

ÅRSBUDGET 2018

for Fløng Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7162

CVR-nr. 12795017

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	3.590.000	3.590.000	3.800.004,00	3.660.000,04			
Driftsudgifter i alt	-3.590.000	-3.590.000	-3.379.518,08	-3.418.257,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-552.600	-681.900	-627.465,44	-663.769,23			
2 Indtægter	0	0	760,00	10.043,86			
2 Udgifter, løn	-82.600	-208.000	-58.169,81	-208.369,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-470.000	-473.900	-570.055,63	-465.443,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.476.400	-1.588.900	-1.235.490,13	-1.333.349,42			
3 Indtægter	78.000	88.000	117.412,30	80.244,60			
3 Udgifter, løn	-1.155.000	-1.165.500	-1.049.537,85	-1.148.835,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-399.400	-511.400	-303.364,58	-264.758,34			
4 Kirkegård	-488.200	-358.600	-592.048,43	-334.770,21			
4 Indtægter	271.000	416.000	278.779,38	299.228,91			
4 Udgifter, løn	-514.000	-436.400	-610.802,08	-435.078,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-245.200	-338.200	-260.025,73	-198.920,69			
5 Præstebolig mv.	-108.000	-77.400	-54.386,96	-40.616,34			
5 Indtægter	85.000	89.800	81.466,47	88.894,75			
5 Udgifter, løn	-44.000	-32.200	0,00	-31.137,38			
5 Udgifter, øvrige drift	-149.000	-135.000	-135.853,43	-98.373,71			
6 Administration og fællesudgifter	-962.800	-883.200	-807.296,82	-741.238,58			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.278,79			
6 Udgifter, løn	-450.000	-397.200	-316.090,68	-488.244,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-512.800	-486.000	-491.206,14	-254.273,06			
7 Finansielle poster	-2.000	0	-62.830,30	-304.514,19			
A Resultat af drift	0	0	420.485,92	241.742,07			
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	0,00	202,35	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	7.999.996,00	2.667.406,23	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	681.690,30	-1.032.627,39	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-127.879,38	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	8.681.686,30	1.849.699,89	0	0	0
C Årets resultat	0	0	9.102.172,22	2.091.442	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
3.590.000	3.590.000	3.800.004,00	3.660.000,04	3.590.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.590.000	3.590.000	3.800.004,00	3.660.000,04	3.590.000	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
-180.500	-229.900	-181.701,91	-243.900,81	0	-31.500	-149.000
-18.000	-18.000	-69.843,52	-16.580,94	0	0	-18.000
-354.100	-434.000	-375.920,01	-403.287,48	0	-51.100	-303.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-552.600	-681.900	-627.465,44	-663.769,23	0	-82.600	-470.000

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
-680.100	-610.800	-529.323,02	-566.618,04	15.000	-597.100	-98.000
-141.000	-177.900	-126.871,53	-133.371,81	0	-105.000	-36.000
-91.700	-123.700	-70.453,82	-103.638,03	3.000	-52.500	-42.200
-260.000	-305.300	-208.716,41	-202.140,22	0	-133.000	-127.000
-116.500	-118.300	-101.213,55	-109.460,32	0	-103.000	-13.500
-86.600	-97.000	-86.435,01	-88.413,08	0	-75.600	-11.000
-99.300	-154.700	-111.276,79	-128.507,92	60.000	-88.800	-70.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.476.400	-1.588.900	-1.235.490,13	-1.333.349,42	78.000	-1.155.000	-399.400

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
-408.700	-314.000	-582.329,47	-290.111,82	271.000	-442.000	-237.700
-79.500	-44.600	-9.718,96	-44.658,39	0	-72.000	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-488.200	-358.600	-592.048,43	-334.770,21	271.000	-514.000	-245.200

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
-108.000	-77.400	-54.386,96	-40.616,34	85.000	-44.000	-149.000
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
-108.000	-77.400	-54.386,96	-40.616,34	85.000	-44.000	-149.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-82.800	-58.000	-82.054,95	-4.724,52	0	0	-82.800
-257.500	-200.900	-183.670,59	-187.476,99	0	-135.000	-122.500
-112.000	-114.000	-83.314,95	-112.917,82	0	-75.000	-37.000
-15.000	-1.500	-8.557,50	-2.197,20	0	-15.000	0
-268.500	-307.800	-247.657,38	-251.702,59	0	-105.000	-163.500
-61.500	-49.500	-109.514,54	-102.741,13	0	-60.000	-1.500
-60.000	-88.000	-6.333,58	0,00	0	-60.000	0
-40.000	0	-23.051,75	-19.999,38	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.500	-63.500	-63.141,58	-59.478,95	0	0	-65.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-962.800	-883.200	-807.296,82	-741.238,58	0	-450.000	-512.800

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	-117.600,00	-276.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-1,82	-3,41	0	0	-2.000
0	0	761,10	-368,46	0	0	0
0	0	300,70	551,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	53.709,72	-28.693,60	0	0	0
-2.000	0	-62.830,30	-304.514,19	0	0	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-80.504,06	-1.032.627,39	0	0	0
81 Sognegård	0	0	762.194,36	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-127.879,38	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	0,00	202,35	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	7.999.996,00	2.667.406,23	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	342.598,08	0	0	0
I alt	0	0	8.681.686,30	1.849.699,89	0	0	0