

ÅRSBUDGET 2020

for Rønnevang Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 9094

CVR-nr. 58775118

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	5.000.000	5.000.000	5.050.000,00	4.899.999,96
Driftsudgifter i alt	-4.994.000	-5.044.000	-4.919.823,34	-5.044.046,66
2 Kirkebygning og sognegård	-580.000	-565.000	-480.570,24	-772.354,61
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-10.200,00
2 Udgifter, øvrige drift	-580.000	-565.000	-480.570,24	-762.154,61
3 Kirkelige aktiviteter	-2.609.000	-2.838.000	-2.317.505,50	-2.205.789,02
3 Indtægter	67.000	50.000	80.182,25	82.704,80
3 Udgifter, løn	-2.175.400	-2.155.000	-1.972.743,06	-1.863.116,20
3 Udgifter, øvrige drift	-500.600	-733.000	-424.944,69	-425.377,62
4 Kirkegård	-1.236.000	-1.176.000	-1.267.038,43	-1.149.782,58
4 Indtægter	280.000	276.000	282.020,27	414.172,03
4 Udgifter, løn	-465.000	-445.000	-446.108,25	-435.214,38
4 Udgifter, øvrige drift	-1.051.000	-1.007.000	-1.102.950,45	-1.128.740,23
5 Præstebolig mv.	-20.000	-3.000	-230.629,66	-419.449,57
5 Indtægter	155.000	145.000	161.292,89	105.212,22
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.801,00
5 Udgifter, øvrige drift	-175.000	-148.000	-391.922,55	-522.860,79
6 Administration og fællesudgifter	-551.000	-462.000	-542.843,00	-535.492,91
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-129.600	-75.000	-86.785,78	-60.847,30
6 Udgifter, øvrige drift	-421.400	-387.000	-456.057,22	-474.645,61
7 Finansielle poster	2.000	0	-81.236,51	38.822,03
A Resultat af drift	6.000	-44.000	130.176,66	-144.046,70
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	44.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	6.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	0,00	0,00
C Årets resultat	6.000	-44.000	130.176,66	-144.047
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, øvrig drift
5.000.000	5.000.000	5.050.000,00	4.899.999,96	5.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000.000	5.000.000	5.050.000,00	4.899.999,96	5.000.000	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, øvrig drift
-580.000	-565.000	-480.570,24	-772.354,61	0	0	-580.000
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
-580.000	-565.000	-480.570,24	-772.354,61	0	0	-580.000

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.085.000	-2.210.000	-1.841.282,25	-1.748.011,59	52.000	-1.885.400	-251.600
-114.000	-113.000	-98.817,43	-86.011,24	0	0	-114.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.000	-100.000	-108.861,80	-96.880,67	0	0	-130.000
-230.000	-360.000	-219.294,02	-229.135,52	15.000	-240.000	-5.000
-50.000	-55.000	-49.250,00	-45.750,00	0	-50.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.609.000	-2.838.000	-2.317.505,50	-2.205.789,02	67.000	-2.175.400	-500.600

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, øvrig drift
-1.236.000	-1.176.000	-1.267.038,43	-1.149.782,58	280.000	-465.000	-1.051.000
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
-1.236.000	-1.176.000	-1.267.038,43	-1.149.782,58	280.000	-465.000	-1.051.000

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
-7.000	-7.000	-9.581,00	-1.157,50	0	0	-7.000
-9.000	2.000	-151.767,43	-411.506,12	75.000	0	-84.000
-4.000	2.000	-69.281,23	-6.785,95	80.000	0	-84.000
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
-20.000	-3.000	-230.629,66	-419.449,57	155.000	0	-175.000

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
-104.000	-114.000	-121.715,01	-150.439,37	0	0	-104.000
-175.000	-180.000	-114.308,63	-113.594,52	0	-75.000	-100.000
-33.000	-73.000	-46.644,73	-85.776,38	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.000	-95.000	-117.091,81	-92.006,93	0	0	-112.000
-27.500	0	-25.392,89	0,00	0	-27.300	-200
-27.500	0	-25.392,89	-29.159,30	0	-27.300	-200
-10.000	0	-16.889,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.000	0	-75.408,04	-64.516,41	0	0	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-551.000	-462.000	-542.843,00	-535.492,91	0	-129.600	-421.400

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
2.000	0	-6.646,67	0,00	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.981,94	1.981,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-76.571,78	36.840,09	0	0	0
2.000	0	-81.236,51	38.822,03	2.000	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	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	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0