

ÅRSBUDGET 2022

for Tåstrup Nykirke Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7153

CVR-nr. 65025515

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Forklaringer til budget 2022:

MÅLSÆTNINGER:

I forbindelse med det ny menighedsråds tiltrædelse, er der lagt op til en række nye tiltag:

-Styrkelse af kendskabet til kirken og aktiviteterne der finder sted.

-Bibeholde et højt aktivitetsniveau for medlemmerne.

-Udvikle de indvendige arealer / atriumgaard der kan give kirken og sognegården et mere attraktivt look, bl.a. med kunst.

-fokus på bæredygtighed bl.a. ved etablering af Grøn Kirke-udvalg.

-en fortsættelse af kirkegårdens nødvendige opgradering og projektering, herunder udskiftning af udtjente hække og træer.

Merudgiftsønsker.

Fortsat tilplantning/udskiftning af Kirkegårds-beplantning. Endvidere udarbejdelse af langsiget plan for nytænkning af kirkegårdens forskellige afdelinger. Ville normalt være et anlægsønske, men efter budgetsamråd erkendes et behov for selvfinansiering fra Taastrup Nykirkes frie midler Kr.200.000.-.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	7.500.000	7.500.000	7.500.000,00	7.500.000,00
Driftsudgifter i alt	-7.700.000	-7.831.332	-7.116.615,18	-7.317.717,88
2 Kirkebygning og sognegård	-1.053.319	-1.029.130	-1.052.642,40	-962.030,57
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-526.819	-498.630	-491.639,83	-476.833,12
2 Udgifter, øvrige drift	-526.500	-530.500	-561.002,57	-485.197,45
3 Kirkelige aktiviteter	-2.763.748	-2.498.031	-2.125.487,03	-2.310.085,11
3 Indtægter	0	0	416,25	19.602,00
3 Udgifter, løn	-2.279.248	-1.966.031	-1.764.870,18	-1.893.885,08
3 Udgifter, øvrige drift	-484.500	-532.000	-361.033,10	-435.802,03
4 Kirkegård	-2.332.081	-2.372.000	-2.136.931,96	-2.363.106,86
4 Indtægter	930.000	1.199.743	919.326,50	1.078.790,50
4 Udgifter, løn	-1.709.081	-1.568.000	-1.679.575,81	-2.271.605,92
4 Udgifter, øvrige drift	-1.553.000	-2.003.743	-1.376.682,65	-1.170.291,44
5 Præstebolig mv.	-3.000	0	-14.600,37	-19.040,82
5 Indtægter	0	0	0,00	33.472,98
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-3.000	0	-14.600,37	-52.513,80
6 Administration og fællesudgifter	-1.547.852	-1.800.839	-1.807.704,99	-1.726.980,30
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-538.613	-820.600	-823.215,69	-855.157,26
6 Udgifter, øvrige drift	-1.009.239	-980.239	-984.489,30	-871.823,04
7 Finansielle poster	0	-131.332	20.751,57	63.525,78
A Resultat af drift	-200.000	-331.332	383.384,82	182.282,12
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-200.000	-331.332		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-237.736,32	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	250.248,75	0,00
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	3.355.032,28	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	3.367.544,71	0,00
C Årets resultat	-200.000	-331.332	3.750.929,53	182.282
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.500.000	7.500.000	7.500.000,00	7.500.000,00	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	7.500.000,00	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-906.819	-897.630	-864.140,53	-835.117,84	0	-526.819	-380.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-146.500	-126.500	-188.501,87	-126.912,73	0	0	-146.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.053.319	-1.029.130	-1.052.642,40	-962.030,57	0	-526.819	-526.500

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-10.142,36	0,00	0	0	0
-1.659.197	-1.404.531	-1.111.031,97	-1.146.340,00	0	-1.476.697	-182.500
-93.500	-105.000	-61.221,24	-161.169,89	0	-7.000	-86.500
-48.000	-3.000	-11.262,50	-1.364,00	0	-27.000	-21.000
-165.000	-170.000	-137.377,55	-159.950,10	0	0	-165.000
-683.051	-642.000	-675.513,31	-674.132,80	0	-672.551	-10.500
-115.000	-173.500	-101.251,70	-98.350,46	0	-96.000	-19.000
0	0	-17.686,40	-68.777,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.763.748	-2.498.031	-2.125.487,03	-2.310.085,11	0	-2.279.248	-484.500

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.354.581	-2.367.500	-2.128.792,14	-2.345.612,34	855.000	-1.709.081	-1.500.500
22.500	-4.500	-8.139,82	-17.494,52	75.000	0	-52.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.332.081	-2.372.000	-2.136.931,96	-2.363.106,86	930.000	-1.709.081	-1.553.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	1.869,10	0,00	0	0	0
0	0	-16.469,47	-19.040,82	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
-3.000	0	-14.600,37	-19.040,82	0	0	-3.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-306.000	-412.447	-444.255,88	-377.589,60	0	0	-306.000
-229.701	-327.323	-316.064,12	-376.889,85	0	-115.201	-114.500
-107.739	-130.739	-84.859,22	-149.187,88	0	0	-107.739
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.685	-320.100	-386.982,99	-355.475,13	0	-27.685	-300.000
-288.518	-235.683	-232.387,41	-222.988,80	0	-288.518	0
-107.209	-188.547	-185.910,07	-178.627,87	0	-107.209	0
-21.000	-51.000	971,00	-80.184,17	0	0	-21.000
0	0	-21.298,90	0,00	0	0	0
-160.000	-135.000	-136.917,40	13.963,00	0	0	-160.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.547.852	-1.800.839	-1.807.704,99	-1.726.980,30	0	-538.613	-1.009.239

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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	-11.291,16	-7.480,22	0	0	0
0	0	0,00	723,98	0	0	0
0	0	32.042,73	66.050,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4.231,56	0	0	0
0	-131.332	0,00	0,00	0	0	0
0	-131.332	20.751,57	63.525,78	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	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	-237.736,32	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	3.355.032,28	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	250.248,75	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	3.367.544,71	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>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0