

ÅRSBUDGET 2019

for Høje Tåstrup Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7152

CVR-nr. 68841119

Budget 2019 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 --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.175.000	4.275.000	4.275.000,00	4.375.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.175.003	-4.274.962	-3.935.068,95	-4.130.033,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-851.825	-808.600	-778.691,01	-907.573,63			
2 Indtægter	0	30.000	27.000,00	28.125,00			
2 Udgifter, løn	-279.825	-306.600	-299.163,82	-339.659,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-572.000	-532.000	-506.527,19	-596.038,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.706.887	-1.815.200	-1.734.984,17	-1.746.043,62			
3 Indtægter	0	14.000	7.954,50	6.745,00			
3 Udgifter, løn	-1.449.387	-1.592.300	-1.483.505,34	-1.477.026,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-257.500	-236.900	-259.433,33	-275.762,15			
4 Kirkegård	-599.403	-504.800	-330.114,06	-504.923,96			
4 Indtægter	222.000	222.000	353.287,93	241.302,53			
4 Udgifter, løn	-462.931	-543.400	-477.594,67	-517.651,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-358.472	-183.400	-205.807,32	-228.575,36			
5 Præstebolig mv.	-22.000	-22.000	-33.865,15	19.141,27			
5 Indtægter	90.000	90.000	100.005,96	106.254,74			
5 Udgifter, løn	-1.500	-1.500	-1.625,00	-1.500,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-110.500	-110.500	-132.246,11	-85.613,47			
6 Administration og fællesudgifter	-1.058.888	-1.178.362	-1.105.134,37	-1.105.273,08			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-615.378	-761.300	-737.678,14	-672.036,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-443.510	-417.062	-367.456,23	-433.236,09			
7 Finansielle poster	64.000	54.000	47.719,81	114.639,28			
A Resultat af drift	-3	38	339.931,05	244.966,26			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-3	38					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	257,53	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	6.957,50	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	38.725,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-617.029,57	-170.659,53	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-432.400,50	-391.205,91	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-85.262,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.049.430,07	-601.187,91	0	0	0
C Årets resultat	-3	38	-709.499,02	-356.222	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.175.000	4.275.000	4.275.000,00	4.375.000,00	4.175.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.175.000	4.275.000	4.275.000,00	4.375.000,00	4.175.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.132	-371.100	-322.122,39	-353.301,33	0	-136.132	-235.000
-20.000	-20.000	-13.497,50	-22.150,63	0	0	-20.000
-460.693	-417.500	-443.071,12	-532.121,67	0	-143.693	-317.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-851.825	-808.600	-778.691,01	-907.573,63	0	-279.825	-572.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.131.063	-1.211.700	-1.156.778,44	-1.261.471,70	0	-1.038.063	-93.000
-60.000	-50.000	-50.239,14	-40.585,25	0	-30.000	-30.000
-171.911	-162.900	-174.704,59	-122.807,51	0	-166.911	-5.000
-125.000	-125.000	-102.585,05	-115.206,84	0	0	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.113	-143.100	-136.937,77	-109.958,63	0	-159.413	-2.700
-55.000	-121.300	-112.539,18	-94.813,69	0	-55.000	0
-1.800	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.800
-1.706.887	-1.815.200	-1.734.984,17	-1.746.043,62	0	-1.449.387	-257.500

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-584.403	-484.800	-328.813,38	-493.667,93	214.000	-462.931	-335.472
-15.000	-20.000	-1.300,68	-11.256,03	8.000	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-599.403	-504.800	-330.114,06	-504.923,96	222.000	-462.931	-358.472

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-42.000	-53.865,15	-5.440,52	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	0	20.000,00	24.581,79	0	0	0
20.000	20.000	0,00	0,00	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-22.000	-33.865,15	19.141,27	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-221.000	-225.000	-202.417,50	-201.933,02	0	0	-221.000
-168.271	-169.444	-144.832,05	-131.877,34	0	-138.271	-30.000
-144.194	-133.100	-138.956,51	-138.552,97	0	-80.602	-63.592
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.301	-169.000	-170.987,42	-174.953,55	0	-190.301	-30.000
-117.602	-164.000	-155.174,39	-237.380,26	0	-110.602	-7.000
-95.602	-215.900	-206.367,04	-93.700,39	0	-95.602	0
-30.000	-40.000	-3.265,74	-17.296,12	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.918	-61.918	-83.133,72	-109.579,43	0	0	-61.918
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.058.888	-1.178.362	-1.105.134,37	-1.105.273,08	0	-615.378	-443.510

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	-679,67	0,00	0	0	0
64.000	54.000	56.487,70	76.248,72	64.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.088,22	38.390,56	0	0	0
64.000	54.000	47.719,81	114.639,28	64.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-617.029,57	-170.659,53	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-432.400,50	-391.205,91	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-85.262,50	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	257,53	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	6.957,50	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	38.725,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.049.430,07	-601.187,91	0	0	0