

ÅRSBUDGET 2025

for Tåstrup Nykirke Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7153

CVR-nr. 65025515

Budget 2025 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	7.500.000	0	0	7.500.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.500.000	0	0	7.500.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.047.899	0	0	-1.047.899
Udgifter, løn	478.899	0	0	478.899
Udgifter, Øvrige	569.000	0	0	569.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.226.268	0	0	-2.226.268
Udgifter, løn	1.878.105	0	0	1.878.105
Udgifter, Øvrige	490.163	0	0	490.163
Indtægter	142.000	0	0	142.000
4 Kirkegård	-2.194.664	0	0	-2.194.664
Udgifter, løn	2.051.094	0	0	2.051.094
Udgifter, Øvrige	1.294.500	0	0	1.294.500
Indtægter	1.150.930	0	0	1.150.930
5 Præstebolig mv.	-18.400	0	0	-18.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	90.400	0	0	90.400
Indtægter	72.000	0	0	72.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.012.769	0	0	-2.012.769
Udgifter, løn	1.088.769	0	0	1.088.769
Udgifter, Øvrige	924.000	0	0	924.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	5.496.867	0	0	5.496.867
Total udgifter, øvrige	3.368.063	0	0	3.368.063
Total indtægter	8.864.930	0	0	8.864.930

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 anlægssparing			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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.500.000	7.500.000	7.440.000,00	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	7.500.000	7.440.000,00	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-929.899	-971.568	-749.849,78	-945.745,88	0	-478.899	-451.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-1.575,00	-7.734,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.000	-120.500	-90.564,60	-94.672,40	0	0	-114.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.047.899	-1.096.068	-841.989,38	-1.048.152,28	0	-478.899	-569.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-7.672,54	-10.223,15	0	0	0
-1.804.457	-1.693.546	-1.434.339,73	-1.587.546,74	142.000	-1.651.794	-294.663
-73.000	-73.000	-65.303,85	-77.944,64	0	0	-73.000
-10.500	-12.000	-6.672,00	-10.160,33	0	0	-10.500
-100.000	-165.000	-168.273,83	-149.523,10	0	0	-100.000
-203.796	-105.156	-671.722,90	-644.394,24	0	-198.796	-5.000
-34.515	-100.070	-131.439,61	-121.896,06	0	-27.515	-7.000
0	0	-6.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.226.268	-2.148.772	-2.491.424,46	-2.601.688,26	142.000	-1.878.105	-490.163

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.191.664	-2.256.084	-2.036.374,36	-2.239.302,45	1.150.930	-2.051.094	-1.291.500
-3.000	-3.000	0,00	15.582,65	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.194.664	-2.259.084	-2.036.374,36	-2.223.719,80	1.150.930	-2.051.094	-1.294.500

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-80.000	-75.000	0,00	-677,00	0	0	-80.000
61.600	0	-3.388.731,54	0,00	72.000	0	-10.400
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
-18.400	-75.000	-3.388.731,54	-677,00	72.000	0	-90.400

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-568.940	-432.447	-465.102,68	-505.611,96	0	-253.940	-315.000
-306.968	-336.064	-309.851,18	-297.941,27	0	-196.468	-110.500
-164.750	-156.000	-54.054,56	66.414,60	0	-27.250	-137.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.204	-294.350	-235.002,93	-180.259,91	0	-88.204	-210.000
-314.830	-302.331	-316.123,48	-309.447,25	0	-314.830	0
-208.077	-199.884	-235.726,94	-230.791,39	0	-208.077	0
-40.000	-30.000	-47.892,07	-19.929,00	0	0	-40.000
0	-30.000	0,00	-35,00	0	0	0
-111.000	-140.000	-93.857,98	-113.223,13	0	0	-111.000
-2.012.769	-1.921.076	-1.757.611,82	-1.590.824,31	0	-1.088.769	-924.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	3.621,77	-33.243,93	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	14.012,00	19.121,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	17.633,77	-14.122,36	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift