

ÅRSBUDGET 2019

for Reerslev Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7196

CVR-nr. 57516917

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 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000,00 | 1.620.000,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.800.000 | -1.800.033 | -1.824.317,36 | -1.602.295,15 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -376.610 | -375.183 | -434.004,49 | -390.887,88 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -46.510 | -46.900 | -93.954,55 | -40.762,43 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -330.100 | -328.283 | -340.049,94 | -350.125,45 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -925.898 | -932.100 | -853.143,60 | -719.704,36 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 2.650,00 | 4.200,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -839.898 | -830.200 | -755.688,08 | -607.404,37 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -86.000 | -101.900 | -100.105,52 | -116.499,99 | | | |
| 4 Kirkegård | -267.412 | -284.400 | -323.205,07 | -272.705,82 | | | |
| 4 Indtægter | 45.900 | 39.900 | 65.885,47 | 51.299,01 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -312 | -300 | -20.255,46 | -22.070,08 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -313.000 | -324.000 | -368.835,08 | -301.934,75 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -13.000 | -4.050 | -14.550,81 | -358,75 | | | |
| 5 Indtægter | 48.200 | 72.000 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -61.200 | -76.050 | -14.550,81 | -358,75 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -231.080 | -218.300 | -212.565,27 | -242.232,27 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -36.000 | -32.500 | -33.078,00 | -40.977,85 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -195.080 | -185.800 | -179.487,27 | -201.254,42 | | | |
| 7 Finansielle poster | 14.000 | 14.000 | 13.151,88 | 23.593,93 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | -33 | -24.317,36 | 17.704,85 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | -33 | | | | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | | | | |
|--|---|-----|---------------|-------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 905,32 | 4.980,05 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 5.014,73 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 0 | 0 | 3.744.500,00 | 242.711,25 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -44.500,00 | -437.376,38 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -5.188.500,07 | -812.824,68 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -1.487.594,75 | -997.495,03 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | -33 | -1.511.912,11 | -979.790 | 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000,00 | 1.620.000,00 | 1.800.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000,00 | 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 2019 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -182.400 | -156.483 | -118.350,24 | -170.873,89 | 0 | -7.800 | -174.600 |
| -20.000 | -15.000 | -32.477,86 | -39.577,10 | 0 | 0 | -20.000 |
| -174.210 | -203.700 | -283.176,39 | -180.436,89 | 0 | -38.710 | -135.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -376.610 | -375.183 | -434.004,49 | -390.887,88 | 0 | -46.510 | -330.100 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -824.821 | -840.200 | -794.602,57 | -662.697,68 | 0 | -777.821 | -47.000 |
| -11.500 | -13.500 | -7.522,72 | -45,00 | 0 | 0 | -11.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -25.000 | -31.000 | -21.159,19 | -15.461,94 | 0 | 0 | -25.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -53.377 | -36.200 | -20.411,62 | -33.872,14 | 0 | -52.077 | -1.300 |
| -10.000 | -10.000 | -8.247,50 | -6.427,60 | 0 | -10.000 | 0 |
| -1.200 | -1.200 | -1.200,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -1.200 |
| -925.898 | -932.100 | -853.143,60 | -719.704,36 | 0 | -839.898 | -86.000 |

4 Kirkegård

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

| Budget 2019 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -264.412 | -277.400 | -295.310,95 | -273.397,45 | 45.900 | -312 | -310.000 |
| -3.000 | -7.000 | -27.894,12 | 691,63 | 0 | 0 | -3.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -267.412 | -284.400 | -323.205,07 | -272.705,82 | 45.900 | -312 | -313.000 |

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 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 |
| -13.000 | -4.050 | -14.550,81 | -358,75 | 48.200 | 0 | -61.200 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -13.000 | -4.050 | -14.550,81 | -358,75 | 48.200 | 0 | -61.200 |

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 |
| -102.480 | -96.200 | -85.969,43 | -127.588,24 | 0 | 0 | -102.480 |
| -21.500 | -21.500 | -21.038,16 | -30.457,12 | 0 | 0 | -21.500 |
| -6.500 | -4.500 | -8.181,60 | -8.597,36 | 0 | 0 | -6.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -40.200 | -36.700 | -33.702,81 | -36.446,00 | 0 | -36.000 | -4.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -34.400 | -34.400 | -34.198,97 | -7.295,00 | 0 | 0 | -34.400 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -26.000 | -25.000 | -29.474,30 | -31.848,55 | 0 | 0 | -26.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -231.080 | -218.300 | -212.565,27 | -242.232,27 | 0 | -36.000 | -195.080 |

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 |
| 500 | 500 | 634,88 | 881,40 | 500 | 0 | 0 |
| 13.500 | 13.500 | 13.520,18 | 22.533,64 | 13.500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.003,18 | 178,89 | 0 | 0 | 0 |
| 14.000 | 14.000 | 13.151,88 | 23.593,93 | 14.000 | 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 | -44.500,00 | -437.376,38 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | 0 | -5.188.500,07 | -812.824,68 | 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 | 905,32 | 4.980,05 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 5.014,73 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 0 | 0 | 3.744.500,00 | 242.711,25 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | -1.487.594,75 | -997.495,03 | 0 | 0 | 0 |