

# ÅRSBUDGET 2023

for Tåstrup Nykirke Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7153

CVR-nr. 65025515

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	7.440.000	7.500.000	7.500.000,00	7.500.000,00
Driftsudgifter i alt	-7.696.907	-7.700.000	-7.571.014,15	-7.116.615,18
2 Kirkebygning og sognegård	-1.063.189	-1.053.319	-1.069.710,55	-1.052.642,40
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-581.689	-526.819	-504.337,66	-491.639,83
2 Udgifter, øvrige drift	-481.500	-526.500	-565.372,89	-561.002,57
3 Kirkelige aktiviteter	-2.340.974	-2.763.748	-2.360.684,06	-2.125.487,03
3 Indtægter	0	0	15.140,00	416,25
3 Udgifter, løn	-1.928.974	-2.279.248	-1.856.864,26	-1.764.870,18
3 Udgifter, øvrige drift	-412.000	-484.500	-518.959,80	-361.033,10
4 Kirkegård	-2.446.688	-2.332.081	-2.156.595,53	-2.136.931,96
4 Indtægter	930.000	930.000	836.098,82	919.326,50
4 Udgifter, løn	-1.833.688	-1.709.081	-1.708.746,39	-1.679.575,81
4 Udgifter, øvrige drift	-1.543.000	-1.553.000	-1.283.947,96	-1.376.682,65
5 Præstebolig mv.	-3.000	-3.000	0,00	-14.600,37
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-3.000	-3.000	0,00	-14.600,37
6 Administration og fællesudgifter	-1.843.056	-1.547.852	-1.610.792,38	-1.807.704,99
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-916.817	-538.613	-822.396,17	-823.215,69
6 Udgifter, øvrige drift	-926.239	-1.009.239	-788.396,21	-984.489,30
7 Finansielle poster	0	0	-373.231,63	20.751,57
A Resultat af drift	-256.907	-200.000	-71.014,15	383.384,82
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	506.907	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	250.000	-200.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-237.736,32
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	250.248,75
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	3.355.032,28
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	3.367.544,71
C Årets resultat	-256.907	-200.000	-71.014,15	3.750.930
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
7.440.000	7.500.000	7.500.000,00	7.500.000,00	7.440.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.440.000	7.500.000	7.500.000,00	7.500.000,00	7.440.000	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
-916.689	-906.819	-886.559,20	-864.140,53	0	-581.689	-335.000
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
-146.500	-146.500	-183.151,35	-188.501,87	0	0	-146.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.063.189	-1.053.319	-1.069.710,55	-1.052.642,40	0	-581.689	-481.500

#### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-56.025,93	-10.142,36	0	0	0
-1.318.654	-1.659.197	-1.259.529,28	-1.111.031,97	0	-1.131.154	-187.500
-93.500	-93.500	-79.523,94	-61.221,24	0	-7.000	-86.500
-48.000	-48.000	-7.625,00	-11.262,50	0	-27.000	-21.000
-97.500	-165.000	-172.135,40	-137.377,55	0	0	-97.500
-660.920	-683.051	-688.572,50	-675.513,31	0	-650.420	-10.500
-122.400	-115.000	-85.937,01	-101.251,70	0	-113.400	-9.000
0	0	-11.335,00	-17.686,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.340.974	-2.763.748	-2.360.684,06	-2.125.487,03	0	-1.928.974	-412.000

#### 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
-2.494.188	-2.354.581	-2.130.137,29	-2.128.792,14	855.000	-1.833.688	-1.515.500
47.500	22.500	-26.458,24	-8.139,82	75.000	0	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.446.688	-2.332.081	-2.156.595,53	-2.136.931,96	930.000	-1.833.688	-1.543.000

## 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	1.869,10	0	0	0
0	0	0,00	-16.469,47	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
<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.600,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</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 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
-396.665	-306.000	-429.449,46	-444.255,88	0	-103.665	-293.000
-264.109	-229.701	-309.812,40	-316.064,12	0	-219.609	-44.500
-107.739	-107.739	-45.155,73	-84.859,22	0	0	-107.739
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.332	-327.685	-259.958,57	-386.982,99	0	-85.332	-300.000
-305.938	-288.518	-245.361,68	-232.387,41	0	-305.938	0
-202.273	-107.209	-198.268,82	-185.910,07	0	-202.273	0
-21.000	-21.000	-12.771,95	971,00	0	0	-21.000
0	0	0,00	-21.298,90	0	0	0
-160.000	-160.000	-110.013,77	-136.917,40	0	0	-160.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-1.843.056</b>	<b>-1.547.852</b>	<b>-1.610.792,38</b>	<b>-1.807.704,99</b>	<b>0</b>	<b>-916.817</b>	<b>-926.239</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
- 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	-265,47	-11.291,16	0	0	0
0	0	-30.295,41	0,00	0	0	0
0	0	0,00	32.042,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	17.723,54	0,00	0	0	0
0	0	-360.394,29	0,00	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-373.231,63</b>	<b>20.751,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	-237.736,32	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	3.355.032,28	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	250.248,75	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	3.367.544,71	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79			0	0	0	0	0