

ÅRSBUDGET 2023

for Høje Taastrup Provstiudvalg

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune

Myndighedskode 4424

CVR-nr. 21260738

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At sikre en effektiv drift hvor så mange midler som muligt kommer ud i sognene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes hen imod en langsigtet besparelse på driftsudgifterne til provstikontor ved at få egne lokaler.

Det er tidligere vedtaget at budgettere med 150 tkr/år til efteruddannelse, men da der henstår ubenyttede midler til formålet fra tidligere regnskabsår, budgetteres der med mindre end det aftalte.

Supplerende forklaringer til budgettet

Af PUK kassen afholdes en række fælles udgifter for sognene:

Provstikoordinator

Konsulent for kontaktpersoner

Fællesgudstjeneste 2. pinsedag

Foretagsrækken "Kristendom for Voksne"

Under PUK administreres en fælles anlægskonto for sognene i Høje Taastrup Provsti.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.614.280	2.000.000	2.570.001,50	2.322.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.614.280	-2.500.000	-2.267.839,94	-1.967.619,75
2 Kirkebygning og sognegård	-211.728	-200.100	-189.776,69	-184.045,63
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-211.728	-200.100	-189.776,69	-184.045,63
3 Kirkelige aktiviteter	-1.051.000	-1.015.400	-954.858,34	-779.505,57
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-629.800	-549.800	-555.310,90	-491.661,84
3 Udgifter, øvrige drift	-421.200	-465.600	-399.547,44	-287.843,73
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.336.272	-1.268.500	-1.110.791,31	-990.133,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-513.800	-513.800	-555.582,13	-507.349,22
6 Udgifter, øvrige drift	-822.472	-754.700	-555.209,18	-482.784,58
7 Finansielle poster	-15.280	-16.000	-12.413,60	-13.934,75
A Resultat af drift	0	-500.000	302.161,56	354.380,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	500.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.000	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	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	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	-500.000	302.161,56	354.380
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.614.280	2.000.000	2.570.001,50	2.322.000,00	2.614.280	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.614.280	2.000.000	2.570.001,50	2.322.000,00	2.614.280	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.728	-200.100	-189.776,69	-184.045,63	0	0	-211.728
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.728	-200.100	-189.776,69	-184.045,63	0	0	-211.728

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-104.000	-166.500	-135.828,61	-131.908,56	0	0	-104.000
-25.000	-26.900	-1.051,00	-3.263,50	0	-10.000	-15.000
-860.000	-760.000	-807.311,48	-584.009,15	0	-619.800	-240.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-8.829,75	-57.986,51	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-1.837,50	-2.337,85	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.051.000	-1.015.400	-954.858,34	-779.505,57	0	-629.800	-421.200

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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	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

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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	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	0,00	0,00	0	0	0

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-59.100	-59.100	-61.841,73	-24.215,99	0	0	-59.100
-197.802	-210.402	-199.705,62	-177.166,15	0	-170.302	-27.500
-393.578	-413.578	-330.184,86	-323.553,07	0	-149.978	-243.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.520	-202.220	-215.594,23	-194.355,75	0	-193.520	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.506	-150.000	-66.459,11	-22.963,15	0	0	-80.506
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.766	-233.200	-237.005,76	-247.879,69	0	0	-394.766
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.336.272	-1.268.500	-1.110.791,31	-990.133,80	0	-513.800	-822.472

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-15.280	-16.000	-12.413,60	-13.934,75	0	0	-15.280
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
-15.280	-16.000	-12.413,60	-13.934,75	0	0	-15.280

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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	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	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

