

# ÅRSBUDGET 2024

for Tåstrup Nykirke Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7153

CVR-nr. 65025515

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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>7.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.500.000	0	0	7.500.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.096.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.096.068</b>
Udgifter, løn	507.568	0	0	507.568
Udgifter, Øvrige	588.500	0	0	588.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.148.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.148.772</b>
Udgifter, løn	1.741.574	0	0	1.741.574
Udgifter, Øvrige	549.198	0	0	549.198
Indtægter	142.000	0	0	142.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-2.259.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.259.084</b>
Udgifter, løn	1.898.084	0	0	1.898.084
Udgifter, Øvrige	1.382.000	0	0	1.382.000
Indtægter	1.021.000	0	0	1.021.000
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	75.000	0	0	75.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.921.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.921.076</b>
Udgifter, løn	907.076	0	0	907.076
Udgifter, Øvrige	1.014.000	0	0	1.014.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	5.054.302	0	0	5.054.302
Total udgifter, øvrige	3.608.698	0	0	3.608.698
Total indtægter	8.663.000	0	0	8.663.000

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
7.500.000	7.440.000	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000	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
7.500.000	7.440.000	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000	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
-971.568	-916.689	-945.745,88	-886.559,20	0	-507.568	-464.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-7.734,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.500	-146.500	-94.672,40	-183.151,35	0	0	-120.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.096.068	-1.063.189	-1.048.152,28	-1.069.710,55	0	-507.568	-588.500

#### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-10.223,15	-56.025,93	0	0	0
-1.693.546	-1.318.654	-1.587.546,74	-1.259.529,28	142.000	-1.548.348	-287.198
-73.000	-93.500	-77.944,64	-79.523,94	0	0	-73.000
-12.000	-48.000	-10.160,33	-7.625,00	0	0	-12.000
-165.000	-97.500	-149.523,10	-172.135,40	0	0	-165.000
-105.156	-660.920	-644.394,24	-688.572,50	0	-100.156	-5.000
-100.070	-122.400	-121.896,06	-85.937,01	0	-93.070	-7.000
0	0	0,00	-11.335,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.148.772	-2.340.974	-2.601.688,26	-2.360.684,06	142.000	-1.741.574	-549.198

#### 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
-2.256.084	-2.494.188	-2.239.302,45	-2.130.137,29	1.021.000	-1.898.084	-1.379.000
-3.000	47.500	15.582,65	-26.458,24	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.259.084	-2.446.688	-2.223.719,80	-2.156.595,53	1.021.000	-1.898.084	-1.382.000

## 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
-75.000	-3.000	-677,00	0,00	0	0	-75.000
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
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>-75.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>

#### 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
-432.447	-396.665	-505.611,96	-429.449,46	0	-102.447	-330.000
-336.064	-264.109	-297.941,27	-309.812,40	0	-218.064	-118.000
-156.000	-107.739	66.414,60	-45.155,73	0	0	-156.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.350	-385.332	-180.259,91	-259.958,57	0	-84.350	-210.000
-302.331	-305.938	-309.447,25	-245.361,68	0	-302.331	0
-199.884	-202.273	-230.791,39	-198.268,82	0	-199.884	0
-30.000	-21.000	-19.929,00	-12.771,95	0	0	-30.000
-30.000	0	-35,00	0,00	0	0	-30.000
-140.000	-160.000	-113.223,13	-110.013,77	0	0	-140.000
<b>-1.921.076</b>	<b>-1.843.056</b>	<b>-1.590.824,31</b>	<b>-1.610.792,38</b>	<b>0</b>	<b>-907.076</b>	<b>-1.014.000</b>

#### 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	-33.243,93	-265,47	0	0	0
0	0	0,00	-30.295,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	19.121,57	17.723,54	0	0	0
0	0	0,00	-360.394,29	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.122,36</b>	<b>-373.231,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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