

ÅRSBUDGET 2020

for Sengeløse Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7184

CVR-nr. 68595215

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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.700.000	2.700.000	2.720.000,00	2.600.000,04
Driftsudgifter i alt	-2.669.749	-2.700.000	-2.882.155,91	-2.381.573,09
2 Kirkebygning og sognegård	-362.400	-546.300	-498.672,83	-402.377,28
2 Indtægter	0	0	4.200,00	6.474,50
2 Udgifter, løn	-155.400	-213.700	-228.965,49	-41.591,55
2 Udgifter, øvrige drift	-207.000	-332.600	-273.907,34	-367.260,23
3 Kirkelige aktiviteter	-1.146.349	-1.121.150	-1.287.550,39	-1.106.530,25
3 Indtægter	29.000	10.000	33.137,80	17.585,00
3 Udgifter, løn	-914.350	-844.650	-1.030.536,78	-803.293,25
3 Udgifter, øvrige drift	-260.999	-286.500	-290.151,41	-320.822,00
4 Kirkegård	-543.500	-543.750	-533.056,51	-584.144,63
4 Indtægter	260.000	294.000	241.539,12	204.596,96
4 Udgifter, løn	-573.500	-564.750	-542.015,98	-44.661,36
4 Udgifter, øvrige drift	-230.000	-273.000	-232.579,65	-744.080,23
5 Præstebolig mv.	35.000	7.600	64.619,09	73.882,80
5 Indtægter	110.000	97.000	104.708,19	95.621,15
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-89.400	-40.089,10	-21.738,35
6 Administration og fællesudgifter	-652.500	-496.400	-607.171,35	-366.342,24
6 Indtægter	0	0	1.555,06	1.018,76
6 Udgifter, løn	-177.000	-177.900	-73.799,88	-194.494,55
6 Udgifter, øvrige drift	-475.500	-318.500	-534.926,53	-172.866,45
7 Finansielle poster	0	0	-20.323,92	3.938,51
A Resultat af drift	30.251	0	-162.155,91	218.426,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	30.251	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-740.725,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	725.175,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-79.500,00	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	-95.050,00	0,00
C Årets resultat	30.251	0	-257.205,91	218.427
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
2.700.000	2.700.000	2.720.000,00	2.600.000,04	2.700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.700.000	2.700.000	2.720.000,00	2.600.000,04	2.700.000	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
0	0	0,00	-3.520,67	0	0	0
-164.700	-234.950	-189.565,03	-111.450,24	0	-77.700	-87.000
0	-15.000	-512,50	-16.416,26	0	0	0
-197.700	-283.850	-308.595,30	-270.520,31	0	-77.700	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.500	0,00	-469,80	0	0	0
-362.400	-546.300	-498.672,83	-402.377,28	0	-155.400	-207.000

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-63.801	0	0,00	-3.151,81	0	-63.801	0
-513.948	-527.350	-776.300,70	-694.186,72	5.000	-400.949	-117.999
-267.590	-272.700	-263.920,88	-71.669,85	0	-232.590	-35.000
-6.000	-28.000	2.934,02	-136.059,61	15.000	0	-21.000
-67.000	-92.300	-67.444,01	-61.031,76	0	-12.000	-55.000
-85.600	-81.200	-84.497,69	-73.462,23	0	-83.600	-2.000
-110.910	-51.100	-53.348,13	-48.585,93	0	-101.410	-9.500
-31.500	-68.500	-44.973,00	-18.382,34	9.000	-20.000	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.146.349	-1.121.150	-1.287.550,39	-1.106.530,25	29.000	-914.350	-260.999

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
-532.400	-532.200	-511.332,72	-577.038,56	260.000	-562.400	-230.000
-11.100	-11.550	-21.723,79	-7.106,07	0	-11.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-543.500	-543.750	-533.056,51	-584.144,63	260.000	-573.500	-230.000

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
-1.000	-26.000	19.810,34	25.391,90	65.000	0	-66.000
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
36.000	33.600	44.808,75	48.490,90	45.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
35.000	7.600	64.619,09	73.882,80	110.000	0	-75.000

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
-98.500	-70.500	-143.503,27	-5.131,18	0	0	-98.500
-83.000	-83.000	-103.242,94	-123.493,48	0	-30.000	-53.000
-63.000	-90.000	-80.967,90	-39.764,22	0	-24.000	-39.000
-24.000	0	0,00	0,00	0	-24.000	0
-277.000	-167.000	-233.573,08	-183.368,40	0	-24.000	-253.000
-37.500	-37.260	0,00	0,00	0	-37.500	0
-37.500	-38.640	0,00	0,00	0	-37.500	0
-10.000	-10.000	-23.761,00	-150,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	0	-22.123,16	-14.434,96	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-652.500	-496.400	-607.171,35	-366.342,24	0	-177.000	-475.500

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.l (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	-1.860,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3.311,87	0	0	0
0	0	0,00	4.077,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.323,92	-1.589,93	0	0	0
0	0	-20.323,92	3.938,51	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	-640.381,25	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-100.343,75	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	-79.500,00	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	725.175,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-95.050,00	0,00	0	0	0