

ÅRSBUDGET 2020

for Tåstrup Nykirke Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7153

CVR-nr. 65025515

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På baggrund af provstiets nedsættelse af ligningsmidler til TNK. Tidligere 8.300.000.- til nu 7.500.000 vil vi anmode om at anvende ekstra kr. 200.000.- af " frie midler" (dette er også beskrevet senere i forventet disponering 2020)

Supplerende forklaringer til budgettet

På baggrund af Kirkegårdsleders fratræden, er der på nuværende tidspunkt ikke truffet endelig beslutning om den fremadrettede bemanning på kirkegården, hvilket kan medføre forskydninger i omkostningerne i 2020. Endvidere er der usikkerhed om salget af præsteboligen på Rødhøjgårdsvej bliver effektueret i indeværende år, hvilket også kan påvirke budgettet for 2020.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	7.500.000	7.500.000	7.849.998,66	7.650.000,00
Driftsudgifter i alt	-7.700.000	-7.700.000	-7.936.048,15	-7.488.021,28
2 Kirkebygning og sognegård	-974.436	-1.051.300	-1.133.617,95	-1.006.725,40
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-480.937	-465.300	-447.180,79	-601.064,12
2 Udgifter, øvrige drift	-493.499	-586.000	-686.437,16	-405.661,28
3 Kirkelige aktiviteter	-2.344.461	-2.348.050	-2.253.544,37	-2.226.593,10
3 Indtægter	0	13.500	26.031,00	26.122,70
3 Udgifter, løn	-1.818.659	-1.829.050	-1.778.903,02	-1.809.664,35
3 Udgifter, øvrige drift	-525.802	-532.500	-500.672,35	-443.051,45
4 Kirkegård	-2.533.542	-2.547.000	-2.650.470,96	-2.527.886,98
4 Indtægter	1.355.000	1.170.500	999.134,93	1.167.911,18
4 Udgifter, løn	-2.313.542	-2.352.000	-2.589.996,31	-2.673.481,70
4 Udgifter, øvrige drift	-1.575.000	-1.365.500	-1.059.609,58	-1.022.316,46
5 Præstebolig mv.	-23.000	-32.000	25.166,88	23.126,04
5 Indtægter	0	58.000	63.733,43	63.054,24
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-23.000	-90.000	-38.566,55	-39.928,20
6 Administration og fællesudgifter	-1.824.561	-1.721.650	-1.794.273,68	-1.825.617,35
6 Indtægter	0	0	-2.775,99	-1.243,64
6 Udgifter, løn	-753.322	-804.650	-826.465,11	-825.094,07
6 Udgifter, øvrige drift	-1.071.239	-917.000	-965.032,58	-999.279,64
7 Finansielle poster	0	0	-129.308,07	75.675,51
A Resultat af drift	-200.000	-200.000	-86.049,49	161.978,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	200.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-138.080,32	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	138.080,32	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-1.758,35
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-1.758,35
C Årets resultat	-200.000	-200.000	-86.049,49	160.220
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.500.000	7.500.000	7.849.998,66	7.650.000,00	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	7.500.000	7.849.998,66	7.650.000,00	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-842.936	-854.300	-1.013.810,06	-868.562,89	0	-480.937	-361.999
0	0	0,00	-312,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-10.866,78	-241,23	0	0	-5.000
-126.500	-197.000	-108.941,11	-133.408,36	0	0	-126.500
0	0	0,00	-4.200,00	0	0	0
-974.436	-1.051.300	-1.133.617,95	-1.006.725,40	0	-480.937	-493.499

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-1.187,95	-1.159,50	0	0	0
-1.197.882	-1.005.550	-1.179.852,16	-1.804.842,35	0	-983.881	-214.001
-108.300	-233.500	-75.425,55	-82.349,90	0	-11.000	-97.300
-3.000	-5.000	-649,00	-5.539,00	0	0	-3.000
-196.500	-175.000	-198.534,87	-157.762,96	0	0	-196.500
-606.195	-917.000	-735.870,92	-27.680,67	0	-602.194	-4.001
-232.584	-12.000	-59.098,75	-147.258,72	0	-221.584	-11.000
0	0	-2.925,17	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.344.461	-2.348.050	-2.253.544,37	-2.226.593,10	0	-1.818.659	-525.802

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.539.042	-2.558.000	-2.668.049,26	-2.445.840,20	1.270.000	-2.313.542	-1.495.500
5.500	11.000	17.578,30	-82.046,78	85.000	0	-79.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.533.542	-2.547.000	-2.650.470,96	-2.527.886,98	1.355.000	-2.313.542	-1.575.000

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 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	5.254,52	0	0	0
-23.000	-32.000	25.166,88	17.871,52	0	0	-23.000
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
-23.000	-32.000	25.166,88	23.126,04	0	0	-23.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-366.558	-455.800	-340.480,26	-346.164,27	0	-123.558	-243.000
-325.371	-381.950	-374.995,35	-374.883,48	0	-196.871	-128.500
-143.739	-124.000	-141.973,92	-104.928,16	0	0	-143.739
0	0	0,00	-2.107,00	0	0	0
-317.658	-229.300	-362.120,69	-298.712,98	0	-47.658	-270.000
-214.019	-222.000	-219.529,58	-239.102,83	0	-214.019	0
-171.216	-177.600	-178.260,78	-237.829,12	0	-171.216	0
-51.000	-106.000	-43.516,25	-71.866,73	0	0	-51.000
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
-135.000	-25.000	-133.396,85	-150.022,78	0	0	-135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.824.561	-1.721.650	-1.794.273,68	-1.825.617,35	0	-753.322	-1.071.239

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	0,00	-1.801,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	620,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-129.308,07	76.856,07	0	0	0
0	0	-129.308,07	75.675,51	0	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	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-138.080,32	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	-1.758,35	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	138.080,32	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-1.758,35	0	0	0