

ÅRSBUDGET 2017

for Reerslev Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7196

CVR-nr. 57516917

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.800.000	1.620.000	1.620.000,00	1.451.700,00			
Driftsudgifter i alt	-1.799.700	-1.619.000	-1.691.894,12	-1.337.890,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-361.400	-347.000	-248.089,28	-301.491,72			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-67.500	-38.500	-16.767,78	-36.217,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-293.900	-308.500	-231.321,50	-265.273,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-941.800	-853.400	-719.519,64	-485.337,45			
3 Indtægter	0	0	3.750,00	5.400,00			
3 Udgifter, løn	-771.400	-694.000	-623.804,81	-383.613,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-170.400	-159.400	-99.464,83	-107.123,47			
4 Kirkegård	-317.000	-291.000	-436.284,81	-421.239,31			
4 Indtægter	35.000	35.000	58.936,39	55.939,25			
4 Udgifter, løn	0	0	-140.827,89	-334.886,50			
4 Udgifter, øvrige drift	-352.000	-326.000	-354.393,31	-142.292,06			
5 Præstebolig mv.	45.200	67.000	4.699,63	30.609,42			
5 Indtægter	52.200	70.000	69.899,31	83.081,49			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-7.000	-3.000	-65.199,68	-52.472,07			
6 Administration og fællesudgifter	-226.700	-254.600	-329.833,62	-208.582,10			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-32.800	-32.600	-33.993,75	-32.196,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-193.900	-222.000	-295.839,87	-176.386,10			
7 Finansielle poster	2.000	60.000	37.133,60	48.151,04			
A Resultat af drift	300	1.000	-71.894,12	113.809,88			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	300	1.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.672,90	1.733,43	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	1.798.140,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	2.000.000,00	87.288,75	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-87.288,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.470.962,28	-384.791,53	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-183.400,64	-25.279,63	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	2.145.449,98	-408.337,73	0	0	0
C Årets resultat	300	1.000	2.073.555,86	-294.528	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
1.800.000	1.620.000	1.620.000,00	1.451.700,00	1.800.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.800.000	1.620.000	1.620.000,00	1.451.700,00	1.800.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.400	-144.600	-80.534,64	-132.106,81	0	-13.500	-110.900
-25.000	-25.000	-24.393,72	-14.074,36	0	0	-25.000
-212.000	-177.400	-143.160,92	-155.310,55	0	-54.000	-158.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.400	-347.000	-248.089,28	-301.491,72	0	-67.500	-293.900

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 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
-841.400	-764.000	-617.546,98	-384.030,22	0	-720.400	-121.000
-20.000	-20.000	-1.771,90	-24.540,00	0	0	-20.000
0	0	-44.525,85	-28.226,55	0	0	0
-26.000	-15.000	-9.400,63	-18.845,88	0	-6.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.200	-41.200	-38.904,33	-23.843,45	0	-35.000	-6.200
-12.000	-12.000	-6.169,95	-4.851,35	0	-10.000	-2.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-941.800	-853.400	-719.519,64	-485.337,45	0	-771.400	-170.400

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
-280.000	-291.000	-430.114,81	-408.449,31	35.000	0	-315.000
-37.000	0	-6.170,00	-12.790,00	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.000	-291.000	-436.284,81	-421.239,31	35.000	0	-352.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.200	67.000	53.476,68	25.214,27	52.200	0	-7.000
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	-48.777,05	5.395,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.200	67.000	4.699,63	30.609,42	52.200	0	-7.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.700	-140.000	-166.807,39	-83.905,19	0	0	-100.700
-28.000	-28.000	-41.246,89	-41.016,29	0	0	-28.000
-9.000	-9.000	-59.727,84	-24.303,11	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-32.600	-34.274,95	-32.878,59	0	-32.800	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	0,00	-26.478,92	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-25.000	-27.776,55	0,00	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.700	-254.600	-329.833,62	-208.582,10	0	-32.800	-193.900

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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	0,00	0,00	0	0	0
2.000	10.000	1.247,34	3.671,04	2.000	0	0
0	50.000	41.311,68	41.311,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.425,42	3.168,32	0	0	0
2.000	60.000	37.133,60	48.151,04	2.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-87.288,75	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	-1.470.962,28	-384.791,53	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-183.400,64	-25.279,63	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	1.672,90	1.733,43	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	1.798.140,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	2.000.000,00	87.288,75	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	2.145.449,98	-408.337,73	0	0	0