

ÅRSBUDGET 2021

for Høje Tåstrup Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7152

CVR-nr. 68841119

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At forny Kirkens hjemmeside for at få flere muligheder for kommunikation med sognets beboere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At renovere / forny sognegården over nogle år.
At ansætte en kirke kulturmedarbejder.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.500.000	4.500.000	4.175.000,00	4.275.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.580.003	-4.500.001	-3.822.298,24	-4.147.168,68
2 Kirkebygning og sognegård	-945.500	-1.027.212	-926.085,03	-957.143,10
2 Indtægter	0	0	900,00	1.200,00
2 Udgifter, løn	-326.940	-287.508	-297.513,89	-287.777,88
2 Udgifter, øvrige drift	-618.560	-739.704	-629.471,14	-670.565,22
3 Kirkelige aktiviteter	-1.961.176	-1.759.981	-1.573.587,84	-1.680.715,19
3 Indtægter	0	0	0,00	3.600,00
3 Udgifter, løn	-1.598.276	-1.457.481	-1.232.330,84	-1.382.866,16
3 Udgifter, øvrige drift	-362.900	-302.500	-341.257,00	-301.449,03
4 Kirkegård	-558.336	-598.518	-624.605,19	-561.522,44
4 Indtægter	245.000	245.000	226.548,84	276.458,37
4 Udgifter, løn	-468.936	-475.118	-514.556,43	-491.698,43
4 Udgifter, øvrige drift	-334.400	-368.400	-336.597,60	-346.282,38
5 Præstebolig mv.	0	-15.000	56.385,22	-51.301,50
5 Indtægter	105.000	110.000	151.082,80	79.706,92
5 Udgifter, løn	-1.500	-1.500	-1.875,00	-3.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-103.500	-123.500	-92.822,58	-128.008,42
6 Administration og fællesudgifter	-1.098.991	-1.163.290	-841.755,23	-948.324,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-699.399	-645.619	-528.818,54	-560.388,99
6 Udgifter, øvrige drift	-399.592	-517.671	-312.936,69	-387.935,68
7 Finansielle poster	-16.000	64.000	87.349,83	51.838,22
A Resultat af drift	-80.003	-1	352.701,76	127.831,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-80.003	-1		

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	470.110,19
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	470.110,19
C Årets resultat	-80.003	-1	352.701,76	597.942
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.500.000	4.500.000	4.175.000,00	4.275.000,00	4.500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.500.000	4.500.000	4.175.000,00	4.275.000,00	4.500.000	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-464.095	-487.831	-448.527,25	-422.191,78	0	-162.535	-301.560
-20.000	-20.000	-86.520,59	-14.496,70	0	0	-20.000
-461.405	-519.381	-391.037,19	-520.454,62	0	-164.405	-297.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-945.500	-1.027.212	-926.085,03	-957.143,10	0	-326.940	-618.560

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.120.372	-1.014.390	-1.025.668,15	-1.140.154,54	0	-1.045.372	-75.000
-75.000	-75.000	-51.749,83	-50.058,44	0	-25.000	-50.000
-195.077	-187.260	-102.688,30	-167.979,93	0	-160.077	-35.000
-325.368	-265.368	-220.069,25	-119.371,62	0	-130.368	-195.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.229	-147.196	-114.097,87	-150.837,09	0	-170.529	-3.700
-68.930	-68.967	-57.514,44	-50.513,57	0	-66.930	-2.000
-2.200	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-1.961.176	-1.759.981	-1.573.587,84	-1.680.715,19	0	-1.598.276	-362.900

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-543.336	-583.518	-617.714,56	-561.994,94	237.000	-468.936	-311.400
-15.000	-15.000	-6.890,63	472,50	8.000	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-558.336	-598.518	-624.605,19	-561.522,44	245.000	-468.936	-334.400

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-40.000	8.385,22	-51.301,50	80.000	-1.500	-103.500
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
25.000	25.000	48.000,00	0,00	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	56.385,22	-51.301,50	105.000	-1.500	-103.500

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-223.000	-278.000	-238.185,37	-250.612,43	0	0	-223.000
-167.286	-146.852	-137.624,63	-115.116,06	0	-137.286	-30.000
-84.592	-84.592	-66.984,25	-75.520,39	0	-30.000	-54.592
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.391	-260.900	-226.090,50	-158.497,13	0	-264.391	-10.000
-181.826	-181.917	-98.120,93	-115.144,74	0	-174.826	-7.000
-92.896	-92.950	-56.271,42	-138.013,82	0	-92.896	0
-30.000	-30.000	-13.698,75	-25.130,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-88.079	-4.779,38	-70.290,10	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.098.991	-1.163.290	-841.755,23	-948.324,67	0	-699.399	-399.592

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.997,71	-6.450,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
64.000	64.000	65.902,30	56.487,70	64.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	32.445,24	1.800,89	0	0	0
-80.000	0	0,00	0,00	0	-80.000	0
-16.000	64.000	87.349,83	51.838,22	64.000	-80.000	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	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	470.110,19	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	470.110,19	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	80.000					80.000