

ÅRSBUDGET 2017

for Tåstrup Nykirke Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7153

CVR-nr. 65025515

Budget 2017 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

Menighedsrådet ved Taastrup Nykirke har besluttet at arbejde med at få afsluttet en del af de anlægsprojekter, der er ansøgt midler til i tidligere år, og som endnu ikke er gennemført.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet ved Taastrup Nykirke er i forbindelse med budgetlægningen for 2017 blevet tvunget til at se lidt nærmere på budgetlægningsprocedurerne, idet vi i TNK er blevet skåret meget kraftigt i den kirkelige ligning.

Menighedsrådet har en vis forståelse for at det store overskud de sidste år giver anledning til en reducere i kirkeligningen, ikke mindst i lyset af de særlige omstændigheder der er redegjort for i forklaringer til regnskab.

En væsentlig årsag til de store overskud skyldes vakante stillinger , som ikke har været besat de seneste 2 år, hvorfor vi i menighedsrådet vil analysere behovet for hvad der skal ske med de vakante stillinger.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.650.000	8.300.000	8.300.001,00	8.299.785,04			
Driftsudgifter i alt	-7.650.000	-8.300.000	-7.407.031,40	-7.498.985,98			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.082.600	-1.182.500	-1.027.419,19	-1.177.667,27			
2 Indtægter	0	0	0,00	951,00			
2 Udgifter, løn	-501.600	-365.000	-372.839,07	-336.405,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-581.000	-817.500	-654.580,12	-842.212,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.334.000	-2.241.600	-2.072.005,41	-2.064.560,91			
3 Indtægter	0	0	15.858,40	17.180,90			
3 Udgifter, løn	-1.543.400	-1.429.000	-1.550.327,07	-1.553.920,27			
3 Udgifter, øvrige drift	-790.600	-812.600	-537.536,74	-527.821,54			
4 Kirkegård	-2.399.800	-3.028.200	-2.600.974,45	-2.631.557,67			
4 Indtægter	1.146.000	1.080.336	1.100.667,43	1.214.463,27			
4 Udgifter, løn	-2.571.300	-2.894.000	-2.644.123,56	-2.707.670,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-974.500	-1.214.536	-1.057.518,32	-1.138.350,50			
5 Præstebolig mv.	-13.500	-24.000	-3.633,83	-19.859,77			
5 Indtægter	55.000	50.000	55.088,30	49.513,32			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.058,93			
5 Udgifter, øvrige drift	-68.500	-74.000	-58.722,13	-68.314,16			
6 Administration og fællesudgifter	-1.820.100	-1.823.700	-1.716.985,62	-1.600.652,10			
6 Indtægter	0	0	0,00	653,65			
6 Udgifter, løn	-782.100	-820.100	-789.738,54	-742.969,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.038.000	-1.003.600	-927.247,08	-858.336,46			
7 Finansielle poster	0	0	13.987,10	-4.688,26			
A Resultat af drift	0	0	892.969,60	800.799,06			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.067,63	355,61	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	-39.084,11	249.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-114.980,26	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-39.045,29	-95.018,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-265.659,29	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-459.836,58	155.336,82	0	0	0
C Årets resultat	0	0	433.133,02	956.136	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

Formål

Indtægter

- 1 Fælles indtægter i alt
- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.650.000	8.300.000	8.300.001,00	8.299.785,04	7.650.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.650.000	8.300.000	8.300.001,00	8.299.785,04	7.650.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-885.600	-816.500	-683.388,54	-847.197,67	0	-501.600	-384.000
0	0	0,00	-6.442,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-35.000	0,00	-8.637,48	0	0	0
-197.000	-331.000	-344.030,65	-315.389,18	0	0	-197.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.082.600	-1.182.500	-1.027.419,19	-1.177.667,27	0	-501.600	-581.000

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-28.900	-1.103,88	-27.378,75	0	0	0
-1.682.500	-1.691.200	-1.666.867,65	-1.582.849,54	0	-1.383.400	-299.100
-263.000	-101.000	-91.568,97	-75.127,45	0	-160.000	-103.000
-5.000	-12.500	-3.735,00	-10.449,00	0	0	-5.000
-217.000	-305.000	-226.482,73	-268.681,93	0	0	-217.000
-18.500	-8.800	-18.834,25	-17.285,75	0	0	-18.500
-148.000	-94.200	-57.501,93	-70.381,49	0	0	-148.000
0	0	-5.911,00	-12.407,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.334.000	-2.241.600	-2.072.005,41	-2.064.560,91	0	-1.543.400	-790.600

- 4 Kirkegård
- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.318.800	-2.936.600	-2.525.486,80	-2.556.894,46	1.101.000	-2.483.300	-936.500
-81.000	-91.600	-75.487,65	-74.663,21	45.000	-88.000	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.399.800	-3.028.200	-2.600.974,45	-2.631.557,67	1.146.000	-2.571.300	-974.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.058,93	0	0	0
-13.500	-24.000	-3.633,83	-18.800,84	55.000	0	-68.500
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
-13.500	-24.000	-3.633,83	-19.859,77	55.000	0	-68.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-370.500	-263.200	-411.200,36	-322.249,50	0	-123.500	-247.000
-444.800	-365.000	-387.681,19	-379.214,53	0	-226.300	-218.500
-128.000	-149.200	-110.957,68	-130.072,44	0	0	-128.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.500	-227.400	-242.898,92	-194.065,82	0	-47.500	-205.000
-230.300	-465.900	-381.581,55	-359.006,16	0	-213.800	-16.500
-171.000	0	0,00	-26.523,94	0	-171.000	0
-40.000	-70.000	-12.480,00	-182.880,36	0	0	-40.000
0	-100.000	0,00	-6.639,35	0	0	0
-183.000	-183.000	-170.185,92	0,00	0	0	-183.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.820.100	-1.823.700	-1.716.985,62	-1.600.652,10	0	-782.100	-1.038.000

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	750,00	-28.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.586,44	-26,11	0	0	0
0	0	714,56	6.796,80	0	0	0
0	0	948,07	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.160,91	16.666,05	0	0	0
0	0	13.987,10	-4.688,26	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-114.980,26	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	-39.045,29	-95.018,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-265.659,29	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	-1.067,63	355,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-39.084,11	249.999,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-459.836,58	155.336,82	0	0	0