

ÅRSBUDGET 2020

for Høje Tåstrup Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7152

CVR-nr. 68841119

Budget 2020 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

Reparationer og vedligeholdelse af kirke, kirkegård og sognegård. Visionsarbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Undervisningsmateriale til konfirmander, rep. og vedligehold af præstegårdshaven i forbindelse med afholdelse af arrangementer i haven.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.500.000	4.175.000	4.275.000,00	4.275.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.500.001	-4.175.003	-4.147.168,68	-3.935.068,95
2 Kirkebygning og sognegård	-1.027.212	-851.825	-957.143,10	-778.691,01
2 Indtægter	0	0	1.200,00	27.000,00
2 Udgifter, løn	-287.508	-279.825	-287.777,88	-299.163,82
2 Udgifter, øvrige drift	-739.704	-572.000	-670.565,22	-506.527,19
3 Kirkelige aktiviteter	-1.759.981	-1.706.887	-1.680.715,19	-1.734.984,17
3 Indtægter	0	0	3.600,00	7.954,50
3 Udgifter, løn	-1.457.481	-1.449.387	-1.382.866,16	-1.483.505,34
3 Udgifter, øvrige drift	-302.500	-257.500	-301.449,03	-259.433,33
4 Kirkegård	-598.518	-599.403	-561.522,44	-330.114,06
4 Indtægter	245.000	222.000	276.458,37	353.287,93
4 Udgifter, løn	-475.118	-462.931	-491.698,43	-477.594,67
4 Udgifter, øvrige drift	-368.400	-358.472	-346.282,38	-205.807,32
5 Præstebolig mv.	-15.000	-22.000	-51.301,50	-33.865,15
5 Indtægter	110.000	90.000	79.706,92	100.005,96
5 Udgifter, løn	-1.500	-1.500	-3.000,00	-1.625,00
5 Udgifter, øvrige drift	-123.500	-110.500	-128.008,42	-132.246,11
6 Administration og fællesudgifter	-1.163.290	-1.058.888	-948.324,67	-1.105.134,37
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-645.619	-615.378	-560.388,99	-737.678,14
6 Udgifter, øvrige drift	-517.671	-443.510	-387.935,68	-367.456,23
7 Finansielle poster	64.000	64.000	51.838,22	47.719,81
A Resultat af drift	-1	-3	127.831,32	339.931,05
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	-3		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	470.110,19	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-617.029,57
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-432.400,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	470.110,19	-1.049.430,07
C Årets resultat	-1	-3	597.941,51	-709.499
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.500.000	4.175.000	4.275.000,00	4.275.000,00	4.500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.500.000	4.175.000	4.275.000,00	4.275.000,00	4.500.000	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-487.831	-371.132	-422.191,78	-322.122,39	0	-140.127	-347.704
-20.000	-20.000	-14.496,70	-13.497,50	0	0	-20.000
-519.381	-460.693	-520.454,62	-443.071,12	0	-147.381	-372.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.027.212	-851.825	-957.143,10	-778.691,01	0	-287.508	-739.704

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.014.390	-1.131.063	-1.140.154,54	-1.156.778,44	0	-939.390	-75.000
-75.000	-60.000	-50.058,44	-50.239,14	0	-25.000	-50.000
-187.260	-171.911	-167.979,93	-174.704,59	0	-152.260	-35.000
-265.368	-125.000	-119.371,62	-102.585,05	0	-130.368	-135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.196	-162.113	-150.837,09	-136.937,77	0	-143.496	-3.700
-68.967	-55.000	-50.513,57	-112.539,18	0	-66.967	-2.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.200,00	0	0	-1.800
-1.759.981	-1.706.887	-1.680.715,19	-1.734.984,17	0	-1.457.481	-302.500

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-583.518	-584.403	-561.994,94	-328.813,38	237.000	-475.118	-345.400
-15.000	-15.000	472,50	-1.300,68	8.000	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-598.518	-599.403	-561.522,44	-330.114,06	245.000	-475.118	-368.400

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-42.000	-51.301,50	-53.865,15	85.000	-1.500	-123.500
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	0,00	20.000,00	0	0	0
25.000	20.000	0,00	0,00	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-22.000	-51.301,50	-33.865,15	110.000	-1.500	-123.500

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-278.000	-221.000	-250.612,43	-202.417,50	0	0	-278.000
-146.852	-168.271	-115.116,06	-144.832,05	0	-116.852	-30.000
-84.592	-144.194	-75.520,39	-138.956,51	0	-30.000	-54.592
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.900	-220.301	-158.497,13	-170.987,42	0	-230.900	-30.000
-181.917	-117.602	-115.144,74	-155.174,39	0	-174.917	-7.000
-92.950	-95.602	-138.013,82	-206.367,04	0	-92.950	0
-30.000	-30.000	-25.130,00	-3.265,74	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.079	-61.918	-70.290,10	-83.133,72	0	0	-88.079
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.163.290	-1.058.888	-948.324,67	-1.105.134,37	0	-645.619	-517.671

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	-6.450,37	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-679,67	0	0	0
64.000	64.000	56.487,70	56.487,70	64.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.800,89	-8.088,22	0	0	0
64.000	64.000	51.838,22	47.719,81	64.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	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	-617.029,57	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-432.400,50	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	470.110,19	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	470.110,19	-1.049.430,07	0	0	0