

ÅRSBUDGET 2019

for Tåstrup Nykirke Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7153

CVR-nr. 65025515

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	7.500.000	7.850.000	7.650.000,00	8.300.000,00			
Driftsudgifter i alt	-7.700.000	-7.850.000	-7.488.021,28	-8.442.895,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.051.300	-1.141.200	-1.006.725,40	-1.461.265,58			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-465.300	-475.200	-601.064,12	-514.529,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-586.000	-666.000	-405.661,28	-946.736,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.348.050	-2.340.300	-2.226.593,10	-2.320.080,79			
3 Indtægter	13.500	13.500	26.122,70	17.557,60			
3 Udgifter, løn	-1.829.050	-1.764.700	-1.809.664,35	-1.890.623,70			
3 Udgifter, øvrige drift	-532.500	-589.100	-443.051,45	-447.014,69			
4 Kirkegård	-2.547.000	-2.518.500	-2.527.886,98	-3.037.921,49			
4 Indtægter	1.170.500	960.000	1.167.911,18	1.127.469,54			
4 Udgifter, løn	-2.352.000	-2.402.000	-2.673.481,70	-2.835.788,10			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.365.500	-1.076.500	-1.022.316,46	-1.329.602,93			
5 Præstebolig mv.	-32.000	-43.500	23.126,04	-18.709,63			
5 Indtægter	58.000	55.000	63.054,24	62.766,03			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-98.500	-39.928,20	-81.475,66			
6 Administration og fællesudgifter	-1.721.650	-1.806.500	-1.825.617,35	-1.689.889,94			
6 Indtægter	0	0	-1.243,64	0,00			
6 Udgifter, løn	-804.650	-776.000	-825.094,07	-740.980,74			
6 Udgifter, øvrige drift	-917.000	-1.030.500	-999.279,64	-948.909,20			
7 Finansielle poster	0	0	75.675,51	84.972,30			
A Resultat af drift	-200.000	0	161.978,72	-142.895,13			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.758,35	-2.146,61	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	16.032,50	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-16.032,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-314.500,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.758,35	-316.646,61	0	0	0
C Årets resultat	-200.000	0	160.220,37	-459.542	-200.000	-200.000	-200.000
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, øvrige drift
7.500.000	7.850.000	7.650.000,00	8.300.000,00	7.500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.500.000	7.850.000	7.650.000,00	8.300.000,00	7.500.000	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, øvrige drift
-854.300	-949.200	-868.562,89	-1.026.327,83	0	-465.300	-389.000
0	0	-312,92	-7.960,00	0	0	0
0	0	0,00	-149.718,75	0	0	0
0	0	-241,23	-612,80	0	0	0
-197.000	-192.000	-133.408,36	-252.796,20	0	0	-197.000
0	0	-4.200,00	-23.850,00	0	0	0
-1.051.300	-1.141.200	-1.006.725,40	-1.461.265,58	0	-465.300	-586.000

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, øvrige drift
0	0	-1.159,50	0,00	0	0	0
-1.005.550	-959.800	-1.804.842,35	-1.989.521,47	8.500	-772.050	-242.000
-233.500	-342.500	-82.349,90	-92.608,33	5.000	-140.000	-98.500
-5.000	-5.000	-5.539,00	-1.000,00	0	0	-5.000
-175.000	-261.000	-157.762,96	-159.448,83	0	0	-175.000
-917.000	-760.000	-27.680,67	0,00	0	-917.000	0
-12.000	-12.000	-147.258,72	-60.614,83	0	0	-12.000
0	0	0,00	-16.375,70	0	0	0
0	0	0,00	-511,63	0	0	0
-2.348.050	-2.340.300	-2.226.593,10	-2.320.080,79	13.500	-1.829.050	-532.500

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, øvrige drift
-2.558.000	-2.525.500	-2.445.840,20	-2.979.507,59	1.110.500	-2.352.000	-1.316.500
11.000	7.000	-82.046,78	-58.413,90	60.000	0	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.547.000	-2.518.500	-2.527.886,98	-3.037.921,49	1.170.500	-2.352.000	-1.365.500

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 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	5.254,52	-2.450,94	0	0	0
-32.000	-43.500	17.871,52	-16.258,69	58.000	0	-90.000
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
-32.000	-43.500	23.126,04	-18.709,63	58.000	0	-90.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-455.800	-522.600	-346.164,27	-517.249,27	0	-128.300	-327.500
-381.950	-373.400	-374.883,48	-373.903,08	0	-227.450	-154.500
-124.000	-124.000	-104.928,16	-151.759,70	0	0	-124.000
0	0	-2.107,00	0,00	0	0	0
-229.300	-207.200	-298.712,98	-183.190,02	0	-49.300	-180.000
-222.000	-213.500	-239.102,83	-223.177,09	0	-222.000	0
-177.600	-170.800	-237.829,12	-117.428,76	0	-177.600	0
-106.000	-70.000	-71.866,73	-42.897,86	0	0	-106.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-125.000	-150.022,78	-80.284,16	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.721.650	-1.806.500	-1.825.617,35	-1.689.889,94	0	-804.650	-917.000

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	-1.801,12	-3.779,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	620,56	517,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	76.856,07	88.234,84	0	0	0
0	0	75.675,51	84.972,30	0	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	-16.032,50	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	-314.500,00	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	-1.758,35	-2.146,61	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	16.032,50	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.758,35	-316.646,61	0	0	0