

ÅRSBUDGET 2021

for Reerslev Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7196

CVR-nr. 57516917

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	1.850.000	1.850.000	1.800.000,00	1.800.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.849.998	-1.849.998	-1.633.705,65	-1.790.691,18
2 Kirkebygning og sognegård	-384.296	-382.685	-233.998,34	-292.227,36
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-62.008	-61.489	-25.098,92	-76.760,30
2 Udgifter, øvrige drift	-322.288	-321.196	-208.899,42	-215.467,06
3 Kirkelige aktiviteter	-979.684	-973.995	-883.952,16	-998.389,78
3 Indtægter	0	0	4.600,00	3.750,00
3 Udgifter, løn	-854.884	-854.070	-808.114,55	-914.755,99
3 Udgifter, øvrige drift	-124.800	-119.925	-80.437,61	-87.383,79
4 Kirkegård	-299.218	-292.218	-346.999,63	-306.614,20
4 Indtægter	58.100	39.100	66.123,02	45.395,55
4 Udgifter, løn	-312	-312	-18.598,78	-14.560,12
4 Udgifter, øvrige drift	-357.006	-331.006	-394.523,87	-337.449,63
5 Præstebolig mv.	-28.000	-2.600	14.572,40	8.069,50
5 Indtægter	50.000	46.400	48.451,69	46.638,11
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-78.000	-49.000	-33.879,29	-38.568,61
6 Administration og fællesudgifter	-170.300	-212.000	-203.774,24	-215.107,52
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-36.000	-36.000	-14.196,00	-32.196,00
6 Udgifter, øvrige drift	-134.300	-176.000	-189.578,24	-182.911,52
7 Finansielle poster	11.500	13.500	20.446,32	13.578,18
A Resultat af drift	2	2	166.294,35	9.308,82
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2	2		

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	67.746,75	95.666,37
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-45.666,37
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-67.746,75	-410.536,16
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-360.536,16
C Årets resultat	2	2	166.294,35	-351.227
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
1.850.000	1.850.000	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	1.850.000	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 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
-139.960	-130.522	-103.821,33	-71.440,78	0	-7.800	-132.160
-25.000	-25.000	-16.068,05	-19.886,47	0	0	-25.000
-219.336	-227.163	-114.108,96	-200.900,11	0	-54.208	-165.128
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-384.296	-382.685	-233.998,34	-292.227,36	0	-62.008	-322.288

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
-797.525	-802.608	-799.259,28	-916.167,34	0	-703.525	-94.000
-14.000	-14.000	-4.410,00	-10.737,99	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.104	-62.093	-9.390,00	-22.806,25	0	-58.104	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.555	-79.094	-59.992,88	-36.813,70	0	-78.255	-1.300
-15.000	-15.000	-9.700,00	-10.664,50	0	-15.000	0
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-979.684	-973.995	-883.952,16	-998.389,78	0	-854.884	-124.800

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
-292.218	-285.218	-346.999,63	-291.206,96	58.100	-312	-350.006
-7.000	-7.000	0,00	-15.407,24	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.218	-292.218	-346.999,63	-306.614,20	58.100	-312	-357.006

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 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
-28.000	-2.600	14.572,40	8.069,50	50.000	0	-78.000
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
-28.000	-2.600	14.572,40	8.069,50	50.000	0	-78.000

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
-95.800	-95.000	-103.190,84	-115.299,39	0	0	-95.800
-26.000	-28.000	-27.160,81	-25.306,62	0	0	-26.000
-5.500	-8.000	-2.938,37	-7.534,99	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-38.000	-34.427,25	-33.696,00	0	-36.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-26.818,20	-6.000,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-33.000	-9.238,77	-27.270,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.300	-212.000	-203.774,24	-215.107,52	0	-36.000	-134.300

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	-4,80	0,00	0	0	0
-2.000	0	0,00	58,00	0	0	-2.000
13.500	13.500	15.773,54	13.520,18	13.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.677,58	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.500	13.500	20.446,32	13.578,18	13.500	0	-2.000

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	-45.666,37	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	-67.746,75	-410.536,16	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	67.746,75	95.666,37	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-360.536,16	0	0	0

