

ÅRSBUDGET 2019

for Rønnevang Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 9094

CVR-nr. 58775118

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	5.000.000	5.050.000	4.899.999,96	4.925.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.044.000	-5.050.000	-5.044.046,66	-4.081.322,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-565.000	-525.000	-772.354,61	-577.141,13			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-10.200,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-565.000	-525.000	-762.154,61	-577.141,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.838.000	-2.974.500	-2.205.789,02	-2.028.775,72			
3 Indtægter	50.000	70.000	82.704,80	73.220,97			
3 Udgifter, løn	-2.155.000	-2.370.000	-1.863.116,20	-1.691.036,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-733.000	-674.500	-425.377,62	-410.959,70			
4 Kirkegård	-1.176.000	-1.060.000	-1.149.782,58	-1.030.909,29			
4 Indtægter	276.000	295.000	414.172,03	366.499,18			
4 Udgifter, løn	-445.000	-445.000	-435.214,38	-431.089,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.007.000	-910.000	-1.128.740,23	-966.319,40			
5 Præstebolig mv.	-3.000	16.500	-419.449,57	41.803,73			
5 Indtægter	145.000	143.000	105.212,22	143.772,24			
5 Udgifter, løn	0	0	-1.801,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-148.000	-126.500	-522.860,79	-101.968,51			
6 Administration og fællesudgifter	-462.000	-507.000	-535.492,91	-510.940,66			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-75.000	-75.000	-60.847,30	-83.926,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-387.000	-432.000	-474.645,61	-427.014,35			
7 Finansielle poster	0	0	38.822,03	24.640,15			
A Resultat af drift	-44.000	0	-144.046,70	843.677,08			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	44.000	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	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-44.000	0	-144.046,70	843.677	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
5.000.000	5.050.000	4.899.999,96	4.925.000,00	5.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000.000	5.050.000	4.899.999,96	4.925.000,00	5.000.000	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
-565.000	-525.000	-772.354,61	-577.141,13	0	0	-565.000
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
-565.000	-525.000	-772.354,61	-577.141,13	0	0	-565.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-2.210.000	-2.303.500	-1.748.011,59	-1.506.098,01	50.000	-1.800.000	-460.000
-113.000	-106.000	-86.011,24	-101.422,17	0	0	-113.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-100.000	-96.880,67	-104.991,79	0	0	-100.000
-360.000	-410.000	-229.135,52	-266.977,35	0	-355.000	-5.000
-55.000	-55.000	-45.750,00	-49.286,40	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.838.000	-2.974.500	-2.205.789,02	-2.028.775,72	50.000	-2.155.000	-733.000

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
-1.176.000	-1.060.000	-1.149.782,58	-1.030.909,29	276.000	-445.000	-1.007.000
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
-1.176.000	-1.060.000	-1.149.782,58	-1.030.909,29	276.000	-445.000	-1.007.000

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
-7.000	-7.500	-1.157,50	-4.720,92	0	0	-7.000
2.000	14.500	-411.506,12	30.945,98	80.000	0	-78.000
2.000	9.500	-6.785,95	15.578,67	65.000	0	-63.000
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
-3.000	16.500	-419.449,57	41.803,73	145.000	0	-148.000

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
-114.000	-85.000	-150.439,37	-70.321,66	0	0	-114.000
-180.000	-188.000	-113.594,52	-134.741,86	0	-75.000	-105.000
-73.000	-57.000	-85.776,38	-50.626,96	0	0	-73.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.000	-82.000	-92.006,93	-103.521,94	0	0	-95.000
0	0	0,00	-57.622,88	0	0	0
0	0	-29.159,30	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-95.000	-64.516,41	-94.105,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-462.000	-507.000	-535.492,91	-510.940,66	0	-75.000	-387.000

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	0,00	8,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.981,94	3.303,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	36.840,09	21.327,94	0	0	0
0	0	38.822,03	24.640,15	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0