

# ÅRSBUDGET 2018

for Høje Tåstrup Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7152

CVR-nr. 68841119

Budget 2018 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 --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.275.000	4.275.000	4.375.000,00	4.295.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.274.962	-4.277.600	-4.130.033,74	-4.175.315,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-808.600	-804.200	-907.573,63	-709.175,17			
2 Indtægter	30.000	27.000	28.125,00	27.900,00			
2 Udgifter, løn	-306.600	-331.200	-339.659,89	-338.936,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-532.000	-500.000	-596.038,74	-398.138,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.815.200	-1.818.900	-1.746.043,62	-1.626.652,27			
3 Indtægter	14.000	14.000	6.745,00	13.510,00			
3 Udgifter, løn	-1.592.300	-1.596.000	-1.477.026,47	-1.412.968,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-236.900	-236.900	-275.762,15	-227.193,34			
4 Kirkegård	-504.800	-480.900	-504.923,96	-667.398,01			
4 Indtægter	222.000	234.000	241.302,53	279.741,82			
4 Udgifter, løn	-543.400	-536.900	-517.651,13	-592.634,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-183.400	-178.000	-228.575,36	-354.505,77			
5 Præstebolig mv.	-22.000	-13.000	19.141,27	-157.980,89			
5 Indtægter	90.000	90.000	106.254,74	61.498,80			
5 Udgifter, løn	-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-110.500	-101.500	-85.613,47	-217.979,69			
6 Administration og fællesudgifter	-1.178.362	-1.192.600	-1.105.273,08	-1.083.338,74			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-761.300	-728.600	-672.036,99	-710.028,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-417.062	-464.000	-433.236,09	-373.310,69			
7 Finansielle poster	54.000	32.000	114.639,28	69.230,00			
A Resultat af drift	38	-2.600	244.966,26	119.684,92			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	38	-2.600					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	257,53	1.102,29	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	6.957,50	2.457.000,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	38.725,00	306.707,50	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-170.659,53	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-391.205,91	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-85.262,50	-1.298.040,27	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-601.187,91	1.466.769,52	0	0	0
C Årets resultat	38	-2.600	-356.221,65	1.586.454	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 parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.275.000	4.275.000	4.375.000,00	4.275.000,00	4.275.000	0	0
0	0	0,00	20.000,00	0	0	0
4.275.000	4.275.000	4.375.000,00	4.295.000,00	4.275.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.100	-379.500	-353.301,33	-222.758,53	0	-136.100	-235.000
-20.000	-20.000	-22.150,63	-9.881,25	0	0	-20.000
-417.500	-404.700	-532.121,67	-476.535,39	30.000	-170.500	-277.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-808.600	-804.200	-907.573,63	-709.175,17	30.000	-306.600	-532.000

#### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.211.700	-1.191.400	-1.261.471,70	-1.293.120,21	0	-1.141.700	-70.000
-50.000	-50.000	-40.585,25	-11.444,87	0	-25.000	-25.000
-162.900	-190.400	-122.807,51	-93.223,94	14.000	-166.900	-10.000
-125.000	-125.000	-115.206,84	-108.086,94	0	0	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.100	-142.800	-109.958,63	-90.002,84	0	-139.400	-3.700
-121.300	-118.100	-94.813,69	-29.573,47	0	-119.300	-2.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.815.200	-1.818.900	-1.746.043,62	-1.626.652,27	14.000	-1.592.300	-236.900

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-484.800	-465.900	-493.667,93	-653.547,95	214.000	-543.400	-155.400
-20.000	-15.000	-11.256,03	-13.850,06	8.000	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-504.800	-480.900	-504.923,96	-667.398,01	222.000	-543.400	-183.400

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-33.000	-5.440,52	-78.317,48	70.000	-1.500	-110.500
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	20.000	24.581,79	-79.663,41	0	0	0
20.000	0	0,00	0,00	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-13.000	19.141,27	-157.980,89	90.000	-1.500	-110.500

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-225.000	-214.000	-201.933,02	-183.942,34	0	0	-225.000
-169.444	-120.800	-131.877,34	-216.862,76	0	-136.300	-33.144
-133.100	-161.600	-138.552,97	-39.227,41	0	-98.100	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.000	-211.600	-174.953,55	-259.994,49	0	-154.000	-15.000
-164.000	-162.500	-237.380,26	-267.533,68	0	-157.000	-7.000
-215.900	-191.100	-93.700,39	0,00	0	-215.900	0
-40.000	-20.000	-17.296,12	-6.600,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.918	-111.000	-109.579,43	-109.178,06	0	0	-61.918
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.178.362	-1.192.600	-1.105.273,08	-1.083.338,74	0	-761.300	-417.062

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
0	0	0,00	1.173,60	0	0	0
54.000	32.000	76.248,72	107.339,94	54.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	38.390,56	-39.283,54	0	0	0
54.000	32.000	114.639,28	69.230,00	54.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-170.659,53	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-391.205,91	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-85.262,50	-1.298.040,27	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	257,53	1.102,29	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	6.957,50	2.457.000,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	38.725,00	306.707,50	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-601.187,91	1.466.769,52	0	0	0