

ÅRSBUDGET 2019

for Fløng Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7162

CVR-nr. 12795017

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Fløng menighedsråd har i det forløbne år været igennem tagsagen, som nu er ved at være afsluttet, idet der alene udestår dele af den indvendige renovering af gulve, vægge, dør mm. samt den udvendige maling af sognets hus.
Der er ro på personalesituationen og vi arbejder med at få udarbejdet vedligeholdelsesplaner mm., så der fremadrettet bliver en klar plan for den løbende vedligeholdelse mm.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fløng menighedsråd ønsker at få etableret en mere langsigtet vedligeholdelsesplan for kirke, kirkegård, Sognets hus og præstegården.
Vi har efter provstesynet og Radon gennemgangen af præstegården igangsat arbejdet med at få indhentet tilbud. Dette er ikke afsluttet pt. men vi forventer at have et rimeligt overblik til budgetsamrådet medio juni.
Vi vil løbende det kommende år arbejde på at få rettet op på de mangler og skader, der er pt. samt få etableret en vedligeholdelsesplan fremadrettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Som følge af de igangværende aktiviteter og udeståender er der en vis usikkerhed på vedligeholdelsesudgifter mv. ligesom vi fortsat arbejder på at få tilpasset fordelingsnøgler på lønudgifter mv., så de bedst muligt passer til de faktiske forhold.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.600.000	3.590.000	3.590.000,04	3.800.004,00			
Driftsudgifter i alt	-3.600.000	-3.590.000	-3.300.616,18	-3.379.518,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-582.600	-552.600	-555.051,35	-627.465,44			
2 Indtægter	0	0	-222,20	760,00			
2 Udgifter, løn	-75.500	-82.600	-154.362,19	-58.169,81			
2 Udgifter, øvrige drift	-507.100	-470.000	-400.466,96	-570.055,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.551.100	-1.476.400	-1.593.890,15	-1.235.490,13			
3 Indtægter	61.500	78.000	69.211,20	117.412,30			
3 Udgifter, løn	-1.131.200	-1.155.000	-1.389.970,04	-1.049.537,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-481.400	-399.400	-273.131,31	-303.364,58			
4 Kirkegård	-494.000	-488.200	-329.919,40	-592.048,43			
4 Indtægter	358.000	271.000	268.435,74	278.779,38			
4 Udgifter, løn	-514.000	-514.000	-375.626,18	-610.802,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-338.000	-245.200	-222.728,96	-260.025,73			
5 Præstebolig mv.	-78.300	-108.000	-39.721,39	-54.386,96			
5 Indtægter	80.000	85.000	76.650,81	81.466,47			
5 Udgifter, løn	-48.300	-44.000	-23.286,22	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-149.000	-93.085,98	-135.853,43			
6 Administration og fællesudgifter	-894.000	-962.800	-734.848,64	-807.296,82			
6 Indtægter	0	0	1.523,89	0,00			
6 Udgifter, løn	-402.000	-450.000	-220.558,93	-316.090,68			
6 Udgifter, øvrige drift	-492.000	-512.800	-515.813,60	-491.206,14			
7 Finansielle poster	0	-2.000	-47.185,25	-62.830,30			
A Resultat af drift	0	0	289.383,86	420.485,92			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	448.159,94	7.999.996,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.815.780,86	681.690,30	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-153.157,50	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-2.520.778,42	8.681.686,30	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-2.231.394,56	9.102.172	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.600.000	3.590.000	3.590.000,04	3.800.004,00	3.600.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.600.000	3.590.000	3.590.000,04	3.800.004,00	3.600.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.800	-180.500	-215.247,46	-181.701,91	0	-36.300	-176.500
-20.000	-18.000	-14.988,70	-69.843,52	0	0	-20.000
-349.800	-354.100	-324.815,19	-375.920,01	0	-39.200	-310.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-582.600	-552.600	-555.051,35	-627.465,44	0	-75.500	-507.100

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-723.510	-680.100	-720.377,96	-529.323,02	18.500	-616.410	-125.600
-114.500	-141.000	-162.688,52	-126.871,53	0	-96.000	-18.500
-85.000	-91.700	-119.658,45	-70.453,82	0	-48.000	-37.000
-210.100	-260.000	-287.489,26	-208.716,41	0	-121.600	-88.500
-103.800	-116.500	-101.805,44	-101.213,55	0	-93.800	-10.000
-143.910	-86.600	-118.180,71	-86.435,01	0	-72.810	-71.100
-169.080	-99.300	-82.489,81	-111.276,79	43.000	-82.580	-129.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.551.100	-1.476.400	-1.593.890,15	-1.235.490,13	61.500	-1.131.200	-481.400

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-414.900	-408.700	-293.014,94	-582.329,47	358.000	-445.900	-327.000
-79.100	-79.500	-36.904,46	-9.718,96	0	-68.100	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-494.000	-488.200	-329.919,40	-592.048,43	358.000	-514.000	-338.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.300	-108.000	-39.721,39	-54.386,96	80.000	-48.300	-110.000
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
-78.300	-108.000	-39.721,39	-54.386,96	80.000	-48.300	-110.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-111.000	-82.800	-93.492,52	-82.054,95	0	0	-111.000
-236.750	-257.500	-191.963,10	-183.670,59	0	-122.750	-114.000
-93.650	-112.000	76.123,03	-83.314,95	0	-67.650	-26.000
-23.000	-15.000	-13.222,38	-8.557,50	0	-15.000	-8.000
-294.800	-268.500	-341.886,08	-247.657,38	0	-90.300	-204.500
-54.650	-61.500	-69.662,95	-109.514,54	0	-53.150	-1.500
-53.150	-60.000	-22.893,05	-6.333,58	0	-53.150	0
-25.000	-40.000	-23.504,00	-23.051,75	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-65.500	-54.347,59	-63.141,58	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-894.000	-962.800	-734.848,64	-807.296,82	0	-402.000	-492.000

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-117.600,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	-170,68	-1,82	0	0	0
0	0	-777,27	761,10	0	0	0
0	0	180,42	300,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-46.417,72	53.709,72	0	0	0
0	-2.000	-47.185,25	-62.830,30	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-752.629,28	-80.504,06	0	0	0
0	0	-2.063.151,58	762.194,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-153.157,50	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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	448.159,94	7.999.996,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.520.778,42	8.681.686,30	0	0	0