

ÅRSBUDGET 2024

for Høje Tåstrup Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7152

CVR-nr. 68841119

Budget 2024 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

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.250.000	0	0	5.250.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.250.000	0	0	5.250.000
2 Kirkebygning og sognegård	-939.182	0	0	-939.182
Udgifter, løn	319.182	0	0	319.182
Udgifter, Øvrige	620.000	0	0	620.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.680.685	0	0	-2.680.685
Udgifter, løn	2.213.115	0	0	2.213.115
Udgifter, Øvrige	467.570	0	0	467.570
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-535.906	0	0	-535.906
Udgifter, løn	489.806	0	0	489.806
Udgifter, Øvrige	369.000	0	0	369.000
Indtægter	322.900	0	0	322.900
5 Præstebolig mv.	-6.300	0	0	-6.300
Udgifter, løn	1.500	0	0	1.500
Udgifter, Øvrige	112.000	0	0	112.000
Indtægter	107.200	0	0	107.200
6 Administration og fællesudgifter	-1.219.727	0	0	-1.219.727
Udgifter, løn	736.480	0	0	736.480
Udgifter, Øvrige	483.247	0	0	483.247
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	131.800	0	0	131.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	131.800	0	0	131.800
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.760.083	0	0	3.760.083
Total udgifter, øvrige	2.051.817	0	0	2.051.817
Total indtægter	5.811.900	0	0	5.811.900

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.250.000	4.900.000	4.800.000,00	4.500.000,00	5.250.000	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
5.250.000	4.900.000	4.800.000,00	4.500.000,00	5.250.000	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-399.051	-512.798	-503.392,85	-455.960,00	0	-159.051	-240.000
-25.000	-40.000	-22.130,10	-76.391,36	0	0	-25.000
-515.131	-444.552	-422.516,70	-443.857,44	0	-160.131	-355.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-939.182	-997.350	-948.039,65	-976.208,80	0	-319.182	-620.000

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.112.441	-1.035.054	-1.390.684,05	-1.114.258,91	0	-1.016.071	-96.370
-83.336	-204.373	-190.723,74	-16.156,34	0	-53.336	-30.000
-178.338	-311.094	-161.453,34	-126.254,89	0	-138.338	-40.000
-868.908	-354.332	-416.475,02	-285.703,91	0	-603.908	-265.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.826	-174.227	-154.646,80	-116.443,70	0	-358.126	-3.700
-73.336	-117.397	-98.929,91	-54.180,55	0	-43.336	-30.000
-2.500	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-2.680.685	-2.198.677	-2.415.112,86	-1.715.198,30	0	-2.213.115	-467.570

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-515.906	-623.784	-839.128,46	-823.324,09	319.900	-489.806	-346.000
-20.000	-22.000	-3.032,13	-25.289,55	3.000	0	-23.000
0	0	-1,03	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-535.906	-645.784	-842.161,62	-848.613,64	322.900	-489.806	-369.000

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-55.500	-98.492,98	-4.697,75	80.000	-1.500	-112.000
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
27.200	27.200	27.200,00	27.200,00	27.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.300	-28.300	-71.292,98	22.502,25	107.200	-1.500	-112.000

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-232.000	-208.000	-193.150,77	-190.952,34	0	0	-232.000
-165.713	-160.264	-147.652,34	-138.213,46	0	-157.713	-8.000
-105.000	-73.000	-110.821,17	-117.928,84	0	-30.000	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-329.383	-238.911	-220.406,04	-279.301,16	0	-299.383	-30.000
-129.692	-145.759	-127.806,47	-138.575,15	0	-124.692	-5.000
-124.692	-81.455	-75.546,34	-87.375,61	0	-124.692	0
-20.000	-30.000	-28.119,35	-18.745,00	0	0	-20.000
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
-88.247	-85.000	-76.941,76	-74.317,56	0	0	-88.247
-1.219.727	-1.022.389	-980.444,24	-1.045.409,12	0	-736.480	-483.247

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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	-17.264,83	0,00	0	0	0
0	-20.000	0,00	-19.958,47	0	0	0
131.800	12.500	12.552,82	12.552,82	131.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.700,34	1.619,11	0	0	0
0	0	508,92	-214.848,98	0	0	0
131.800	-7.500	-8.903,43	-220.635,52	131.800	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift