

ÅRSBUDGET 2018

for Tåstrup Nykirke Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7153

CVR-nr. 65025515

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	7.850.000	7.650.000	8.300.000,00	8.300.001,00			
Driftsudgifter i alt	-7.850.000	-7.650.000	-8.442.895,13	-7.407.031,40			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.141.200	-1.082.600	-1.461.265,58	-1.027.419,19			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-475.200	-501.600	-514.529,24	-372.839,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-666.000	-581.000	-946.736,34	-654.580,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.340.300	-2.334.000	-2.320.080,79	-2.072.005,41			
3 Indtægter	13.500	0	17.557,60	15.858,40			
3 Udgifter, løn	-1.764.700	-1.543.400	-1.890.623,70	-1.550.327,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-589.100	-790.600	-447.014,69	-537.536,74			
4 Kirkegård	-2.518.500	-2.399.800	-3.037.921,49	-2.600.974,45			
4 Indtægter	960.000	1.146.000	1.127.469,54	1.100.667,43			
4 Udgifter, løn	-2.402.000	-2.571.300	-2.835.788,10	-2.644.123,56			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.076.500	-974.500	-1.329.602,93	-1.057.518,32			
5 Præstebolig mv.	-43.500	-13.500	-18.709,63	-3.633,83			
5 Indtægter	55.000	55.000	62.766,03	55.088,30			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-98.500	-68.500	-81.475,66	-58.722,13			
6 Administration og fællesudgifter	-1.806.500	-1.820.100	-1.689.889,94	-1.716.985,62			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-776.000	-782.100	-740.980,74	-789.738,54			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.030.500	-1.038.000	-948.909,20	-927.247,08			
7 Finansielle poster	0	0	84.972,30	13.987,10			
A Resultat af drift	0	0	-142.895,13	892.969,60			
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	-2.146,61	-1.067,63	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	16.032,50	-39.084,11	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-16.032,50	-114.980,26	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-314.500,00	-39.045,29	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-265.659,29	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-316.646,61	-459.836,58	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-459.541,74	433.133	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.850.000	7.650.000	8.300.000,00	8.300.001,00	7.850.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.850.000	7.650.000	8.300.000,00	8.300.001,00	7.850.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-949.200	-885.600	-1.026.327,83	-683.388,54	0	-475.200	-474.000
0	0	-7.960,00	0,00	0	0	0
0	0	-149.718,75	0,00	0	0	0
0	0	-612,80	0,00	0	0	0
-192.000	-197.000	-252.796,20	-344.030,65	0	0	-192.000
0	0	-23.850,00	0,00	0	0	0
-1.141.200	-1.082.600	-1.461.265,58	-1.027.419,19	0	-475.200	-666.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-1.103,88	0	0	0
-959.800	-1.682.500	-1.989.521,47	-1.666.867,65	8.500	-734.700	-233.600
-342.500	-263.000	-92.608,33	-91.568,97	5.000	-270.000	-77.500
-5.000	-5.000	-1.000,00	-3.735,00	0	0	-5.000
-261.000	-217.000	-159.448,83	-226.482,73	0	0	-261.000
-760.000	-18.500	0,00	-18.834,25	0	-760.000	0
-12.000	-148.000	-60.614,83	-57.501,93	0	0	-12.000
0	0	-16.375,70	-5.911,00	0	0	0
0	0	-511,63	0,00	0	0	0
-2.340.300	-2.334.000	-2.320.080,79	-2.072.005,41	13.500	-1.764.700	-589.100

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.525.500	-2.318.800	-2.979.507,59	-2.525.486,80	910.000	-2.402.000	-1.033.500
7.000	-81.000	-58.413,90	-75.487,65	50.000	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.518.500	-2.399.800	-3.037.921,49	-2.600.974,45	960.000	-2.402.000	-1.076.500

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 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	-2.450,94	0,00	0	0	0
-43.500	-13.500	-16.258,69	-3.633,83	55.000	0	-98.500
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
-43.500	-13.500	-18.709,63	-3.633,83	55.000	0	-98.500

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
-522.600	-370.500	-517.249,27	-411.200,36	0	-123.600	-399.000
-373.400	-444.800	-373.903,08	-387.681,19	0	-220.900	-152.500
-124.000	-128.000	-151.759,70	-110.957,68	0	0	-124.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.200	-252.500	-183.190,02	-242.898,92	0	-47.200	-160.000
-213.500	-230.300	-223.177,09	-381.581,55	0	-213.500	0
-170.800	-171.000	-117.428,76	0,00	0	-170.800	0
-70.000	-40.000	-42.897,86	-12.480,00	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.000	-183.000	-80.284,16	-170.185,92	0	0	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.806.500	-1.820.100	-1.689.889,94	-1.716.985,62	0	-776.000	-1.030.500

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	750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.779,67	-3.586,44	0	0	0
0	0	0,00	714,56	0	0	0
0	0	517,13	948,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	88.234,84	15.160,91	0	0	0
0	0	84.972,30	13.987,10	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-16.032,50	-114.980,26	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	-314.500,00	-39.045,29	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-265.659,29	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	-2.146,61	-1.067,63	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	16.032,50	-39.084,11	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-316.646,61	-459.836,58	0	0	0