udgifter, øvrige drift	-138.500	-98.500	-95.376,50	-93.476,46
6 Administration og fællesudgifter	-1.022.389	-1.031.899	-1.045.409,12	-909.917,81
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-619.389	-651.399	-666.595,89	-573.988,53
6 Udgifter, øvrige drift	-403.000	-380.500	-378.813,23	-335.929,28
7 Finansielle poster	-7.500	12.500	-220.635,52	66.014,25
A Resultat af drift	0	-2	-283.563,13	423.072,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-2		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	-2	-283.563,13	423.072
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.900.000	4.800.000	4.500.000,00	4.500.000,00	4.900.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.900.000	4.800.000	4.500.000,00	4.500.000,00	4.900.000	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-512.798	-454.095	-455.960,00	-501.181,16	0	-152.798	-360.000
-40.000	-20.000	-76.391,36	-24.095,60	0	0	-40.000
-444.552	-441.405	-443.857,44	-534.836,58	0	-154.552	-290.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-997.350	-915.500	-976.208,80	-1.060.113,34	0	-307.350	-690.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.035.054	-1.072.745	-1.114.258,91	-1.003.913,21	0	-955.054	-80.000
-204.373	-243.167	-16.156,34	-14.007,83	0	-184.373	-20.000
-311.094	-345.973	-126.254,89	-115.365,31	0	-301.094	-10.000
-354.332	-392.181	-285.703,91	-300.844,33	0	-159.332	-195.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.227	-174.229	-116.443,70	-133.964,19	0	-171.527	-2.700
-117.397	-113.472	-54.180,55	-45.576,47	0	-107.397	-10.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.198.677	-2.343.967	-1.715.198,30	-1.615.871,34	0	-1.878.777	-319.900

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-623.784	-518.336	-823.324,09	-577.978,84	270.500	-459.220	-435.064
-22.000	-10.000	-25.289,55	1.099,93	10.000	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-645.784	-528.336	-848.613,64	-576.878,91	280.500	-459.220	-467.064

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.500	-20.000	-4.697,75	-4.160,36	83.000	0	-138.500
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
27.200	27.200	27.200,00	24.000,00	27.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.300	7.200	22.502,25	19.839,64	110.200	0	-138.500

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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-208.000	-206.000	-190.952,34	-201.049,02	0	0	-208.000
-160.264	-142.286	-138.213,46	-140.511,58	0	-140.264	-20.000
-73.000	-76.000	-117.928,84	-42.919,75	0	-30.000	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.911	-274.391	-279.301,16	-265.077,85	0	-228.911	-10.000
-145.759	-158.726	-138.575,15	-105.190,96	0	-138.759	-7.000
-81.455	-82.996	-87.375,61	-63.114,40	0	-81.455	0
-30.000	-10.000	-18.745,00	-4.309,77	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.000	-81.500	-74.317,56	-87.744,48	0	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.022.389	-1.031.899	-1.045.409,12	-909.917,81	0	-619.389	-403.000

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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	0	0,00	-190,11	0	0	0
-20.000	0	-19.958,47	-11.514,77	0	0	-20.000
12.500	12.500	12.552,82	75.316,90	12.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.619,11	2.402,23	0	0	0
0	0	-214.848,98	0,00	0	0	0
-7.500	12.500	-220.635,52	66.014,25	12.500	0	-20.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

