

ÅRSBUDGET 2018

for Reerslev Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7196

CVR-nr. 57516917

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	1.800.000	1.800.000	1.620.000,00	1.620.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.800.033	-1.799.700	-1.602.295,15	-1.691.894,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-375.183	-361.400	-390.887,88	-248.089,28			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-46.900	-67.500	-40.762,43	-16.767,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-328.283	-293.900	-350.125,45	-231.321,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-932.100	-941.800	-719.704,36	-719.519,64			
3 Indtægter	0	0	4.200,00	3.750,00			
3 Udgifter, løn	-830.200	-771.400	-607.404,37	-623.804,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-101.900	-170.400	-116.499,99	-99.464,83			
4 Kirkegård	-284.400	-317.000	-272.705,82	-436.284,81			
4 Indtægter	39.900	35.000	51.299,01	58.936,39			
4 Udgifter, løn	-300	0	-22.070,08	-140.827,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-324.000	-352.000	-301.934,75	-354.393,31			
5 Præstebolig mv.	-4.050	45.200	-358,75	4.699,63			
5 Indtægter	72.000	52.200	0,00	69.899,31			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-76.050	-7.000	-358,75	-65.199,68			
6 Administration og fællesudgifter	-218.300	-226.700	-242.232,27	-329.833,62			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-32.500	-32.800	-40.977,85	-33.993,75			
6 Udgifter, øvrige drift	-185.800	-193.900	-201.254,42	-295.839,87			
7 Finansielle poster	14.000	2.000	23.593,93	37.133,60			
A Resultat af drift	-33	300	17.704,85	-71.894,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-33	300					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	4.980,05	1.672,90	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	5.014,73	1.798.140,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	242.711,25	2.000.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-437.376,38	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-1.470.962,28	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-812.824,68	-183.400,64	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-997.495,03	2.145.449,98	0	0	0
C Årets resultat	-33	300	-979.790,18	2.073.556	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
1.800.000	1.800.000	1.620.000,00	1.620.000,00	1.800.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.800.000	1.800.000	1.620.000,00	1.620.000,00	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.483	-124.400	-170.873,89	-80.534,64	0	-7.900	-148.583
-15.000	-25.000	-39.577,10	-24.393,72	0	0	-15.000
-203.700	-212.000	-180.436,89	-143.160,92	0	-39.000	-164.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.183	-361.400	-390.887,88	-248.089,28	0	-46.900	-328.283

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	0,00	0	0	0
-840.200	-841.400	-662.697,68	-617.546,98	0	-779.200	-61.000
-13.500	-20.000	-45,00	-1.771,90	0	0	-13.500
0	0	0,00	-44.525,85	0	0	0
-31.000	-26.000	-15.461,94	-9.400,63	0	-6.000	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.200	-41.200	-33.872,14	-38.904,33	0	-35.000	-1.200
-10.000	-12.000	-6.427,60	-6.169,95	0	-10.000	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-932.100	-941.800	-719.704,36	-719.519,64	0	-830.200	-101.900

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
-277.400	-280.000	-273.397,45	-430.114,81	39.900	-300	-317.000
-7.000	-37.000	691,63	-6.170,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.400	-317.000	-272.705,82	-436.284,81	39.900	-300	-324.000

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 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
-4.050	45.200	-358,75	53.476,68	72.000	0	-76.050
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	-48.777,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.050	45.200	-358,75	4.699,63	72.000	0	-76.050

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
-96.200	-100.700	-127.588,24	-166.807,39	0	0	-96.200
-21.500	-28.000	-30.457,12	-41.246,89	0	0	-21.500
-4.500	-9.000	-8.597,36	-59.727,84	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.700	-37.000	-36.446,00	-34.274,95	0	-32.500	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.400	-20.000	-7.295,00	0,00	0	0	-34.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-32.000	-31.848,55	-27.776,55	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.300	-226.700	-242.232,27	-329.833,62	0	-32.500	-185.800

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	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
500	2.000	881,40	1.247,34	500	0	0
13.500	0	22.533,64	41.311,68	13.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	178,89	-5.425,42	0	0	0
14.000	2.000	23.593,93	37.133,60	14.000	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	-437.376,38	0,00	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	0,00	-1.470.962,28	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-812.824,68	-183.400,64	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	4.980,05	1.672,90	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	5.014,73	1.798.140,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	242.711,25	2.000.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-997.495,03	2.145.449,98	0	0	0