

ÅRSBUDGET 2016

for Tåstrup Nykirke Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7153

CVR-nr. 65025515

Budget 2016 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	8.300.000	8.300.000	8.299.785,04	8.300.000,04			
Driftsudgifter i alt	-8.300.000	-8.286.000	-7.498.985,98	-7.552.465,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.182.500	-1.093.900	-1.177.667,27	-1.235.085,15			
2 Indtægter	0	0	951,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-365.000	-356.400	-336.405,95	-358.896,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-817.500	-737.500	-842.212,32	-876.188,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.241.600	-2.229.100	-2.064.560,91	-1.977.325,19			
3 Indtægter	0	11.600	17.180,90	19.420,20			
3 Udgifter, løn	-1.429.000	-1.527.300	-1.553.920,27	-1.453.026,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-812.600	-713.400	-527.821,54	-543.719,37			
4 Kirkegård	-3.028.200	-2.952.500	-2.631.557,67	-2.932.902,59			
4 Indtægter	1.080.336	1.011.000	1.214.463,27	923.894,16			
4 Udgifter, løn	-2.894.000	-2.867.000	-2.707.670,44	-2.824.778,93			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.214.536	-1.096.500	-1.138.350,50	-1.032.017,82			
5 Præstebolig mv.	-24.000	-26.400	-19.859,77	15.923,43			
5 Indtægter	50.000	45.000	49.513,32	47.694,46			
5 Udgifter, løn	0	0	-1.058,93	-843,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-71.400	-68.314,16	-30.928,03			
6 Administration og fællesudgifter	-1.823.700	-1.989.100	-1.600.652,10	-1.809.734,24			
6 Indtægter	0	0	653,65	200,00			
6 Udgifter, løn	-820.100	-861.500	-742.969,29	-738.208,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.003.600	-1.127.600	-858.336,46	-1.071.725,44			
7 Finansielle poster	0	5.000	-4.688,26	386.658,38			
A Resultat af drift	0	14.000	800.799,06	747.534,68			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	14.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	355,61	82,97	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	3.346.070,17	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	249.999,96	259.715,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-81.561,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-95.018,75	-165.295,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	155.336,82	3.359.011,64	0	0	0
C Årets resultat	0	14.000	956.135,88	4.106.546	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.300.000	8.300.000	8.299.785,04	8.300.000,04	8.300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.300.000	8.300.000	8.299.785,04	8.300.000,04	8.300.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-816.500	-833.400	-847.197,67	-825.368,81	0	-365.000	-451.500
0	0	-6.442,94	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	0	-8.637,48	0,00	0	0	-35.000
-331.000	-260.500	-315.389,18	-407.302,30	0	0	-331.000
0	0	0,00	-2.414,04	0	0	0
-1.182.500	-1.093.900	-1.177.667,27	-1.235.085,15	0	-365.000	-817.500

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-28.900	-51.000	-27.378,75	-40.389,21	0	-28.900	0
-1.691.200	-1.669.900	-1.582.849,54	-1.522.492,96	0	-1.400.100	-291.100
-101.000	-100.000	-75.127,45	-94.881,49	0	0	-101.000
-12.500	-12.000	-10.449,00	-1.530,63	0	0	-12.500
-305.000	-253.000	-268.681,93	-237.829,38	0	0	-305.000
-8.800	-23.200	-17.285,75	-23.878,69	0	0	-8.800
-94.200	-120.000	-70.381,49	-55.820,83	0	0	-94.200
0	0	-12.407,00	-502,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.241.600	-2.229.100	-2.064.560,91	-1.977.325,19	0	-1.429.000	-812.600

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.936.600	-2.886.500	-2.556.894,46	-2.838.708,01	1.055.336	-2.803.400	-1.188.536
-91.600	-66.000	-74.663,21	-94.194,58	25.000	-90.600	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.028.200	-2.952.500	-2.631.557,67	-2.932.902,59	1.080.336	-2.894.000	-1.214.536

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.058,93	2.254,64	0	0	0
-24.000	-26.400	-18.800,84	13.668,79	50.000	0	-74.000
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
-24.000	-26.400	-19.859,77	15.923,43	50.000	0	-74.000

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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-263.200	-368.500	-322.249,50	-393.908,45	0	-73.400	-189.800
-365.000	-412.300	-379.214,53	-368.435,01	0	-216.900	-148.100
-149.200	-181.000	-130.072,44	-229.037,47	0	0	-149.200
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-227.400	-237.400	-194.065,82	-200.040,59	0	-73.400	-154.000
-465.900	-515.900	-359.006,16	-354.433,63	0	-456.400	-9.500
0	0	-26.523,94	-50.422,77	0	0	0
-70.000	-50.000	-182.880,36	-213.456,32	0	0	-70.000
-100.000	0	-6.639,35	0,00	0	0	-100.000
-183.000	-219.000	0,00	0,00	0	0	-183.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.823.700	-1.989.100	-1.600.652,10	-1.809.734,24	0	-820.100	-1.003.600

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

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-28.125,00	-41.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-26,11	-1.748,61	0	0	0
0	5.000	6.796,80	5.993,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.666,05	423.663,01	0	0	0
0	5.000	-4.688,26	386.658,38	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-81.561,25	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	-95.018,75	-165.295,25	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	355,61	82,97	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	3.346.070,17	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	249.999,96	259.715,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	155.336,82	3.359.011,64	0	0	0