

ÅRSBUDGET 2020

for Reerslev Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7196

CVR-nr. 57516917

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	1.850.000	1.800.000	1.800.000,00	1.800.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.849.998	-1.800.000	-1.790.691,18	-1.824.317,36
2 Kirkebygning og sognegård	-382.685	-376.610	-292.227,36	-434.004,49
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-61.489	-46.510	-76.760,30	-93.954,55
2 Udgifter, øvrige drift	-321.196	-330.100	-215.467,06	-340.049,94
3 Kirkelige aktiviteter	-973.995	-925.898	-998.389,78	-853.143,60
3 Indtægter	0	0	3.750,00	2.650,00
3 Udgifter, løn	-854.070	-839.898	-914.755,99	-755.688,08
3 Udgifter, øvrige drift	-119.925	-86.000	-87.383,79	-100.105,52
4 Kirkegård	-292.218	-267.412	-306.614,20	-323.205,07
4 Indtægter	39.100	45.900	45.395,55	65.885,47
4 Udgifter, løn	-312	-312	-14.560,12	-20.255,46
4 Udgifter, øvrige drift	-331.006	-313.000	-337.449,63	-368.835,08
5 Præstebolig mv.	-2.600	-13.000	8.069,50	-14.550,81
5 Indtægter	46.400	48.200	46.638,11	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-49.000	-61.200	-38.568,61	-14.550,81
6 Administration og fællesudgifter	-212.000	-231.080	-215.107,52	-212.565,27
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-36.000	-36.000	-32.196,00	-33.078,00
6 Udgifter, øvrige drift	-176.000	-195.080	-182.911,52	-179.487,27
7 Finansielle poster	13.500	14.000	13.578,18	13.151,88
A Resultat af drift	2	0	9.308,82	-24.317,36
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-45.666,37	-44.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	95.666,37	3.744.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-410.536,16	-5.188.500,07
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	905,32
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-360.536,16	-1.487.594,75
C Årets resultat	2	0	-351.227,34	-1.511.912
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, øvrig drift
1.850.000	1.800.000	1.800.000,00	1.800.000,00	1.850.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.850.000	1.800.000	1.800.000,00	1.800.000,00	1.850.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.522	-182.400	-71.440,78	-118.350,24	0	-7.800	-122.722
-25.000	-20.000	-19.886,47	-32.477,86	0	0	-25.000
-227.163	-174.210	-200.900,11	-283.176,39	0	-53.689	-173.474
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.685	-376.610	-292.227,36	-434.004,49	0	-61.489	-321.196

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-802.608	-824.821	-916.167,34	-794.602,57	0	-713.183	-89.425
-14.000	-11.500	-10.737,99	-7.522,72	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.093	-25.000	-22.806,25	-21.159,19	0	-48.093	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.094	-53.377	-36.813,70	-20.411,62	0	-77.794	-1.300
-15.000	-10.000	-10.664,50	-8.247,50	0	-15.000	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-973.995	-925.898	-998.389,78	-853.143,60	0	-854.070	-119.925

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, øvrig drift
-285.218	-264.412	-291.206,96	-295.310,95	39.100	-312	-324.006
-7.000	-3.000	-15.407,24	-27.894,12	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.218	-267.412	-306.614,20	-323.205,07	39.100	-312	-331.006

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
-2.600	-13.000	8.069,50	-14.550,81	46.400	0	-49.000
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
-2.600	-13.000	8.069,50	-14.550,81	46.400	0	-49.000

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
-95.000	-102.480	-115.299,39	-85.969,43	0	0	-95.000
-28.000	-21.500	-25.306,62	-21.038,16	0	0	-28.000
-8.000	-6.500	-7.534,99	-8.181,60	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-40.200	-33.696,00	-33.702,81	0	-36.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-34.400	-6.000,00	-34.198,97	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-26.000	-27.270,52	-29.474,30	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.000	-231.080	-215.107,52	-212.565,27	0	-36.000	-176.000

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 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	0,00	0	0	0
0	500	58,00	634,88	0	0	0
13.500	13.500	13.520,18	13.520,18	13.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.003,18	0	0	0
13.500	14.000	13.578,18	13.151,88	13.500	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	-45.666,37	-44.500,00	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	-410.536,16	-5.188.500,07	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	905,32	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	95.666,37	3.744.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-360.536,16	-1.487.594,75	0	0	0