

ÅRSBUDGET 2021

for Sengeløse Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7184

CVR-nr. 68595215

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	2.700.000	2.700.000	2.700.000,00	2.720.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.783.280	-2.669.749	-2.689.217,00	-2.882.155,91
2 Kirkebygning og sognegård	-389.914	-362.400	-387.117,32	-498.672,83
2 Indtægter	0	0	22.550,00	4.200,00
2 Udgifter, løn	-214.914	-155.400	-259.289,24	-228.965,49
2 Udgifter, øvrige drift	-175.000	-207.000	-150.378,08	-273.907,34
3 Kirkelige aktiviteter	-1.205.332	-1.146.349	-1.226.777,56	-1.287.550,39
3 Indtægter	35.000	29.000	40.751,00	33.137,80
3 Udgifter, løn	-881.832	-914.350	-1.000.836,46	-1.030.536,78
3 Udgifter, øvrige drift	-358.500	-260.999	-266.692,10	-290.151,41
4 Kirkegård	-576.177	-543.500	-559.565,33	-533.056,51
4 Indtægter	234.000	260.000	239.874,63	241.539,12
4 Udgifter, løn	-644.177	-573.500	-634.830,76	-542.015,98
4 Udgifter, øvrige drift	-166.000	-230.000	-164.609,20	-232.579,65
5 Præstebolig mv.	22.000	35.000	52.787,91	64.619,09
5 Indtægter	110.000	110.000	104.512,55	104.708,19
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-75.000	-51.724,64	-40.089,10
6 Administration og fællesudgifter	-548.992	-652.500	-575.675,70	-607.171,35
6 Indtægter	0	0	446,84	1.555,06
6 Udgifter, løn	-169.492	-177.000	-140.322,30	-73.799,88
6 Udgifter, øvrige drift	-379.500	-475.500	-435.800,24	-534.926,53
7 Finansielle poster	-84.865	0	7.131,00	-20.323,92
A Resultat af drift	-83.280	30.251	10.783,00	-162.155,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-83.280	30.251		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-423.191,75	-740.725,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-236.496,04	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	622.306,75	725.175,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-79.500,00
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	-37.381,04	-95.050,00
C Årets resultat	-83.280	30.251	-26.598,04	-257.206
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, øvrige drift
2.700.000	2.700.000	2.700.000,00	2.720.000,00	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	2.700.000,00	2.720.000,00	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 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
-170.208	-164.700	-141.257,07	-189.565,03	0	-88.208	-82.000
0	0	-17.717,50	-512,50	0	0	0
-219.706	-197.700	-228.142,75	-308.595,30	0	-126.706	-93.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.914	-362.400	-387.117,32	-498.672,83	0	-214.914	-175.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-36.676	-63.801	0,00	0,00	0	-36.676	0
-582.084	-513.948	-643.106,39	-776.300,70	5.000	-447.084	-140.000
-287.638	-267.590	-267.916,01	-263.920,88	0	-247.638	-40.000
-11.000	-6.000	-14.628,00	2.934,02	10.000	0	-21.000
-68.034	-67.000	-51.612,14	-67.444,01	0	-13.034	-55.000
-93.600	-85.600	-89.742,18	-84.497,69	0	-91.600	-2.000
-90.300	-110.910	-91.723,78	-53.348,13	5.000	-45.800	-49.500
-36.000	-31.500	-68.049,06	-44.973,00	15.000	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.205.332	-1.146.349	-1.226.777,56	-1.287.550,39	35.000	-881.832	-358.500

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, øvrige drift
-561.988	-532.400	-534.326,87	-511.332,72	234.000	-629.988	-166.000
-14.189	-11.100	-25.238,46	-21.723,79	0	-14.189	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-576.177	-543.500	-559.565,33	-533.056,51	234.000	-644.177	-166.000

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 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
-14.000	-1.000	8.002,91	19.810,34	65.000	0	-79.000
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	36.000	44.785,00	44.808,75	45.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.000	35.000	52.787,91	64.619,09	110.000	0	-88.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-96.500	-98.500	-101.484,12	-143.503,27	0	0	-96.500
-83.600	-83.000	-75.773,94	-103.242,94	0	-30.600	-53.000
-72.480	-63.000	-67.811,42	-80.967,90	0	-24.480	-48.000
-24.480	-24.000	0,00	0,00	0	-24.480	0
-174.000	-277.000	-227.385,63	-233.573,08	0	-24.000	-150.000
-32.966	-37.500	-29.768,05	0,00	0	-32.966	0
-32.966	-37.500	-34.871,04	0,00	0	-32.966	0
-10.000	-10.000	-38.581,50	-23.761,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-22.000	0,00	-22.123,16	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-548.992	-652.500	-575.675,70	-607.171,35	0	-169.492	-379.500

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
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	1.784,23	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	5.346,77	-20.323,92	0	0	0
-84.865	0	0,00	0,00	0	-84.865	0
-84.865	0	7.131,00	-20.323,92	0	-84.865	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	-139.875,00	-640.381,25	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-283.316,75	-100.343,75	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-236.496,04	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-79.500,00	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	622.306,75	725.175,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-37.381,04	-95.050,00	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	84.865					84.865