

ÅRSBUDGET 2020

for Fløng Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7162

CVR-nr. 12795017

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

Stabilisering oven på de store projekter, så vi kommer ind i en periode fra 2020 med normal løbende drift og vedligeholdelse af kirke, sognegård kirkegård mm., og dermed får mere tid og ressourcer til fokus på de kirkelige og diakonale aktiviteter mm.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Fløng Sogn har igennem de sidste år arbejdet med flere store projekter, bl.a. udskiftning af det utætte tag på Sognegården, udvendig kalkning af Kirken, radonsikring præstegård. I 2019 er projekterne bl.a. indvendig kalkning af Kirken, og de netop konstaterede problematikker mht. borebilleangreb og skimmelsvamp, som endnu ikke er afklaret. Endvidere har præsternes APV resulteret i et projekt om forbedring af indeklimaet, der som følge af konstruktionen af Sognets hus ikke er så enkel som forventet. Planen for det kommende år er konsolidering og bedre styring af den løbende vedligeholdelse på Kirke, Sognets hus og præstegård. Vi har ikke endnu fået budgetteret på dette mere detaljeret. For de kirkelige og diagonale aktiviteter er der en udvikling i gang, som vi er ved at detailbudgettere på. Dette arbejde er fortsat i gang, så dette budget, der balancerer, vil kunne blive justeret over det kommende år.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.600.000	3.600.000	3.590.000,00	3.590.000,04
Driftsudgifter i alt	-3.600.000	-3.600.000	-3.563.717,38	-3.300.616,18
2 Kirkebygning og sognegård	-528.690	-582.600	-538.160,45	-555.051,35
2 Indtægter	0	0	2.675,00	-222,20
2 Udgifter, løn	-118.190	-75.500	-96.054,61	-154.362,19
2 Udgifter, øvrige drift	-410.500	-507.100	-444.780,84	-400.466,96
3 Kirkelige aktiviteter	-1.703.210	-1.551.100	-1.594.444,45	-1.593.890,15
3 Indtægter	75.500	61.500	73.479,90	69.211,20
3 Udgifter, løn	-1.504.510	-1.131.200	-1.412.908,55	-1.389.970,04
3 Udgifter, øvrige drift	-274.200	-481.400	-255.015,80	-273.131,31
4 Kirkegård	-483.000	-494.000	-529.319,55	-329.919,40
4 Indtægter	378.000	358.000	255.306,25	268.435,74
4 Udgifter, løn	-500.500	-514.000	-564.542,34	-375.626,18
4 Udgifter, øvrige drift	-360.500	-338.000	-220.083,46	-222.728,96
5 Præstebolig mv.	-70.000	-78.300	-116.389,31	-39.721,39
5 Indtægter	109.000	80.000	94.746,98	76.650,81
5 Udgifter, løn	-71.500	-48.300	-37.684,94	-23.286,22
5 Udgifter, øvrige drift	-107.500	-110.000	-173.451,35	-93.085,98
6 Administration og fællesudgifter	-815.100	-894.000	-754.907,10	-734.848,64
6 Indtægter	125.000	0	-623,75	1.523,89
6 Udgifter, løn	-463.000	-402.000	-239.232,37	-220.558,93
6 Udgifter, øvrige drift	-477.100	-492.000	-515.050,98	-515.813,60
7 Finansielle poster	0	0	-30.496,52	-47.185,25
A Resultat af drift	0	0	26.282,62	289.383,86
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-539.542,69	-2.815.780,86
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-168.748,75	-153.157,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.004.840,06	448.159,94
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-65.988,64	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	230.559,98	-2.520.778,42
C Årets resultat	0	0	256.842,60	-2.231.395
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.600.000	3.600.000	3.590.000,00	3.590.000,04	3.600.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.600.000	3.600.000	3.590.000,00	3.590.000,04	3.600.000	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
-196.500	-212.800	-151.867,41	-215.247,46	0	-71.500	-125.000
-20.000	-20.000	-27.101,65	-14.988,70	0	0	-20.000
-312.190	-349.800	-359.191,39	-324.815,19	0	-46.690	-265.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-528.690	-582.600	-538.160,45	-555.051,35	0	-118.190	-410.500

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
-867.600	-723.510	-740.096,13	-720.377,96	30.500	-800.600	-97.500
-178.000	-114.500	-194.143,94	-162.688,52	0	-153.000	-25.000
-90.500	-85.000	-84.199,38	-119.658,45	1.000	-76.500	-15.000
-250.800	-210.100	-274.183,85	-287.489,26	0	-193.800	-57.000
0	-103.800	-113.014,53	-101.805,44	0	0	0
-143.500	-143.910	-68.018,51	-118.180,71	0	-138.000	-5.500
-171.610	-169.080	-119.588,11	-82.489,81	44.000	-142.610	-73.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.703.210	-1.551.100	-1.594.444,45	-1.593.890,15	75.500	-1.504.510	-274.200

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
-437.250	-414.900	-449.000,66	-293.014,94	378.000	-464.750	-350.500
-45.750	-79.100	-80.318,89	-36.904,46	0	-35.750	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-483.000	-494.000	-529.319,55	-329.919,40	378.000	-500.500	-360.500

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
-70.000	-78.300	-116.389,31	-39.721,39	109.000	-71.500	-107.500
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-78.300	-116.389,31	-39.721,39	109.000	-71.500	-107.500

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
-98.000	-111.000	-93.109,26	-93.492,52	0	0	-98.000
-234.600	-236.750	-263.218,86	-191.963,10	0	-127.500	-107.100
28.500	-93.650	102.701,63	76.123,03	125.000	-79.500	-17.000
-23.000	-23.000	-30.000,00	-13.222,38	0	-15.000	-8.000
-304.000	-294.800	-290.638,26	-341.886,08	0	-129.000	-175.000
-56.000	-54.650	-51.599,71	-69.662,95	0	-56.000	0
-56.000	-53.150	-51.599,61	-22.893,05	0	-56.000	0
-30.000	-25.000	-35.750,40	-23.504,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-2.000	-41.692,63	-54.347,59	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-815.100	-894.000	-754.907,10	-734.848,64	125.000	-463.000	-477.100

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	-403,55	-170,68	0	0	0
0	0	387,66	-777,27	0	0	0
0	0	0,00	180,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-30.480,63	-46.417,72	0	0	0
0	0	-30.496,52	-47.185,25	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-125.768,19	-752.629,28	0	0	0
0	0	-413.774,50	-2.063.151,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-168.748,75	-153.157,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-65.988,64	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	1.004.840,06	448.159,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	230.559,98	-2.520.778,42	0	0	0