

ÅRSBUDGET 2018

for Hedehusene Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 9083

CVR-nr. 21694711

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	5.300.000	5.300.000	4.725.000,00	4.725.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.300.000	-5.300.000	-4.846.134,69	-5.005.895,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-693.200	-689.600	-501.697,06	-613.243,97			
2 Indtægter	39.500	37.000	0,00	12.000,00			
2 Udgifter, løn	-241.100	-237.500	-82.461,49	-256.279,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-491.600	-489.100	-419.235,57	-368.964,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.980.700	-1.965.000	-2.354.651,67	-1.944.490,32			
3 Indtægter	33.000	33.000	31.728,00	33.002,00			
3 Udgifter, løn	-954.900	-1.587.200	-2.012.123,29	-1.752.173,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.058.800	-410.800	-374.256,38	-225.318,85			
4 Kirkegård	-1.264.300	-1.274.400	-751.537,82	-1.270.566,46			
4 Indtægter	379.500	333.500	434.912,32	385.029,69			
4 Udgifter, løn	-1.176.700	-1.186.800	-914.034,06	-1.371.338,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-467.100	-421.100	-272.416,08	-284.257,91			
5 Præstebolig mv.	0	0	-3.272,26	-2.440,67			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-3.272,26	-2.440,67			
6 Administration og fællesudgifter	-1.363.800	-1.373.000	-1.236.177,02	-1.217.776,82			
6 Indtægter	5.000	5.000	9.677,25	4.698,50			
6 Udgifter, løn	-567.500	-659.800	-544.265,42	-574.586,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-801.300	-718.200	-701.588,85	-647.889,19			
7 Finansielle poster	2.000	2.000	1.201,14	42.623,00			
A Resultat af drift	0	0	-121.134,69	-280.895,24			
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	186,54	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	2.115.926,25	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	3.212.500,00	244.576,91	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-5.240.642,71	-711.207,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-51.000,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-2.079.142,71	1.661.137,17	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-2.200.277,40	1.380.242	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
5.300.000	5.300.000	4.725.000,00	4.725.000,00	5.300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.300.000	5.300.000	4.725.000,00	4.725.000,00	5.300.000	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
-422.600	-420.800	-351.001,56	-478.116,61	2.500	-120.500	-304.600
-85.300	-84.400	-49.815,24	-47.831,87	0	-60.300	-25.000
-185.300	-184.400	-100.880,26	-87.340,04	37.000	-60.300	-162.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	44,55	0	0	0
-693.200	-689.600	-501.697,06	-613.243,97	39.500	-241.100	-491.600

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
-908.600	-892.400	-1.717.754,79	-617.749,89	0	-221.000	-687.600
-23.500	-23.900	-44.396,55	-238.372,58	0	-4.200	-19.300
-24.500	-24.500	-1.526,11	-227.515,58	7.000	0	-31.500
-119.900	-121.300	-115.875,16	-206.986,57	0	-44.400	-75.500
-224.400	-224.500	-101.487,35	-194.158,84	26.000	-125.100	-125.300
-388.200	-392.000	-166.939,05	-187.578,07	0	-299.600	-88.600
-291.600	-286.400	-206.672,66	-272.128,79	0	-260.600	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.980.700	-1.965.000	-2.354.651,67	-1.944.490,32	33.000	-954.900	-1.058.800

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
-1.264.300	-1.274.400	-753.167,82	-1.271.264,33	379.500	-1.176.700	-467.100
0	0	1.630,00	697,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.264.300	-1.274.400	-751.537,82	-1.270.566,46	379.500	-1.176.700	-467.100

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	-3.272,26	-2.440,67	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.272,26	-2.440,67	0	0	0

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
-238.500	-242.000	-150.800,46	-134.063,66	0	-103.500	-135.000
-146.200	-143.500	-109.968,59	-99.452,52	0	-36.700	-109.500
-348.700	-348.700	-227.156,60	-273.424,17	5.000	-180.900	-172.800
-60.000	-60.000	-29.186,00	-30.000,00	0	0	-60.000
-216.500	-216.500	-396.532,88	-346.433,31	0	0	-216.500
-123.200	-127.400	-245.864,64	-257.616,04	0	-123.200	0
-123.200	-127.400	-4.388,13	0,00	0	-123.200	0
-37.500	-37.500	0,00	-7.135,00	0	0	-37.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-70.000	-72.279,72	-69.652,12	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.363.800	-1.373.000	-1.236.177,02	-1.217.776,82	5.000	-567.500	-801.300

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	-5.053,23	-3,07	0	0	0
1.500	1.500	0,00	639,94	1.500	0	0
500	500	0,00	0,00	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.254,37	41.986,13	0	0	0
2.000	2.000	1.201,14	42.623,00	2.000	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	-300.846,08	-261.543,38	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-4.939.796,63	-449.664,12	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-51.000,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	186,54	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	2.115.926,25	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	3.212.500,00	244.576,91	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	11.654,97	0	0	0
I alt	0	0	-2.079.142,71	1.661.137,17	0	0	0