

ÅRSBUDGET 2021

for Rønnevang Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 9094

CVR-nr. 58775118

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	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	5.050.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.265.289	-4.994.000	-4.652.172,58	-4.919.823,34
2 Kirkebygning og sognegård	-617.500	-580.000	-535.205,72	-480.570,24
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-617.500	-580.000	-535.205,72	-480.570,24
3 Kirkelige aktiviteter	-2.651.860	-2.609.000	-2.317.982,81	-2.317.505,50
3 Indtægter	79.000	67.000	86.490,62	80.182,25
3 Udgifter, løn	-2.241.360	-2.175.400	-1.926.642,86	-1.972.743,06
3 Udgifter, øvrige drift	-489.500	-500.600	-477.830,57	-424.944,69
4 Kirkegård	-1.221.000	-1.236.000	-1.354.346,28	-1.267.038,43
4 Indtægter	282.000	280.000	295.810,47	282.020,27
4 Udgifter, løn	-463.000	-465.000	-459.565,94	-446.108,25
4 Udgifter, øvrige drift	-1.040.000	-1.051.000	-1.190.590,81	-1.102.950,45
5 Præstebolig mv.	26.000	-20.000	40.942,54	-230.629,66
5 Indtægter	165.000	155.000	152.247,86	161.292,89
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-139.000	-175.000	-111.305,32	-391.922,55
6 Administration og fællesudgifter	-623.640	-551.000	-499.202,18	-542.843,00
6 Indtægter	0	0	1.000,00	0,00
6 Udgifter, løn	-127.640	-129.600	-81.708,06	-86.785,78
6 Udgifter, øvrige drift	-496.000	-421.400	-418.494,12	-456.057,22
7 Finansielle poster	-177.289	2.000	13.621,87	-81.236,51
A Resultat af drift	-265.289	6.000	347.827,42	130.176,66
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-265.289	6.000		

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	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
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	-265.289	6.000	347.827,42	130.177
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
5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	5.050.000,00	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	5.000.000,00	5.050.000,00	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-617.500	-580.000	-535.205,72	-480.570,24	0	0	-617.500
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
-617.500	-580.000	-535.205,72	-480.570,24	0	0	-617.500

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	0,00	0	0	0
-2.119.860	-2.085.000	-1.827.355,72	-1.841.282,25	54.000	-1.936.360	-237.500
-106.000	-114.000	-79.201,11	-98.817,43	0	0	-106.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.000	-130.000	-187.173,08	-108.861,80	0	0	-140.000
-236.000	-230.000	-178.927,90	-219.294,02	25.000	-255.000	-6.000
-50.000	-50.000	-45.325,00	-49.250,00	0	-50.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.651.860	-2.609.000	-2.317.982,81	-2.317.505,50	79.000	-2.241.360	-489.500

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, øvrig drift
-1.221.000	-1.236.000	-1.356.408,78	-1.267.038,43	282.000	-463.000	-1.040.000
0	0	2.062,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.221.000	-1.236.000	-1.354.346,28	-1.267.038,43	282.000	-463.000	-1.040.000

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
-4.000	-7.000	-11.450,00	-9.581,00	0	0	-4.000
-3.000	-9.000	12.494,45	-151.767,43	75.000	0	-78.000
33.000	-4.000	39.898,09	-69.281,23	90.000	0	-57.000
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
26.000	-20.000	40.942,54	-230.629,66	165.000	0	-139.000

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
-103.000	-104.000	-103.272,00	-121.715,01	0	0	-103.000
-187.000	-175.000	-132.157,85	-114.308,63	0	-75.000	-112.000
-72.000	-33.000	-55.238,22	-46.644,73	0	0	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.000	-112.000	-156.826,05	-117.091,81	0	0	-136.000
-26.320	-27.500	-25.854,03	-25.392,89	0	-26.320	0
-26.320	-27.500	-25.854,03	-25.392,89	0	-26.320	0
0	-10.000	0,00	-16.889,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.000	-62.000	0,00	-75.408,04	0	0	-73.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-623.640	-551.000	-499.202,18	-542.843,00	0	-127.640	-496.000

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	11.163,45	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000	0,00	-6.646,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	0	0,00	1.981,94	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.458,42	-76.571,78	0	0	0
-179.289	0	0,00	0,00	0	-179.289	0
-177.289	2.000	13.621,87	-81.236,51	2.000	-179.289	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	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

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	179.289					179.289