

# ÅRSBUDGET 2019

for Hedehusene Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 9083

CVR-nr. 21694711

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	5.500.000	5.300.000	5.300.000,04	4.725.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.500.000	-5.300.000	-5.190.134,60	-4.846.134,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-796.035	-693.200	-644.059,39	-501.697,06			
2 Indtægter	0	39.500	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-371.950	-241.100	-201.923,45	-82.461,49			
2 Udgifter, øvrige drift	-424.085	-491.600	-442.135,94	-419.235,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.267.580	-1.980.700	-2.065.054,30	-2.354.651,67			
3 Indtægter	20.000	33.000	25.518,10	31.728,00			
3 Udgifter, løn	-2.029.050	-954.900	-1.794.430,46	-2.012.123,29			
3 Udgifter, øvrige drift	-258.530	-1.058.800	-296.141,94	-374.256,38			
4 Kirkegård	-1.132.327	-1.264.300	-1.209.698,64	-751.537,82			
4 Indtægter	449.091	379.500	454.136,50	434.912,32			
4 Udgifter, løn	-1.058.400	-1.176.700	-1.255.002,41	-914.034,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-523.018	-467.100	-408.832,73	-272.416,08			
5 Præstebolig mv.	-53.000	0	-6.725,64	-3.272,26			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-53.000	0	-6.725,64	-3.272,26			
6 Administration og fællesudgifter	-1.246.162	-1.363.800	-1.276.768,42	-1.236.177,02			
6 Indtægter	0	5.000	180,95	9.677,25			
6 Udgifter, løn	-550.100	-567.500	-612.068,58	-544.265,42			
6 Udgifter, øvrige drift	-696.062	-801.300	-664.880,79	-701.588,85			
7 Finansielle poster	-4.896	2.000	12.171,79	1.201,14			
A Resultat af drift	0	0	109.865,44	-121.134,69			
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	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	495.490,00	3.212.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-276.407,86	-5.240.642,71	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-199.920,00	-51.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	19.162,14	-2.079.142,71	0	0	0
C Årets resultat	0	0	129.027,58	-2.200.277	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, øvrige drift
5.500.000	5.300.000	5.300.000,04	4.725.000,00	5.500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.500.000	5.300.000	5.300.000,04	4.725.000,00	5.500.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.543	-422.600	-360.705,62	-351.001,56	0	0	-236.543
-42.271	-85.300	-64.896,37	-49.815,24	0	0	-42.271
-507.221	-185.300	-218.457,40	-100.880,26	0	-371.950	-135.271
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-796.035	-693.200	-644.059,39	-501.697,06	0	-371.950	-424.085

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-1.342.450	-908.600	-1.142.016,21	-1.717.754,79	0	-1.243.950	-98.500
-225.830	-23.500	-16.480,69	-44.396,55	0	-199.000	-26.830
-10.000	-24.500	-9.780,07	-1.526,11	0	0	-10.000
-137.731	-119.900	-125.500,04	-115.875,16	0	-58.600	-79.131
-303.042	-224.400	-54.900,26	-101.487,35	15.000	-302.500	-15.542
-157.085	-388.200	-232.201,24	-166.939,05	0	-146.000	-11.085
-91.442	-291.600	-484.175,79	-206.672,66	5.000	-79.000	-17.442
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.267.580	-1.980.700	-2.065.054,30	-2.354.651,67	20.000	-2.029.050	-258.530

#### 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
-1.132.327	-1.264.300	-1.186.239,26	-753.167,82	449.091	-1.058.400	-523.018
0	0	-23.459,38	1.630,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.132.327	-1.264.300	-1.209.698,64	-751.537,82	449.091	-1.058.400	-523.018

## 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
-53.000	0	-6.725,64	-3.272,26	0	0	-53.000
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
-53.000	0	-6.725,64	-3.272,26	0	0	-53.000

### 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
-181.583	-238.500	-272.189,67	-150.800,46	0	0	-181.583
-394.820	-146.200	-174.364,85	-109.968,59	0	-221.200	-173.620
-221.014	-348.700	-214.980,50	-227.156,60	0	-101.200	-119.814
0	-60.000	0,00	-29.186,00	0	0	0
-271.289	-216.500	-196.311,48	-396.532,88	0	-101.200	-170.089
-51.078	-123.200	-130.813,08	-245.864,64	0	-50.600	-478
-76.378	-123.200	-130.813,08	-4.388,13	0	-75.900	-478
-50.000	-37.500	-46.024,91	0,00	0	0	-50.000
0	0	-49.986,93	0,00	0	0	0
0	-70.000	-61.283,92	-72.279,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.246.162	-1.363.800	-1.276.768,42	-1.236.177,02	0	-550.100	-696.062

### 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
-4.896	0	-4.895,58	-5.053,23	0	0	-4.896
0	1.500	0,00	0,00	0	0	0
0	500	33,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	17.033,62	6.254,37	0	0	0
-4.896	2.000	12.171,79	1.201,14	0	0	-4.896

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-163.490,00	-300.846,08	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-112.917,86	-4.939.796,63	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-199.920,00	-51.000,00	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	495.490,00	3.212.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	19.162,14	-2.079.142,71	0	0	0