

ÅRSBUDGET 2021

for Tåstrup Nykirke Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7153

CVR-nr. 65025515

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	7.500.000	7.500.000	7.500.000,00	7.849.998,66
Driftsudgifter i alt	-7.831.332	-7.700.000	-7.317.717,88	-7.936.048,15
2 Kirkebygning og sognegård	-1.029.130	-974.436	-962.030,57	-1.133.617,95
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-498.630	-480.937	-476.833,12	-447.180,79
2 Udgifter, øvrige drift	-530.500	-493.499	-485.197,45	-686.437,16
3 Kirkelige aktiviteter	-2.498.031	-2.344.461	-2.310.085,11	-2.253.544,37
3 Indtægter	0	0	19.602,00	26.031,00
3 Udgifter, løn	-1.966.031	-1.818.659	-1.893.885,08	-1.778.903,02
3 Udgifter, øvrige drift	-532.000	-525.802	-435.802,03	-500.672,35
4 Kirkegård	-2.372.000	-2.533.542	-2.363.106,86	-2.650.470,96
4 Indtægter	1.199.743	1.355.000	1.078.790,50	999.134,93
4 Udgifter, løn	-1.568.000	-2.313.542	-2.271.605,92	-2.589.996,31
4 Udgifter, øvrige drift	-2.003.743	-1.575.000	-1.170.291,44	-1.059.609,58
5 Præstebolig mv.	0	-23.000	-19.040,82	25.166,88
5 Indtægter	0	0	33.472,98	63.733,43
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	-23.000	-52.513,80	-38.566,55
6 Administration og fællesudgifter	-1.800.839	-1.824.561	-1.726.980,30	-1.794.273,68
6 Indtægter	0	0	0,00	-2.775,99
6 Udgifter, løn	-820.600	-753.322	-855.157,26	-826.465,11
6 Udgifter, øvrige drift	-980.239	-1.071.239	-871.823,04	-965.032,58
7 Finansielle poster	-131.332	0	63.525,78	-129.308,07
A Resultat af drift	-331.332	-200.000	182.282,12	-86.049,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	200.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-331.332			

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	138.080,32
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-138.080,32
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-331.332	-200.000	182.282,12	-86.049
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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
7.500.000	7.500.000	7.500.000,00	7.849.998,66	7.500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.500.000	7.500.000	7.500.000,00	7.849.998,66	7.500.000	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
-897.630	-842.936	-835.117,84	-1.013.810,06	0	-498.630	-399.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-10.866,78	0	0	-5.000
-126.500	-126.500	-126.912,73	-108.941,11	0	0	-126.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.029.130	-974.436	-962.030,57	-1.133.617,95	0	-498.630	-530.500

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-1.187,95	0	0	0
-1.404.531	-1.197.882	-1.146.340,00	-1.179.852,16	0	-1.154.031	-250.500
-105.000	-108.300	-161.169,89	-75.425,55	0	-11.500	-93.500
-3.000	-3.000	-1.364,00	-649,00	0	0	-3.000
-170.000	-196.500	-159.950,10	-198.534,87	0	0	-170.000
-642.000	-606.195	-674.132,80	-735.870,92	0	-638.000	-4.000
-173.500	-232.584	-98.350,46	-59.098,75	0	-162.500	-11.000
0	0	-68.777,86	-2.925,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.498.031	-2.344.461	-2.310.085,11	-2.253.544,37	0	-1.966.031	-532.000

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
-2.367.500	-2.539.042	-2.345.612,34	-2.668.049,26	1.124.743	-1.568.000	-1.924.243
-4.500	5.500	-17.494,52	17.578,30	75.000	0	-79.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.372.000	-2.533.542	-2.363.106,86	-2.650.470,96	1.199.743	-1.568.000	-2.003.743

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-23.000	-19.040,82	25.166,88	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-23.000	-19.040,82	25.166,88	0	0	0

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, øvrig drift
-412.447	-366.558	-377.589,60	-340.480,26	0	-138.447	-274.000
-327.323	-325.371	-376.889,85	-374.995,35	0	-207.823	-119.500
-130.739	-143.739	-149.187,88	-141.973,92	0	0	-130.739
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.100	-317.658	-355.475,13	-362.120,69	0	-50.100	-270.000
-235.683	-214.019	-222.988,80	-219.529,58	0	-235.683	0
-188.547	-171.216	-178.627,87	-178.260,78	0	-188.547	0
-51.000	-51.000	-80.184,17	-43.516,25	0	0	-51.000
0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
-135.000	-135.000	13.963,00	-133.396,85	0	0	-135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.800.839	-1.824.561	-1.726.980,30	-1.794.273,68	0	-820.600	-980.239

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.480,22	0,00	0	0	0
0	0	723,98	0,00	0	0	0
0	0	66.050,46	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.231,56	-129.308,07	0	0	0
-131.332	0	0,00	0,00	0	-131.332	0
-131.332	0	63.525,78	-129.308,07	0	-131.332	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	-138.080,32	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	138.080,32	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

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	131.332					131.332