Dagsorden

Høje Taastrup Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 18. februar 2020 - d. 18-02-2020 kl. 08:30 til 11:30

Deltagere: Søren Isak Nolsøe, Helle Lerche, Niels Neerup Villumsen, Anni Rasmussen, Knud Svenning Rasmussen, Niels Kristian Holm, Asta Gyldenkærne

Mødepunkt	Referat
1 - FSV - skoletjenesten Sager: Folkekirkens Skoletjeneste - FSV Referater - Høje Taastrup Provsti (2020 - 3856) Bilag: REF200123_FSV	
2 - Godkendelse af regnskab 2019 PUK Sager: Økonomi - PUK 2019 - Høje Taastrup Provsti (2019 - 12920) Bilag: Regnskab 2019 - afleveret	
3 - Godkendelse af regnskab 2018 - Sengeløse Sager: Revision kirkekasser 2018 - Høje Taastrup Provsti (2018 - 33365) Bilag: Regnskab SLK, Regnskab, bilag - SLK, Regnskab godk. SLK	

4 - Endeligt budget 2020 - Sengeløse

Sager:
Budget 2020 - Høje Taastrup Provsti (2019 - 1058)

Bilag:
Endeligt budget - SLK, Endeligt budget, bilag - SLK, Godk. budget SLK

---

5 - 3. kvartalsrapport Ishøj

Sager:
Økonomi - Høje Taastrup Provsti - kvartalsrapporter 2019 (2019 - 17384)

Bilag:
3. kvt. Ishøj

---

6 - Ansøgning om omdisponering - Ishøj

Sager:
Ansøgning om omdisponering - Ishøj MR (2020 - 5238)

Bilag:
Ansøgninger om omdisponeringer, Omdisponering Apsis,ovenlys,ventilation VK, ansøgning provsti 7.2.2020, Omdisponering Træfældning KG , ansøgning provsti 7.2.2020

---

7 - Godkendelse vedr ladestanderaftale

Sager:
Forbrugsaftale - Fløng MR - Ladestander til elbil ved præstebolig Duekær 8 (2020 - 2636)

Bilag:
Aktdokument, SPRHOL131V020012009400

---

8 - Eventuelt

Folkekirkens Skoletjeneste Vestegnen

Albertslund | Brøndby | Glostrup | Hvidovre | Høje Taastrup | Ishøj | Rødovre | Vallensbæk

Referat fra bestyrelsesmøde i Folkekirkens Skoletjeneste Vestegnen d. 23. januar 2020 i Risbjerg Kirke

Værter: Nete Holm Andersen og Inger Bidstrup

Bestyrelsens medlemmer: Lotte U. Høck (fungerende formand/Islev sogn), Inger Bidstrup (kasserer/Risbjerg sogn), Elisabeth Heiberg (Rønnevang sogn), Anni Rasmussen (PU-medlem i Høje Taastrup), Eli Hagerup (PU-medlem/Vallensbæk sogn), Sofie Nielsen (Ishøj sogn), Anne-Marie Seidler (Brøndbyvester), Dorthe Bach Nyemann (Islev sogn), Nete Holm Andersen (Risbjerg sogn), Birgit Skytte (Vallensbæk sogn) samt konsulenterne: Helle Marie Danielsen, Anne-Birgitte Zoëga og Mie Keinicke Hansen.

Fraværende med afbud: Dorte Thomsen (Glostrup sogn), Frances Benzon (Hedehusene sogn), Lene Jespersen (PU-medlem fra Hendriksholm sogn), Dorthe Nyemann.
Fraværende uden afbud: Judy Nelsson (Ishøj sogn), Sofie Lindegaard (Vallensbæk sogn).

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Nyt fra forretningsudvalget
Tommy Carlsen har pga. sygdom besluttet at stoppe som formand for bestyrelsen pr. 14.02.2020. Tommys afsked betyder, at der skal vælges et nyt medlem til FU fra Glostrup Provsti. FU inviterer Tommy til bestyrelsesmødet den 5. maj, så vi kan tage afsked og takke for hans mangeårige indsats for folkekirkens skoletjeneste.

a. Valg af nyt medlem fra Glostrup Provsti til FU
Anne-Marie Seidler fra Brøndbyvester Sogn i Glostrup Provsti blev valgt. Herefter konstituerede FU sig på følgende måder:
Formand: Lotte Høck (Islev sogn)
Næstformand: Elisabeth Heiberg (Rønnevang Sogn)
Kasserer: Inger Bidstrup (Risbjerg Sogn)
Sekretær: Anne-Marie Seidler (Brøndbyvester Sogn)

3. Evt. spørgsmål til referat fra forretningsudvalgsmødet
Lotte ridsede op, at der har været afholdt APV og MUS med konsulenterne. Der var særligt fokus på tunge løft og pakkearbejde. Det næste halve år kan konsulenterne indkalde ungarbejdere efter behov – herefter vurderes omfanget mhp. en permanent løsning af problemet. Endelig er der ønske om efteruddannelse fra alle tre konsulenter. I budgettet for 2020 er allerede afsat penge til dette. Konsulenterne finder selv forslag til ønskede kurser og kontakter herefter formanden.

Ved Folkemødet 2021 planlægger Regionsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester at deltage i forbindelse med et planlagt regionsmøde på Bornholm, som nu har fået sin egen folkekirkelige skoletjeneste. Der planlægges et arrangement i Allinge Kirke samt deltagelse i relevante debatter på Folkemødet. Deltagelsen kommer max til at koste kr. 3000 pr. konsulent (dækker 2 x overnatning, morgenmad og transport tur/retur). Bestyrelsen godkendte, at konsulenterne kan deltage.

Jf. i øvrigt referatet fra forretningsudvalget.

4. Nyt fra FSVs arbejde
a. Projekter
I uge 5 leveres tre projekter på skolerne: "Kærlighedens magi – i Harry Potters univers" (4.-5. kl. og 6.-7. kl.), "Påske og pesach" (3.-4. kl.) og "Her bor vi" (2.-3. og 4.-5. kl.). De tre projekter og deres materialer blev præsenteret og en sang fra "Kærlighedens magi" blev sunget.

"Kærlighedens magi" indledes med et arrangement i fire forskellige kirker fordelt på de tre provstier. Kirkerummet bliver forvandlet til Hogwarts, skolen for heksekunster og troldmandsskab, og eleverne vil møde professor Dumbledore, professor McGonagall, professor Snape, professor Trelawney, Hagrid, Rita Rivejern og den stedlige muggler-præst. Sammen introducerer de eleverne til fagene "Kærlighedens Magi" og "Mørkets Kræfter".

"Påske og pesach" er et projekt, som er opstået på baggrund af konsulenternes tur til Jerusalem. Projektet gentages i dette skoleår. Til projektet hører et kirkebesøg i den lokale kirke, hvor eleverne med udgangspunkt i forskellige aktiviteter skal "på jagt" efter påsken.

"Her bor vi" handler om de steder eleverne bor, kirkerne på Vestegnens historie og ikke mindst den lokale kirkes historie. Til projektet hører et kirkebesøg, hvor eleverne udover at høre om kirkens historie, præsenteres for præstens yndlingssted i kirken. Projektet afsluttes med en kunstworkshop som afholdes på skolerne.

Projektet "Her bor vi" er en del af det sociale kunstprojekt "HUSBESØG", som afholdes i Ishøj, Avedøre og Brøndby Strand. Hvert sted får 12 familier besøg af en kunstner, som skaber et kunstværk på baggrund af familiens fortælling. 11. januar havde FSV arrangeret en bustur til de tre områder for de lokale styregrupper samt kunstnerne. På busturen fik kunstnerne et godt billede af, hvad det er for tre områder, de skal arbejde i.

b. Ambassadørmøde
I efteråret modtog ambassadørerne en "godtepose", hvori der lå en invitation til ambassadørmødet. Denne invitation udsendes nu pr. mail til alle ambassadører. Deltagernes fortæring på ambassadørmødet betales af de enkelte menighedsråd - et max på 250 kr. pr. person blev fastlagt af bestyrelsen. Resten af udgifterne til arrangementet betales af FSV. De to provstisekretærer, der sidder med Skoletjenestens regnskab inviteres med.

5. Økonomi
a. Årsregnskab 2019 FSV
Regnskabet blev fremlagt, godkendt og underskrevet. Der er et overskud på ca. 67.000. Pengene er afsat til et større projekt i 2021. I regnskabet fra Høje Taastrup er et tilsvarende beløb afsat og overført.

b. 1. oplæg til budget 2021
Budgettet blev fremlagt. Det skal efterses ift. kommende udgifter til IT-udstyr.

6. Evt.
Referatet skal fremover sendes til provstiudvalgene via de tre provstisekretærer.

Næste møde: 5. maj kl. 17:00-19:00 i Helligtrekongers Kirke i Vallensbæk.
Værter: Birgit Skytte og Eli Hagerup.

ÅRSREGNSKAB 2019

for Høje Taastrup Provstiudvalg

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune

Myndighedskode 4424

CVR-nr. 21260738

Årsregnskabet indeholder:

A	Provstiudvalgets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Provstiudvalgets forklaringer
D	Anvendt regnskabspraksis
E	Årsregnskab i hovedtal
F	Resultatdisponering og forklaring
G	Finansiel status
H	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
Bilag 1	Oversigt over faste ejendomme
Bilag 2	Kollektregnskab
Bilag 3	Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau
Bilag 4	Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Høje Taastrup Provstiudvalg.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af provstikassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Provstiudvalgets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver provstikassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Provstiudvalget har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved provstikassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til stiftsøvrighedens godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Provstiudvalgets forklaringer til regnskabet:

Konto 741150 er øremærket frie midler til skoletjeneste
Konto 741151 er øremærket frie midler til provstikoordinator
Konto 741152 er øremærket frie midler til præsternes efteruddannelse

Årets resultat viser et underskud, idet der har været ekstraordinære udgifter til en personalekonsulentordning (formål 6200)samt udgifter til foredrag vedr. Kristendom for Voksne (formål 3201).

Provstiudvalget deltager i følgende samarbejder:

Høje Taastrup Provsti har en fælles skoletjeneste for provstiets sogne. Regnskabet er en del af PUK og føres af provstisekretæren. Skoletjenestens frie midler fremgår af kt. 741150 og udgifter hertil fremgår af formål 3200.

Høje Taastrup Provsti har et samarbejde med Fløng sogn, hvortil provstiet betaler for konsulentydelser til en for provstiet fælles provstikoordinator. Regnskabet er en del af PUK og føres af provstisekretæren. Provstikoordinatorens frie midler fremgår af kt. 741151 og udgifter hertil fremgår af formål 3001.

Høje Taastrup Provsti har en fælles anlægskonto for sognene i Høje-Taastrup Kommunes ligningsområde. Regnskabet føres af provstisekretæren og vedrører kt. 748032 og 748033. Oversigt over fordeling af anlægsmider er uploadet som bilag.

Høje Taastrup Provsti har et samarbejde med provstiets sogne og Landsforeningen af Menighedsråd om en fælles personalekonsulentordning. Regnskabet er en del af PUK og føres af provstisekretæren. Udgifter hertil føres som en del af konto 227055 formål 6200.

Anvendt regnskabspraksis
Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Balancen
Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

		Regnskab 2019	Budget 2019*	Regnskab 2018
1	**Fælles indtægter i alt**	**2.538.000,00**	**2.538.000,00**	**2.439.000,00**
	Øvrig drift i alt	**-2.602.332,84**	**-2.538.000,00**	**-2.435.285,53**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-183.443,53**	**-201.000,00**	**-183.293,68**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-183.443,53	-201.000,00	-183.293,68
3	**Kirkelige aktiviteter**	**-1.127.820,46**	**-1.093.560,00**	**-1.069.221,59**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-514.477,78	-508.800,00	-515.307,26
	Udgifter, øvrig drift	-613.342,68	-584.760,00	-553.914,33
4	**Kirkegård**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5	**Præstebolig mv.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
6	**Administration og fællesudgifter**	**-1.278.393,23**	**-1.230.440,00**	**-1.169.899,16**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-526.008,50	-496.000,00	-513.005,96
	Udgifter, øvrig drift	-752.384,73	-734.440,00	-656.893,20
7	**Finansielle poster**	**-12.675,62**	**-13.000,00**	**-12.871,10**
A	**Resultat af drift**	**-64.332,84**	**0,00**	**3.714,47**
	ANLÆGSBEVILLINGER			
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
	Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
	Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	0,00
	Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
	Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
	Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B	**Resultat af anlæg**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C	**Resultatopgørelse**	**-64.332,84**	**0,00**	**3.714,47**

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn		Før disponering	Disponering	Efter disponering
741110	Menighedsrådets frie midler	-725.873,41	93.509,85	-632.363,56
741150	Frie midler - skoletjeneste	-580.563,60	107.332,33	-473.231,27
741151	Frie midler - provstikoordinator	-368.016,84	-40.405,58	-408.422,42
741152	Frie midler - efteruddannelse	-173.114,22	-96.103,76	-269.217,98
742010	Årsafslutningskonto	64.332,84	-64.332,84	0,00

FINANSIEL STATUS:

		Primo 2019	Ultimo 2019
AKTIVER			
Tilgodehavender		60.680,85	59.958,85
612110-619019	Andre tilgodehavender	60.680,85	59.958,85
Værdipapirer		0,00	0,00
Likvide beholdninger		14.136.573,51	21.321.910,65
638105	Bank drift og anlæg	1.788.591,22	1.758.347,02
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)	12.347.982,29	19.563.563,63
Aktiver i alt		**14.197.254,36**	**21.381.869,50**
PASSIVER			
Egenkapital		-1.847.568,07	-1.783.235,23
741110	Menighedsrådets frie midler	-725.873,41	-632.363,56
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter	-1.121.694,66	-1.150.871,67
Hensættelser		-12.347.982,29	-19.563.563,63
748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)	-12.347.982,29	-19.563.563,63
Lån		0,00	0,00
Skyldige omkostninger		-1.704,00	-35.070,64
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele	-1.704,00	-35.070,64
Passiver i alt		**-14.197.254,36**	**-21.381.869,50**

Formål

Indtægter

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt						
10 Ligningsbeløb til drift	2.538.000,00	2.538.000,00	2.439.000,00	2.538.000,00	0,00	0,00
I alt	**2.538.000,00**	**2.538.000,00**	**2.439.000,00**	**2.538.000,00**	**0,00**	**0,00**

Driftsudgifter

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård						
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-183.443,53	-201.000,00	-183.293,68	0,00	0,00	-183.443,53
I alt	**-183.443,53**	**-201.000,00**	**-183.293,68**	**0,00**	**0,00**	**-183.443,53**

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter						
30 Fælles formål	-184.744,42	-250.400,00	-200.425,26	0,00	0,00	-184.744,42
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-23.815,76	-31.160,00	-17.360,50	0,00	-6.500,00	-17.315,76
32 Kirkelig undervisning	-883.812,85	-760.000,00	-814.079,11	0,00	-507.977,78	-375.835,07
34 Kommunikation	-28.772,18	-40.000,00	-29.621,24	0,00	0,00	-28.772,18
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-6.675,25	-12.000,00	-7.735,48	0,00	0,00	-6.675,25
I alt	**-1.127.820,46**	**-1.093.560,00**	**-1.069.221,59**	**0,00**	**-514.477,78**	**-613.342,68**

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård						
I alt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.						
I alt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-44.057,17	-77.640,00	-65.603,01	0,00	-14.000,00	-30.057,17
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-187.640,53	-216.440,00	-244.956,63	0,00	-164.847,97	-22.792,56
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-542.953,70	-339.960,00	-174.189,67	0,00	-151.577,16	-391.376,54
64 Økonomi	-198.894,35	-195.400,00	-194.774,37	0,00	-195.583,37	-3.310,98
67 Efteruddannelse	-53.896,24	-150.000,00	-243.974,36	0,00	0,00	-53.896,24
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-250.951,24	-251.000,00	-246.401,12	0,00	0,00	-250.951,24
I alt	**-1.278.393,23**	**-1.230.440,00**	**-1.169.899,16**	**0,00**	**-526.008,50**	**-752.384,73**

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
72 Øvrige renteudgifter	-12.675,62	-13.000,00	-12.871,10	0,00	0,00	-12.675,62
I alt	**-12.675,62**	**-13.000,00**	**-12.871,10**	**0,00**	**0,00**	**-12.675,62**

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
I alt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi	 Grundværdi	Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
Ejendomsværdi i alt					

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Indtægter		
Indbetalinger og tilskud		
Ordinær ligning		
Kirkelig ligning Høje Taastrup Kommune	101810	-1.721.000,00
Kirkelig ligning Ishøj Kommune	101811	-817.000,00
Ordinær ligning i alt	**101800..101815**	**-2.538.000,00**
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3		
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3 i alt	**101820..101828**	**0,00**
Tillægsbevilling		
Tillægsbevilling i alt	**101830..101836**	**0,00**
Øvrige tilskud		
Øvrige tilskud i alt	**101840..101859**	**0,00**
Indbetalinger og tilskud i alt	**100000..109999**	**-2.538.000,00**
Salg af varer og tjenesteydelser		
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	**110000..119999**	**0,00**
Udgifter		
Huslejeudgifter		
Husleje	161010	213.390,00
Huslejeudgifter i alt	**160000..169999**	**213.390,00**
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	33.366,64
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	12.034,17
Løn	181810	796.454,40
Diæter (A-indkomst)	186810	23.050,00
Honorarer (B-indkomst)	186840	40.000,00
Ordinær løn i alt	**180000..186999**	**904.905,21**
Pension		
Pension	188310	131.036,67
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	4.544,40
Pension i alt	**188300..188399**	**135.581,07**
Lønrefusioner		
Lønrefusioner i alt	**188700..189899**	**0,00**
Lønomkostninger i alt	**180000..189999**	**1.040.486,28**
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befordring		
Befordring efter regning	221010	4.288,00
Befordringsgodtgørelse	221025	6.877,92
Time- og dagpenge	221050	2.646,80
Øvrige tjenesterejser / øvrige tranportudgifter	221060	91,20
Rejser og befordring	**221000..221999**	**13.903,92**
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	40.530,84
Repræsentation ekstern	222020	2.268,66
Repræsentation i alt	**222000..222099**	**42.799,50**
Vedligeholdelse		

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Vedligeholdelse i alt	**223000..223099**	**0,00**
Anskaffelser		
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	812,00
Anskaffelser i alt	**223100..223199**	**812,00**
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift		
Copydan	223230	2.961,12
AUB	223810	5.308,50
Skoletjeneste	224010	237.314,87
Fællesgudstjenester	224011	15.444,76
PREP	224012	6.675,25
Kristendom for voksne	224013	36.480,52
Stiftsbidrag	224030	250.951,24
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	3.500,00
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	4.345,53
Varme	225510	7.752,42
EL	225520	4.566,58
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt	**223200..225599**	**575.300,79**
IT		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	11.965,00
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	7.083,91
IT i alt	**226500..226599**	**19.048,91**
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	648,00
Porto og fragt m.v.	227010	829,16
Telefon/internet - datakommunikation	227015	3.148,65
Forsikringer i øvrigt	227030	4.927,62
Rengøring efter regning	227035	1.100,00
Annoncering	227045	32.358,12
Trykning	227050	8.234,69
Konsulentydelser	227055	540.414,27
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	57.636,29
Gebyrer	227075	659,50
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	**227000..227099**	**649.956,30**
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	23.137,12
Abonnementer/bøger/aviser	228030	10.257,45
Indkøb til fortæring	228035	1.015,45
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	209,00
Køb øvrige varer til forbrug i alt	**228000..228099**	**34.619,02**
Reguleringer		
Reguleringer i alt	**229100..229510**	**0,00**
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	**220000..229999**	**1.336.440,44**
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter i alt	**250000..259999**	**0,00**

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Finansielle udgifter		
Øvrige renteudgifter	269010	12.016,12
Finansielle udgifter i alt	**260000..269999**	**12.016,12**
Ekstraordinære indtægter		
Ekstraordinære indtægter i alt	**280000..289999**	**0,00**
Ekstraordinære udgifter		
Ekstraordinære udgifter i alt	**290000..299999**	**0,00**
Overførselsindtægter		
Interne folkekirkelige overførselsindtægter		
Interne folkekirkelige overførselsindtægter i alt	**330000..339999**	**0,00**
Overførselsudgifter		
Interne folkekirkelige overførselsudgifter		
Interne folkekirkelige overførselsudgifter i alt	**430000..439999**	**0,00**
Finansieret af anlægsbevilling		
Finansieret af anlægsbevilling i alt	**510000..519989**	**0,00**
Resultatopgørelsen i alt	**100000..519999**	**64.332,84**
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	**580000..589999**	**0,00**
Tilgodehavender		
Andre tilgodehavender/udlæg - Skoletjeneste	613050	558,65
Andre tilgodehavender/udlæg Provstikoordinator	613052	999,80
Forskud og deposita	615510	58.400,40
Tilgodehavender i alt	**610000..619999**	**59.958,85**
Likvider		
Bank - drift og anlæg	638105	1.758.347,02
Fælles anlæg	638110	18.421.103,78
Bank Ishøj - 5% beløb	638112	138.348,44
Fælles anlæg - millionkonto	638113	1.004.111,41
Likvider i alt	**630000..639999**	**21.321.910,65**
Aktiver i alt	**520000..649999**	**21.381.869,50**
Passiver		
Egenkapital		
Menighedsrådets frie midler	741110	-632.363,56
Frie midler - skoletjeneste	741150	-473.231,27
Frie midler - provstikoordinator	741151	-408.422,42
Frie midler - efteruddannelse	741152	-269.217,98
Egenkapital i alt	**720000..744999**	**-1.783.235,23**
Mellemregning 5%-midler		
Ishøj Kommune	748031	-138.348,44
Fælles anlæg	748032	-18.421.103,78
Fælles anlæg - millionkonto	748033	-1.004.111,41
Mellemregning 5%-midler i alt	**748030..748099**	**-19.563.563,63**
Hensættelser		
Hensættelser i alt	**760000..779999**	**0,00**

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Gæld		
Gæld i alt	**840000..849999**	**0,00**
Gældsforpligtelser		
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-1.704,00
Skyldige feriegiro	978810	-33.366,64
Afstemningskonto A-indkomst (debet)	987110	829.266,97
Afstemningskonto A-indkomst (kredit)	987120	-829.266,97
Gældsforpligtelser i alt	**950000..989989**	**-35.070,64**
Passiver i alt	**720000..989999**	**-21.381.869,50**
Balanceposter i alt	**580000..999999**	**0,00**

Bilag 4: Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler

Medarbejdergruppe	Antal medarbejdere	Skyldig ultimo 2019	Forventet skyldigt beløb pr. 31. august 2020
Høje Taastrup Provsti	2	33.366,64	100.099,92

Fælles anlæg 2019

Kirke/anlæg	Tildelt	Overført 18	Budget 19	Brugt	Tilbageført	Rest	
Høje Taastrup							
Ombygning af sognegård		**3.500.000,00**				3.500.000,00	
I alt						**3.500.000,00**	
Taastrup Nykirke							
Istandsættelse af kontorer		186.919,68			-186.919,68	0,00	*
I alt		**186.919,68**				**0,00**	
Hedehusene	**3.237.000**						
Opsparing til nyt orgel		5.978.714,05	300.000	-105.258,69		6.173.455,36	
Maskiner/IT		124.400,00				124.400,00	
Inventar sognegård		300.000,00		-300.000,00		0,00	
Kloak + mandskabsbygning			150.000	-145.800,00	-4.200,00	0,00	*
P-plads			150.000	-171.233,44	21.233,44	0,00	*
Maling udv. + sokkelrevner			637.000	-8.749,29		628.250,71	
Nærheden			2.000.000	-30.000,00		1.970.000,00	
I alt		**6.403.114,05**	**3.237.000**			**8.896.106,07**	
Fløng	**382.500**						
Kalk indvendig		105.000,00	282.500	-387.500,00		0,00	
Varmeanlæg		25.000,00				25.000,00	
Nøgleomlægning		70.000,00		-70.000,00		0,00	
Kirkegårdsmur			100.000			100.000,00	
I alt		**200.000,00**	**382.500**			**125.000,00**	
Reerslev	**80.000**						
Lydanlæg		**59.833,63**				59.833,63	
Haveanlæg			80.000	-67.746,75	-12.253,25	0,00	*
I alt			**80.000**			**59.833,63**	
Sengeløse	**5.050.000**						
Kalk		363.075,00		-112.243,75		250.831,25	
Sognegård ombygning		205.000,00	4.800.000	-299.063,00		4.705.937,00	
Maling tjenestebolig		100.000,00		-79.500,00	-20.500,00	0,00	*
Maskiner			250.000	-231.250,00	-18.750,00	0,00	*
I alt		**668.075,00**	**5.050.000**			**4.956.768,25**	
Fælles	**566.961**						
Puljer			500.000			500.000,00	
Renter, gebyrer			66.961	-91.771,19		-24.810,19	
Opsparing ekstra afdrag		**1.190.927,94**			221.389,49	**1.412.317,43**	
I alt	**9.316.461,00**	**12.208.870,30**	**9.316.461**	**-2.100.116,11**	**0,00**	**19.425.215,19**	
Bankkonti overført 2018	**12.208.870,30**						
1. kvt.	2.329.115,25						
2. kvt.	2.329.115,25						
3. kvt.	2.329.115,25						
4. kvt.	2.329.115,25						
Saldo d.d.	**21.525.331,30**	**0,00**		**-2.100.116,11**		**19.425.215,19**	

* Projekter afsluttet +/- overført til fælles

07-02-2020

ÅRSREGNSKAB 2018

for Sengeløse Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7184

CVR-nr. 68595215

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets forklaringer
D	Anvendt regnskabspraksis
E	Årsregnskab i hovedtal
F	Resultatdisponering og forklaring
G	Finansiel status
H	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
Bilag 1	Oversigt over faste ejendomme
Bilag 2	Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Sengeløse Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Merforbrug i 2018 skyldes følgende:
Udgift til reparation af kloak på kirkegården: 10.700
Reparation af vandledning og installation af vandmåler: 20.800
Ekstraomkostning til kirkegård på kr. 100.000 til reparation af maskiner, håndværktøj og arbejdstøj.
Iøvrigt har generelt stigende aktivitetsniveau medført ekstra omkostninger i opstartsfasen.

Anvendt regnskabspraksis
Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen
Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

		Regnskab 2018	Budget 2018*	Regnskab 2017
1	**Fælles indtægter i alt**	**2.720.000,00**	**2.720.000,00**	**2.600.000,04**
	Øvrig drift i alt	**-2.882.155,91**	**-2.720.000,00**	**-2.381.573,09**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-498.672,83**	**-811.800,00**	**-402.377,28**
	Indtægter	4.200,00	0,00	6.474,50
	Udgifter, løn	-228.965,49	-366.200,00	-41.591,55
	Udgifter, øvrig drift	-273.907,34	-445.600,00	-367.260,23
3	**Kirkelige aktiviteter**	**-1.287.550,39**	**-1.082.100,00**	**-1.106.530,25**
	Indtægter	33.137,80	0,00	17.585,00
	Udgifter, løn	-1.030.536,78	-857.600,00	-803.293,25
	Udgifter, øvrig drift	-290.151,41	-224.500,00	-320.822,00
4	**Kirkegård**	**-533.056,51**	**-456.500,00**	**-584.144,63**
	Indtægter	241.539,12	231.000,00	204.596,96
	Udgifter, løn	-542.015,98	-562.500,00	-44.661,36
	Udgifter, øvrig drift	-232.579,65	-125.000,00	-744.080,23
5	**Præstebolig mv.**	**64.619,09**	**58.600,00**	**73.882,80**
	Indtægter	104.708,19	101.000,00	95.621,15
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-40.089,10	-42.400,00	-21.738,35
6	**Administration og fællesudgifter**	**-607.171,35**	**-441.800,00**	**-366.342,24**
	Indtægter	1.555,06	0,00	1.018,76
	Udgifter, løn	-73.799,88	-118.000,00	-194.494,55
	Udgifter, øvrig drift	-534.926,53	-323.800,00	-172.866,45
7	**Finansielle poster**	**-20.323,92**	**13.600,00**	**3.938,51**
A	**Resultat af drift**	**-162.155,91**	**0,00**	**218.426,95**
	ANLÆGSBEVILLINGER			
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
	Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
	Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	725.175,00	0,00	0,00
	Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-740.725,00	0,00	0,00
	Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
	Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-79.500,00	0,00	0,00
B	**Resultat af anlæg**	**-95.050,00**	**0,00**	**0,00**
C	**Resultatopgørelse**	**-257.205,91**	**0,00**	**218.426,95**

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn		Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-453.041,85	0,00	-453.041,85
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-314.886,22	0,00	-314.886,22
741110	Menighedsrådets frie midler	134.047,41	162.155,91	296.203,32
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-45.630,00	95.050,00	49.420,00
742010	Årsafslutningskonto	257.205,91	-257.205,91	0,00

FINANSIEL STATUS:

		Primo 2018	Ultimo 2018
AKTIVER			
Tilgodehavender		**1.850.225,90**	**1.852.531,78**
611510-90	Debitorer	26.686,24	7.865,00
612110-619019	Andre tilgodehavender	-12.009,20	-2.373,70
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler	453.041,85	453.041,85
619090	Gravstedkapitaler	1.382.507,01	1.393.998,63
Værdipapirer		**0,00**	**0,00**
Likvide beholdninger		**431.570,08**	**104.874,78**
638105	Bank drift og anlæg	408.301,52	87.308,40
638140-60	Bank- og Girokonti	13.268,56	7.339,88
639110-30	Kontant- og udlægskasser	10.000,00	10.226,50
Aktiver i alt		**2.281.795,98**	**1.957.406,56**
PASSIVER			
Egenkapital		**-679.510,66**	**-422.304,75**
721130	Kirke- og præsteembedekapital	-453.041,85	-453.041,85
721140	Likviditet stillet til rådighed	-314.886,22	-314.886,22
741110	Menighedsrådets frie midler	134.047,41	296.203,32
741120	Videreførte anlægsmidler	-45.630,00	49.420,00
Hensættelser		**-1.382.507,01**	**-1.393.998,63**
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold	-1.382.507,01	-1.393.998,63
Lån		**0,00**	**0,00**
Skyldige omkostninger		**-219.778,31**	**-141.103,18**
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-207.544,88	-127.017,61
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele	-12.233,43	-14.085,57
Passiver i alt		**-2.281.795,98**	**-1.957.406,56**

Formål

Indtægter

	Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt						
10 Ligningsbeløb til drift	2.720.000,00	2.720.000,00	2.600.000,04	2.720.000,00	0,00	0,00
I alt	**2.720.000,00**	**2.720.000,00**	**2.600.000,04**	**2.720.000,00**	**0,00**	**0,00**

Driftsudgifter

	Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård						
20 Fælles formål	0,00	0,00	-3.520,67	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-189.565,03	-382.100,00	-111.450,24	0,00	-79.495,62	-110.069,41
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-512,50	-55.000,00	-16.416,26	0,00	0,00	-512,50
23 Sognegård	-308.595,30	-344.700,00	-270.520,31	4.200,00	-149.469,87	-163.325,43
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	-30.000,00	-469,80	0,00	0,00	0,00
I alt	**-498.672,83**	**-811.800,00**	**-402.377,28**	**4.200,00**	**-228.965,49**	**-273.907,34**

	Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter						
30 Fælles formål	0,00	0,00	-3.151,81	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-776.300,70	-463.000,00	-694.186,72	5.008,80	-631.863,41	-149.446,09
32 Kirkelig undervisning	-263.920,88	-239.800,00	-71.669,85	0,00	-221.698,30	-42.222,58
33 Diakonal virksomhed	2.934,02	-76.000,00	-136.059,61	17.785,00	0,00	-14.850,98
34 Kommunikation	-67.444,01	-58.800,00	-61.031,76	0,00	-11.668,31	-55.775,70
35 Kirkekor	-84.497,69	-140.000,00	-73.462,23	0,00	-82.327,45	-2.170,24
36 Kirkekoncerter	-53.348,13	-46.500,00	-48.585,93	1.600,00	-51.663,81	-3.284,32
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-44.973,00	-58.000,00	-18.382,34	8.744,00	-31.315,50	-22.401,50
I alt	**-1.287.550,39**	**-1.082.100,00**	**-1.106.530,25**	**33.137,80**	**-1.030.536,78**	**-290.151,41**

	Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård						
40 Kirkegården	-511.332,72	-434.000,00	-577.038,56	241.539,12	-520.335,30	-232.536,54
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-21.723,79	-22.500,00	-7.106,07	0,00	-21.680,68	-43,11
I alt	**-533.056,51**	**-456.500,00**	**-584.144,63**	**241.539,12**	**-542.015,98**	**-232.579,65**

	Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.						
51 Præstebolig 1	19.810,34	11.600,00	25.391,90	59.348,19	0,00	-39.537,85
57 Skov og landbrug	44.808,75	44.000,00	48.490,90	45.360,00	0,00	-551,25
58 Øvrige ejendomme	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	**64.619,09**	**58.600,00**	**73.882,80**	**104.708,19**	**0,00**	**-40.089,10**

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-143.503,27	-20.000,00	-5.131,18	851,63	0,00	-144.354,90
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-103.242,94	-100.400,00	-123.493,48	0,00	-28.599,96	-74.642,98
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-80.967,90	-79.200,00	-39.764,22	0,00	-45.199,92	-35.767,98
64 Økonomi	-233.573,08	-165.000,00	-183.368,40	703,43	0,00	-234.276,51
65 Personregistrering - civil	0,00	-38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-23.761,00	-39.000,00	-150,00	0,00	0,00	-23.761,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-22.123,16	0,00	-14.434,96	0,00	0,00	-22.123,16
I alt	**-607.171,35**	**-441.800,00**	**-366.342,24**	**1.555,06**	**-73.799,88**	**-534.926,53**

7 Finansielle poster	Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	-1.860,81	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	1.100,00	3.311,87	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0,00	12.500,00	4.077,38	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	-20.323,92	0,00	-1.589,93	0,00	0,00	-20.323,92
I alt	**-20.323,92**	**13.600,00**	**3.938,51**	**0,00**	**0,00**	**-20.323,92**

8 Anlægsramme	Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-640.381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.381,25
81 Sognegård	-100.343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.343,75
85 Præsteboliger	-79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.500,00
92 Ligningsbeløb anlæg	725.175,00	0,00	0,00	725.175,00	0,00	0,00
I alt	**-95.050,00**	**0,00**	**0,00**	**725.175,00**	**0,00**	**-820.225,00**

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi	 Grundværdi	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
1 A Sengeløse	188347	7.950.000,00	3.298.000,00	vurdering 1. okt .2016
Ejendomsværdi i alt		7.950.000,00		

Dato	Bilagsnr.	Tekst	beløb	
01-04-2018	170	Det Danske Bibel selskab	-302	**-302**
01-04-2018	171	Værestedet Paraplyen	-165,33	**-165,33**
01-04-2018	170	Folkekirkens Nødhjælp	-136	**-136**
01-04-2018	171	Bostedet Holme	-165,34	**-165,34**
01-04-2018	171	Lokale FDF'er	-165,33	**-165,33**

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Indtægter		
Indbetalinger og tilskud		
Ordinær ligning		
Kirkelig ligning kommune 1	101810	-3.445.175,00
Ordinær ligning i alt	**101800..101815**	**-3.445.175,00**
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3		
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3 i alt	**101820..101828**	**0,00**
Tillægsbevilling		
Tillægsbevilling i alt	**101830..101836**	**0,00**
Øvrige tilskud		
Øvrige tilskud i alt	**101840..101859**	**0,00**
Indbetalinger og tilskud i alt	**100000..109999**	**-3.445.175,00**
Salg af varer og tjenesteydelser		
Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	115010	-62.191,05
Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	115020	2.842,86
Udleje, arealer	116010	-22.680,00
Forpagtningsindtægter og EU-støtte (landbrug)	116020	-22.680,00
Indtægt gravstedskapitaler	118010	-124.599,04
Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen)	118011	124.599,04
Hjemfald af gravstedskapital	118012	-113.107,42
Køb/fornyelse gravsted	118030	-14.219,32
Salg planter, vedligehold, renhold mv.	118035	-97.548,01
Salg ved arrangementer	118050	-20.385,00
Diverse indtægter	118085	-17.151,80
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	**110000..119999**	**-367.119,74**
Udgifter		
Huslejeudgifter		
Huslejeudgifter i alt	**160000..169999**	**0,00**
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	101.469,86
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	6.028,67
Løn	181810	1.379.345,05
Diæter (A-indkomst)	186810	688,54
Honorarer (A-indkomst)	186830	53.699,92
Honorarer (B-indkomst)	186840	143.128,37
Ordinær løn i alt	**180000..186999**	**1.684.360,41**
Pension		
Pension	188310	182.948,72
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	8.009,00
Pension i alt	**188300..188399**	**190.957,72**
Lønrefusioner		
Lønrefusioner i alt	**188700..189899**	**0,00**
Lønomkostninger i alt	**180000..189999**	**1.875.318,13**
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befordring		

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Befordring efter regning	221010	587,00
Befordringsgodtgørelse	221025	3.578,94
Befordringsgodtgørelse - skattepligtig	221026	1.321,76
Ophold og fortæring efter regning	221040	5.000,00
Øvrige tjenesterejser / øvrige tranportudgifter	221060	433,33
Refusion af udlæg via FLØS	221090	1.224,00
Rejser og befordring	**221000..221999**	**12.145,03**
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	13.180,35
Repræsentation ekstern	222020	4.314,00
Repræsentation i alt	**222000..222099**	**17.494,35**
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	10.742,75
Indvendig vedligeholdelse af bygning	223020	32.692,21
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	37.841,94
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	71.930,17
Vedligeholdelse af maskiner	223050	8.087,68
Vedligeholdelse i alt	**223000..223099**	**161.294,75**
Anskaffelser		
Anskaffelser - udenomsarealer	223110	20.809,42
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	14.511,85
Anskaffelser - maskiner og værktøj	223140	38.038,86
Anskaffelser i alt	**223100..223199**	**73.360,13**
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift		
Ejendomsskatter	223210	25.322,72
KODA	223220	2.151,32
Copydan	223230	2.048,22
Medielicens	223240	948,68
Skattepligtige godtgørelser	223610	2.752,08
AUB	223810	7.897,38
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	14.716,70
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	4.055,59
Varme	225510	98.260,83
EL	225520	25.451,69
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt	**223200..225599**	**183.605,21**
IT		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	16.591,69
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	56.096,78
IT i alt	**226500..226599**	**72.688,47**
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	15.925,00
Porto og fragt m.v.	227010	2.007,00
Telefon/internet - datakommunikation	227015	13.684,57
Udgifter til alarmselskab	227020	8.323,68
Folkekirkens selvforsikring	227025	22.123,16
Rengøring efter regning	227035	2.860,00

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Annoncering	227045	65.066,05
Trykning	227050	1.500,00
Konsulentydelser	227055	253.606,20
Entreprenørudgifter, gravning af grave	227060	11.801,25
Kørsel af affald	227065	13.553,45
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	22.465,23
Gebyrer	227075	4.799,33
Diverse tjenesteydelser	227080	42.771,43
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	**227000..227099**	**480.486,35**
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	19.799,74
Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	228015	3.574,85
Undervisningsmaterialer	228020	2.026,59
Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	228025	21.921,85
Abonnementer/bøger/aviser	228030	26.650,69
Indkøb til fortæring	228035	116.024,07
Planter, grus, gran m.v.	228045	35.111,84
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	71.151,50
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	64.482,99
Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	228060	824,50
Arbejdstøj og udstyr	228065	8.919,74
Brændstof	228075	1.619,52
Oblater, altervin og lign.	228080	720,00
Køb øvrige varer til forbrug i alt	**228000..228099**	**372.827,88**
Reguleringer		
Kasse-/afrundingsdifferencer	229110	-3.627,36
Momsreguleringskonto	229120	20.323,92
Tab på debitorer	229510	1.971,55
Reguleringer i alt	**229100..229510**	**18.668,11**
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	**220000..229999**	**1.392.570,28**
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	254010	-1.356,06
Renteafkast gravstedskapitaler	255010	-12.586,99
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-4.077,38
Finansielle indtægter i alt	**250000..259999**	**-18.020,43**
Finansielle udgifter		
Øvrige renteudgifter	269010	-592,33
Finansielle udgifter i alt	**260000..269999**	**-592,33**
Ekstraordinære indtægter		
Ekstraordinære indtægter i alt	**280000..289999**	**0,00**
Ekstraordinære udgifter		
Ekstraordinære udgifter i alt	**290000..299999**	**0,00**
Overførselsindtægter		
Interne folkekirkelige overførselsindtægter		

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Interne folkekirkelige overførselsindtægter i alt	**330000..339999**	**0,00**
Overførselsudgifter		
Interne folkekirkelige overførselsudgifter		
Interne folkekirkelige overførselsudgifter i alt	**430000..439999**	**0,00**
Finansieret af anlægsbevilling		
Større istandsættelsesarbejder	512310	820.225,00
Finansieret af anlægsbevilling i alt	**510000..519989**	**820.225,00**
Resultatopgørelsen i alt	**100000..519999**	**257.205,91**
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	**580000..589999**	**0,00**
Tilgodehavender		
Debitorer - kirkegård	611510	7.865,00
Indgående moms	612110	3.328,97
Udgående moms	612120	-15.702,47
Momsafregning	612130	-0,20
Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto)	613070	10.000,00
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	453.041,85
Gravstedskapital oplagt i stiftet	619090	1.393.998,63
Tilgodehavender i alt	**610000..619999**	**1.852.531,78**
Likvider		
Nordea 3230-040-027 - Alm. drift	638105	87.308,40
Nykredit 158107-6	638141	4.302,54
Nordea 3494-847-840 Medarb. Dankort	638142	3.029,50
Nordea 0563-710-322	638143	7,84
Formandskassen	639110	10.226,50
Likvider i alt	**630000..639999**	**104.874,78**
Aktiver i alt	**520000..649999**	**1.957.406,56**
Passiver		
Egenkapital		
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-453.041,85
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-314.886,22
Menighedsrådets frie midler	741110	296.203,32
Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	741120	49.420,00
Egenkapital i alt	**720000..744999**	**-422.304,75**
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	**748030..748099**	**0,00**
Hensættelser		
Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler)	761190	-1.393.998,63
Hensættelser i alt	**760000..779999**	**-1.393.998,63**
Gæld		
Gæld i alt	**840000..849999**	**0,00**
Gældsforpligtelser		
Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	969010	-125.181,56
Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningkonto)	969012	-1.836,05

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Kollekt m.v. til afregning	972010	-446,84
Skyldig søgne-helligdagsbet. - tidligere beskattet	973030	-5.979,03
Skyldig løn til manuel håndtering	973041	12.455,24
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-2.837,45
Skyldige feriegiro	978810	-17.277,49
Afstemningskonto A-indkomst (debet)	987110	1.539.292,13
Afstemningskonto A-indkomst (kredit)	987120	-1.539.292,13
Afstemningskonto B-indkomst (debet)	987310	90.515,21
Afstemningskonto B-indkomst (kredit)	987320	-90.515,21
Gældsforpligtelser i alt	**950000..989989**	**-141.103,18**
Passiver i alt	**720000..989999**	**-1.957.406,56**
Balanceposter i alt	**580000..999999**	**0,00**

Sengeløse Kirke
Menighedsrådet

Den 15. januar 2020

Referat af offentligt menighedsrådsmøde

Sengeløse Sognegård, onsdag den 15. januar 2020 kl. 19:00

Referat

Pkt.	Tekst
1.	**Fremmøde og godkendelse af dagsorden** **Afbud fra:** Medarbejderrepræsentant Adam Kristensen **Indkaldelse af suppleanter:** **Deltagere:** Lars Enghoff Jensen (formand) Merry Lisbeth Rasmussen (sognepræst) Hanne Bienert (kontaktperson) Gitte Malling Buur (kasserer) Anne-Mette Knaack (sekretær) Bjørg Sandberg (Næstformand) Margit Jørgensen (medlem) til kl. 21 Dagsorden blev herefter godkendt.
2.	**Orientering**
2.a	**Formanden** Formanden har godkendt indkøb af printer, som er installeret. Advokat er blevet kontaktet via mail. Sikkerhedsmarkulering – Formand bestiller afhentning af fortrolige papirer hos et firma specialiseret til dette. Henvendelse fra andelsboligforening på Bondehøjvej som beder om, at Kirkens oplagsplads inddrages. Sættes på KKBU.
2.b	**Kontaktpersonen** Graver praktikant kommer i uge 4. Kirkesanger er ansat. Kirketjener – Adam tager tjenesterne. .
1.c	**Sognepræsten** Intet nyttamenteret beløb – Erklæring vedr. brug af arv udarbejdet og underskrevet af menighedsråd. Erklæring sendes til Helsingør stift, og en prohiberet konto oprettes til beløbet. Faste regler eksisterer for administration.
2.d	**KKBU** Orientering vedr. kalkning af kirken (er sat på dette møde), urnepladser samt at sognegårdsprojektet præsenteres for provstiet den 8. marts 2020.
2.e	**Kirkeværgen** Afbud fra kirkeværge – intet nyt.

Pkt.	Tekst
2.f	**Kasserer** Der er udfordringer med at aflevere kontanter i banken. Digitalt overføring er nemmere.
2.g	**Medarbejderrepræsentanten** Afbud.
2.h	**Aktivitetsudvalg** Sangaften – skal dette være en aktivitet? Punkt sættes på MR møde i februar 2020 vedr. nye aktiviteter.
2.i	**Byggeudvalg projekt Sognegården** Byggeudvalget skal mødes med provstiudvalget den 8. marts 2020. Lars indkalder sognepræst, kontaktperson og kirkeværge til forberedelse af mødet. Byggeprojektet medtages som punkt på MR møde februar 2020.
3	**Teologisk drøftelse** Drøftelse af det metafysiske i relation til den protestantiske tro.
	Pause
4.	**Sager til beslutning**
4.a	Ansøgning fra sognepræsten – Sognepræsten forlader mødet under behandling af dette punkt på grund af inhabilitet. Ansøgning vedtages og finansieres via blomsterkonto og konto for højskoleeftermiddage. Vedtaget.
4.b	Tilbud vedr. udvendig kalkning Mødet er nu for lukkede døre på grund af tilbudsbehandling – Prisen er forhøjet. Den inkluderer rensning af tag, som ikke var inkluderet i tidligere tilbud. Ansøgning om merpris udarbejdes under budget 2021. Tilbud accepteres.
4.c	Kollektliste 2020 Listen blev gennemgået. Vedtaget med ændringer. Sognepræsten udsender en ny liste.
4.d	Dankort til Maria Kirke og kulturmedarbejder Maria D. Rosenvinge skal have et dankort til en særskilt konto, og dette er vedtaget.
4.e	Ansættelse af graver Vedtaget.
5	**Sager til drøftelse**
5.a	Sognerejse 2020 Det er blevet besluttet at udbyde en sognerejse, og udgiften bliver dækket af deltagerbetaling samt fra arv.
5.b	Kasseeftersyn, revisionsprotokollat og revisionspåtegning Kasseeftersyn pr. 5. august 2019: Kommentarer fra revisor i forbindelse med kasseeftersyn i august 2019 har ikke givet anledning til bemærkninger af væsentlig karakter. Mail fremsendt fra revisor er taget til efterretning. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2018: Godkendt og underskrevet af MR medlemmer.
5.c	Evaluering af bordgudstjenester MR har evalueret bordgudstjenesterne i 2019 og det har været en positiv oplevelse. MR ser gerne at ordningen fortsætter.
6.	**Gennemgang af opgaveliste**
7.	

Godkendelse af referat 15. januar 2020:

Navn	Dato og underskrift for godkendelse
Lars Enghoff Jensen	15/1-2020
Merry Lisbeth Rasmussen	
Hanne Bienert	
Gitte Malling Buur	
Anne-Mette Knaack	
Bjørg Sandberg	

ÅRSBUDGET 2020

for Sengeløse Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7184

CVR-nr. 68595215

Budget 2020 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

		Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1	Ligningsbeløb til drift	2.700.000	2.700.000	2.720.000,00	2.600.000,04
	Driftsudgifter i alt	-2.669.749	-2.700.000	-2.882.155,91	-2.381.573,09
2	Kirkebygning og sognegård	-362.400	-546.300	-498.672,83	-402.377,28
	2 Indtægter	0	0	4.200,00	6.474,50
	2 Udgifter, løn	-155.400	-213.700	-228.965,49	-41.591,55
	2 Udgifter, øvrige drift	-207.000	-332.600	-273.907,34	-367.260,23
3	Kirkelige aktiviteter	-1.146.349	-1.121.150	-1.287.550,39	-1.106.530,25
	3 Indtægter	29.000	10.000	33.137,80	17.585,00
	3 Udgifter, løn	-914.350	-844.650	-1.030.536,78	-803.293,25
	3 Udgifter, øvrige drift	-260.999	-286.500	-290.151,41	-320.822,00
4	Kirkegård	-543.500	-543.750	-533.056,51	-584.144,63
	4 Indtægter	260.000	294.000	241.539,12	204.596,96
	4 Udgifter, løn	-573.500	-564.750	-542.015,98	-44.661,36
	4 Udgifter, øvrige drift	-230.000	-273.000	-232.579,65	-744.080,23
5	Præstebolig mv.	35.000	7.600	64.619,09	73.882,80
	5 Indtægter	110.000	97.000	104.708,19	95.621,15
	5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
	5 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-89.400	-40.089,10	-21.738,35
6	Administration og fællesudgifter	-652.500	-496.400	-607.171,35	-366.342,24
	6 Indtægter	0	0	1.555,06	1.018,76
	6 Udgifter, løn	-177.000	-177.900	-73.799,88	-194.494,55
	6 Udgifter, øvrige drift	-475.500	-318.500	-534.926,53	-172.866,45
7	Finansielle poster	0	0	-20.323,92	3.938,51
A	Resultat af drift	30.251	0	-162.155,91	218.426,95
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	30.251	0		
	ANLÆGSBEVILLINGER				
8	Anlægsramme				
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-740.725,00	0,00
	Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
	Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	725.175,00	0,00
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-79.500,00	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	-95.050,00	0,00
C	Årets resultat	30.251	0	-257.205,91	218.427
E	Heraf til balanceposteringer (=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	Balanceposteringer (anlæg)	0	0		
G	Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	2.700.000	2.700.000	2.720.000,00	2.600.000,04	2.700.000	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.700.000	2.700.000	2.720.000,00	2.600.000,04	2.700.000	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	-3.520,67	0	0	0
21 Kirkebygning	-164.700	-234.950	-189.565,03	-111.450,24	0	-77.700	-87.000
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	0	-15.000	-512,50	-16.416,26	0	0	0
23 Sognegård	-197.700	-283.850	-308.595,30	-270.520,31	0	-77.700	-120.000
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	-12.500	0,00	-469,80	0	0	0
I alt	-362.400	-546.300	-498.672,83	-402.377,28	0	-155.400	-207.000

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	-63.801	0	0,00	-3.151,81	0	-63.801	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-513.948	-527.350	-776.300,70	-694.186,72	5.000	-400.949	-117.999
32 Kirkelig undervisning	-267.590	-272.700	-263.920,88	-71.669,85	0	-232.590	-35.000
33 Diakonal virksomhed	-6.000	-28.000	2.934,02	-136.059,61	15.000	0	-21.000
34 Kommunikation	-67.000	-92.300	-67.444,01	-61.031,76	0	-12.000	-55.000
35 Kirkekor	-85.600	-81.200	-84.497,69	-73.462,23	0	-83.600	-2.000
36 Kirkekoncerter	-110.910	-51.100	-53.348,13	-48.585,93	0	-101.410	-9.500
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-31.500	-68.500	-44.973,00	-18.382,34	9.000	-20.000	-20.500
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.146.349	-1.121.150	-1.287.550,39	-1.106.530,25	29.000	-914.350	-260.999

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-532.400	-532.200	-511.332,72	-577.038,56	260.000	-562.400	-230.000
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-11.100	-11.550	-21.723,79	-7.106,07	0	-11.100	0
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-543.500	-543.750	-533.056,51	-584.144,63	260.000	-573.500	-230.000

Formål

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-1.000	-26.000	19.810,34	25.391,90	65.000	0	-66.000
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	36.000	33.600	44.808,75	48.490,90	45.000	0	-9.000
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	35.000	7.600	64.619,09	73.882,80	110.000	0	-75.000

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-98.500	-70.500	-143.503,27	-5.131,18	0	0	-98.500
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-83.000	-83.000	-103.242,94	-123.493,48	0	-30.000	-53.000
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-63.000	-90.000	-80.967,90	-39.764,22	0	-24.000	-39.000
63 Bygning	-24.000	0	0,00	0,00	0	-24.000	0
64 Økonomi	-277.000	-167.000	-233.573,08	-183.368,40	0	-24.000	-253.000
65 Personregistrering - civil	-37.500	-37.260	0,00	0,00	0	-37.500	0
66 Personregistrering - kirkelig	-37.500	-38.640	0,00	0,00	0	-37.500	0
67 Efteruddannelse	-10.000	-10.000	-23.761,00	-150,00	0	0	-10.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-22.000	0	-22.123,16	-14.434,96	0	0	-22.000
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-652.500	-496.400	-607.171,35	-366.342,24	0	-177.000	-475.500

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	-1.860,81	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	3.311,87	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	0,00	4.077,38	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	-20.323,92	-1.589,93	0	0	0
I alt	0	0	-20.323,92	3.938,51	0	0	0

Formål

		Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	0	-640.381,25	0,00	0	0	0
81	Sognegård	0	0	-100.343,75	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	-79.500,00	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	725.175,00	0,00	0	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	I alt	0	0	-95.050,00	0,00	0	0	0

ÅRSBUDGET 2020

for Sengeløse Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7184

CVR-nr. 68595215

Budget 2020 indeholder følgende:

Oversigt over egenkapital	bilag 1
Salg af anlæg m.v.	bilag 2
Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing	bilag 3
Personaleoplysninger	bilag 4

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.
Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.
* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110 Menighedsrådets frie midler

2019				2020			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
296.203	0	0	296.203	296.203	0	0	296.203

Forventet disponering i budgetåret 2020:

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

Artskonto		Primo 2019	Planlagt forbrug 2019*		Saldo ultimo 2019
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	49.420	0		49.420

Artskonto		Primo 2020	Planlagt forbrug 2020*		Saldo ultimo 2020
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	49.420	0		49.420

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2020:

** Planlagt forbrug angives som positivt beløb*

Artskonto		Primo 2019	Tilførsel/ fjernelse 2019*		Saldo ultimo 2019
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	314.886	0		314.886

Artskonto		Primo 2020	Tilførsel/ fjernelse 2020*		Saldo ultimo 2020
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	314.886	0		314.886

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

	Salg af anlæg m.v.	Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Salg i alt				0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2020	-- Budgetoverslag -- 2021	2022	2023	2024 og senere
80 Kirkebygning	300.000	0	0	0	0	0
81 Sognegård	252.500	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	50.000	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	20.500	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	623.000	0	0	0	0	0
Finansieret ved:						
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	623.000	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bila	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	623.000	0	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter	0
Ligning til årets anlægsopsparing	0
Ligning til årets afdrag på lån	0
= Årets ligningsbeløb til anlæg	0

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af stiftsmiddellån

	Resthovedstol primo 2020	Nye lån 2020	Renter 2020	Afdrag 2020	Saldo ultimo 2020
I alt					

70 overføres til renter af stiftsmiddellån

Spec. af realkredit- og andre lån

	Resthovedstol primo 2020	Nye lån 2020	Renter 2020	Afdrag 2020	Saldo ultimo 2020
I alt					

71 overføres til renter af realkreditlån

Specifikation af opsparing

	Saldo primo 2020	Opsparing 2020	Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020
I alt					

90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing

BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Kalkning af kirken
Anlægsformål	80 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	300.000

	Tidligere år	Budget 2020	-- Budgetoverslag -- 2021	2022	2023	2024 og senere
Årets udgift	300.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	300.000	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2020	Nye lån 2020	Renter 2020	Afdrag 2020	Saldo ultimo 2020	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2020	Nye lån 2020	Renter 2020	Afdrag 2020	Saldo ultimo 2020	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2020	Opsparing 2020	Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2020		Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020
Videreførte anlægsmidler fra tic	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2020		Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	P-plads
Anlægsformål	81 Sognegård
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	52.500

	Tidligere år	Budget 2020	-- Budgetoverslag -- 2021	2022	2023	2024 og senere
Årets udgift	52.500	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	52.500	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2020	Nye lån 2020	Renter 2020	Afdrag 2020	Saldo ultimo 2020	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2020	Nye lån 2020	Renter 2020	Afdrag 2020	Saldo ultimo 2020	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2020	Opsparing 2020	Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2020		Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020
Videreførte anlægsmidler fra tid	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tid	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tid	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2020		Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse gangsti
Anlægsformål 83 Kirkegård
Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift 50.000

	Tidligere år	Budget 2020	-- Budgetoverslag -- 2021	2022	2023	2024 og senere
Årets udgift	50.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	50.000	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2020	Nye lån 2020	Renter 2020	Afdrag 2020	Saldo ultimo 2020	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2020	Nye lån 2020	Renter 2020	Afdrag 2020	Saldo ultimo 2020	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2020	Opsparing 2020	Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2020		Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020
Videreførte anlægsmidler fra tic	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2020		Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Udvidelse af menighedshus
Anlægsformål	81 Sognegård
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	200.000

	Tidligere år	Budget 2020	-- Budgetoverslag -- 2021	2022	2023	2024 og senere
Årets udgift	200.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	200.000	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2020	Nye lån 2020	Renter 2020	Afdrag 2020	Saldo ultimo 2020	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2020	Nye lån 2020	Renter 2020	Afdrag 2020	Saldo ultimo 2020	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2020	Opsparing 2020	Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2020		Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020
Videreførte anlægsmidler fra tic	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2020		Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Præstebolig
Anlægsformål	85 Præsteboliger
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	20.500

	Tidligere år	Budget 2020	-- Budgetoverslag -- 2021	2022	2023	2024 og senere
Årets udgift	20.500	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	20.500	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2020	Nye lån 2020	Renter 2020	Afdrag 2020	Saldo ultimo 2020	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2020	Nye lån 2020	Renter 2020	Afdrag 2020	Saldo ultimo 2020	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2020	Opsparing 2020	Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2020		Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020
Videreførte anlægsmidler fra tic	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2020		Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Oversigt over ansatte i 2020

Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet	Sekretær	50	225	37.500	65
		50	225	37.500	66
			450	**75.000**	
Ikke angivet	kontaktperson	100	200	24.000	62
			200	**24.000**	
763	Menighedsrådsformand	100	100	30.000	61
			100	**30.000**	
595	Organistvikar	100	60	8.097	31
			60	**8.097**	
764	kirkeværge	100	90	24.000	63
			90	**24.000**	
743	Kirkekasserer	100	24	24.000	64
			24	**24.000**	
Ikke angivet	graver	72	1.385	266.400	40
		3	58	11.100	31
		11	212	40.700	21
		11	212	40.700	23
		3	58	11.100	41
			1.924	**370.000**	
Ikke angivet	Gravermedhjælper	80	1.539	296.000	40
		10	192	37.000	21
		10	192	37.000	23
			1.924	**370.000**	
Ikke angivet	Solister	40	770	7.610	31
		60	1.154	11.415	36
			1.924	**19.025**	
Ikke angivet	Kirke og Kultur	95	1.425	228.000	32
		5	75	12.000	34
			1.500	**240.000**	
Ikke angivet	Kaffe dame	100	50	7.229	30
			50	**7.229**	
Ikke angivet	Vikar kirkesanger	40	40	2.482	31
		60	60	3.722	36
			100	**6.204**	
Ikke angivet	Kaffe dame	100	20	660	30
			20	**660**	
Ikke angivet	Undervisning	100	300	4.590	32
			300	**4.590**	
Ikke angivet	Sanger	100	700	29.060	31
			700	**29.060**	

Ikke angivet	Kirkemusiker	100	150	1.413	36
			150	**1.413**	
Ikke angivet	Kaffe dame	100	200	16.237	30
			200	**16.237**	
Ikke angivet	kirkemusiker	100	200	3.060	36
			200	**3.060**	
Ikke angivet	DOKS organister	70	1.347	292.600	31
		20	385	83.600	35
		10	192	41.800	36
			1.924	**418.000**	
Ikke angivet	Kaffe dame	100	200	39.675	30
			200	**39.675**	
Ikke angivet	B-honorar	100	1.924	20.000	37
			1.924	**20.000**	
Ikke angivet	B-honorar	100	1.924	50.000	31
			1.924	**50.000**	
Ikke angivet	B-honorar	100	1.924	40.000	36
			1.924	**40.000**	
			17.812	**1.820.250**	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2	**Kirkebygning og sognegård**	
	21 Kirkebygning	77.700
	23 Sognegård	77.700
	I alt	**155.400**
3	**Kirkelige aktiviteter**	
	30 Fælles formål	63.801
	31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	400.949
	32 Kirkelig undervisning	232.590
	34 Kommunikation	12.000
	35 Kirkekor	83.600
	36 Kirkekoncerter	101.410
	37 Foredrags- og mødevirksomhed	20.000
	I alt	**914.350**
4	**Kirkegård**	
	40 Kirkegården	562.400
	41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	11.100
	I alt	**573.500**
6	**Administration og fællesudgifter**	
	61 Menighedsrådet/provstiudvalget	30.000
	62 Personale, inkl. delt medarbejder	24.000
	63 Bygning	24.000
	64 Økonomi	24.000
	65 Personregistrering - civil	37.500
	66 Personregistrering - kirkelig	37.500
	I alt	**177.000**
	Total	**1.820.250**

Sengeløse Kirke
Menighedsrådet

Den 10. november 2019

Referat af offentligt menighedsrådsmøde

Sengeløse Sognegård, onsdag den 13. november 2019 kl. 19:00

Referat

Pkt.	Tekst
1.	**Fremmøde og godkendelse af dagsorden** **Afbud fra:** Margit Jørgensen (medlem) **Indkaldelse af suppleanter:** **Deltagere:** Lars Enghoff Jensen (formand) Merry Lisbeth Rasmussen (sognepræst) Hanne Bienert (kontaktperson) Gitte Malling Buur (kasserer) Anne-Mette Knaack (medlem) Bjørg Sandberg (sekretær) Adam Kristensen (medarbejder rep.) Paul Kehler (kirkeværge) Dagsorden blev herefter godkendt.
1a	Valg 1. Formand – Enstemmigt valg af Lars Enghoff Jensen 2. Næstformand – 4 stemmer på Bjørg Sandberg og 1 stemme på Anne-Mette Knaack 3. Kirke- og kirkegårdsudvalg – Lars, Lisbeth, Hanne og Bjørg 4. Kirkeværge – enstemmigt valg af Paul Kehler 5. Kasserer – enstemmigt valg af Gitte Malling Buur 6. Sekretær – enstemmigt valg af Anne-Mette Knaack 7. Kontaktperson – enstemmigt valg af Hanne Bienert 8. Bygningskyndig – enstemmigt valg af Jesper Holm 9. Underskriftberettiget – Gitte Malling Buur
2.	**Orientering**
2.a	**Formanden** Helsingør stift har bedt om kirkeværges CPR-nr. Børneattester indhentes på ansatte. Menighedsrådets mødeplan udsendes (2. onsdag i måneden undtagen april (påske 2020).
2.b	**Kontaktpersonen** Anders (graver) har sagt op pr. 31. december 2019. Ny graver søges. Kirkesanger skal ansættes. Frivillige kaffedamer er ved at blive etableret. Kirketjener tøj bliver købt.

Pkt.	Tekst
2.c	**Sognepræsten** Testamenteret beløb – Erklæring vedr. brug af arv udarbejdet og underskrevet af menighedsråd. Erklæring sendes til Helsingør stift, og en prohiberet konto oprettes til beløbet. Faste regler eksisterer for administration.
2.d	**KKBU** Et gravsted er udløbet, og pårørende forsøges fundet.
2.e	**Kirkeværgen** Kalkning af kirken udvendigt – aftale om dette er i gang. Taget mod nord trænger til at blive renset – tilbud om dette indhentes, og det skal undersøges, om der kan findes penge til omkostning så taget kan renses før kirken kalkes udvendigt.
2.f	**Kasserer** Dag for kasseoptælling skal findes mellem kasserer og sognepræst.
2.g	**Medarbejderrepræsentanten** Kollekt liste : Sognepræst følger op på dette punkt.
2.h	**Aktivitetsudvalg** Ved den sidste bordgudstjeneste deltog 40 personer. Koncert med koret Diabolus var godt besøgt. Ved Allehelgens gudstjeneste deltog rigtig mange af sognets beboer (fuld kirke).
2.i	**Byggeudvalg projekt Sognegården** Formand talt med provsten om at forelægge projektet for provstimedlemmerne.
3	**Teologisk drøftelse** På grund af tid udgår dette punkt.
	Pause
4.	**Sager til beslutning**
4.a	Indstilling vedr. ansættelsesudvalg kirkemusiker Vedtaget.
4.b	Indstilling vedr. ansættelsesudvalg graver Vedtaget.
4.c	Indstilling vedr. arbejdsmiljøudd. Hvis nogen har lyst til at deltage, så kan man det.
4.d	Godkendelse af Budget 2020 Budget 2020 – endelig udmelding afleveret 08-11-2019 09:06 blev behandlet og godkendt på MR-mødet.
4.e	Godkendelse af kvartalsrapport Kvartalsrapport taget til efterretning.
4.f	Kogræslaug – betaling af leje af præstegårdsengen Vedligeholdelsesaftale udarbejdes med opsigelsesbetingelser.
5	**Sager til drøftelse**
5.a	Budgetopfølgning. Budget gennemgået under punkt 4.d
6.	**Gennemgang af opgaveliste**
7.	**Eventuelt** Biskop for Helsingør stift skal på valg i 2021. Der er lagt et link på kirkens hjemmeside vedr. Teologi for lægfolk. Baby salmesang – sættes på et kommende møde. Printer på kontoret – den nuværende kan ikke folde og hæfte. Det skal undersøges alternative metoder evt. at lægge det ud.

Godkendelse af referat 18. november 2019:

Navn	Dato og underskrift for godkendelse
Lars Enghoff Jensen	
Merry Lisbeth Rasmussen	
Hanne Bienert	
Gitte Malling Buur	
Anne-Mette Knaack	
Bjørg Sandberg	

Kvartalsrapport

01-01-2019 til 30-09-2019

		Regnskab År til dato	Budget 2019	Forbrug til dato i procent (%)
1	**Fælles indtægter i alt**	**6.600.000,00**	**8.800.000,00**	**75,00**
	Driftsudgifter i alt	**-6.311.628,45**	**-9.250.000,00**	**68,23**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-1.766.354,29**	**-2.475.823,00**	**71,34**
	Indtægter	2.800,00	10.000,00	28,00
	Udgifter, løn	-1.169.737,67	-1.215.823,00	96,21
	Udgifter, øvrige drift	-599.416,62	-1.270.000,00	47,20
3	**Kirkelige aktiviteter**	**-2.184.480,39**	**-3.065.519,00**	**71,26**
	Indtægter	64.549,75	66.000,00	97,80
	Udgifter, løn	-1.631.385,79	-2.142.732,00	76,14
	Udgifter, øvrige drift	-617.644,35	-988.787,00	62,46
4	**Kirkegård**	**-1.133.358,12**	**-1.736.051,00**	**65,28**
	Indtægter	471.610,98	748.000,00	63,05
	Udgifter, løn	-631.031,22	-762.486,00	82,76
	Udgifter, øvrige drift	-973.937,88	-1.721.565,00	56,57
5	**Præstebolig mv.**	**-65.100,31**	**-87.500,00**	**74,40**
	Indtægter	51.311,74	158.000,00	32,48
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-116.412,05	-245.500,00	47,42
6	**Administration og fællesudgifter**	**-1.156.983,25**	**-1.742.107,00**	**66,41**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-548.009,78	-889.407,00	61,62
	Udgifter, øvrige drift	-608.973,47	-852.700,00	71,42
7	**Finansielle poster**	**-5.352,09**	**-143.000,00**	**3,74**
A	**Resultat af drift**	**288.371,55**	**-450.000,00**	**-64,08**
	ANLÆGSBEVILLINGER			
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
	Salg af anlæg (91)	0,00	0,00	0,00
	Ligningsbeløb til anlæg ((92) + (93))	1.547.250,00	2.063.000,00	75,00
	Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82))	-435.861,64	-500.000,00	87,17
	Udgifter Kirkegård ((83) + (84))	0,00	-165.000,00	0,00
	Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88))	-35.233,75	0,00	0,00
B	**Resultat af anlæg**	**1.076.154,61**	**1.398.000,00**	**76,98**
C	**Resultatopgørelse**	**1.364.526,16**	**948.000,00**	**143,94**

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Ishøj Sogn

Provsti: Høje Taastrup Provsti

Budget afleveret d. 11-10-2018 09:17

Dato og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer:

FINANSIEL STATUS:

		Primo 2019	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
AKTIVER				
Tilgodehavender				
611510-90	Debitorer	28.492,50	5.555,52	-80,50
612110-619019	Andre tilgodehavender	44.585,90	90.645,17	103,30
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler	297.061,55	297.061,55	0,00
619090	Gravstedkapitaler	3.153.518,64	3.160.785,02	0,23
		3.523.658,59	**3.554.047,26**	**0,86**
Likvide beholdninger				
638105	Bank drift og anlæg	1.404.962,58	1.458.414,47	3,80
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter	2.284.450,41	2.284.450,41	0,00
638140-60	Bank- og girokonti	914.775,66	1.642.240,35	79,52
639110-30	Kontant- og udlægskasser	3.019,50	0,00	-100,00
		4.607.208,15	**5.385.105,23**	**16,88**
Aktiver i alt		**8.130.866,74**	**8.939.152,49**	**9,94**
PASSIVER				
Egenkapital				
721110	Opsparing til anlæg	-2.284.450,41	-2.284.450,41	0,00
721130	Kirke- og præsteembedskapital	-297.061,55	-297.061,55	0,00
721140	Likviditet stillet til rådighed	-614.558,75	-614.558,75	0,00
721150	Langfristet gæld	987.643,71	987.643,71	0,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-343.003,07	-343.003,07	0,00
741120	Videreførte anlægsmidler	-1.033.917,00	-1.033.917,00	0,00
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter	-300.000,00	-300.000,00	0,00
		-3.885.347,07	**-3.885.347,07**	**0,00**
Mellemregningskonti og hensættelser				
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold	-3.153.518,64	-3.160.785,02	0,23
		-3.153.518,64	**-3.160.785,02**	**0,23**
Lån				
841210-19	Stiftsmiddellån	-987.643,71	-554.310,38	-43,88
		-987.643,71	**-554.310,38**	**-43,88**
Skyldige omkostninger				
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-260.446,87	-29.252,51	-88,77
972010	Kollektregnskab	-2.434,50	-4.158,25	70,81
972020	Div. forudbetale omkostninger	-20.625,88	-14.437,69	-30,00
973010-19	Anden kortfristet gæld	25.000,00	-9.446,55	-137,79
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1	133.359,11	108.401,18	-18,71
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2	20.790,82	-25.290,04	-221,64
		-104.357,32	**25.816,14**	**-124,74**
Passiver i alt		**-8.130.866,74**	**-7.574.626,33**	**-6,84**

		Regnskab År til dato	Budget 2019	Forbrug til dato i procent (%)
2	**Kirkebygning og sognegård**			
20	**Fælles formål**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
21	**Kirkebygning**	**-1.655.842,26**	**-2.343.323,00**	**70,66**
	Indtægter	2.800,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-1.119.719,05	-1.215.823,00	92,10
	Udgifter, øvrige drift	-538.923,21	-1.127.500,00	47,80
22	**Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)**	**-34.005,71**	**-17.000,00**	**200,03**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-4.170,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-29.835,71	-17.000,00	175,50
23	**Sognegård**	**-30.657,70**	**-55.500,00**	**55,24**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-30.657,70	-55.500,00	55,24
24	**Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og so**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
25	**Tjenstlige lokaler i præstegård**	**-45.848,62**	**-60.000,00**	**76,41**
	Indtægter	0,00	10.000,00	0,00
	Udgifter, løn	-45.848,62	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	-70.000,00	0,00

		Regnskab År til dato	Budget 2019	Forbrug til dato i procent (%)
3	**Kirkelige aktiviteter**			
30	**Fælles formål**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
31	**Gudstjeneste og kirkelige handlinger**	**-1.306.308,32**	**-1.638.055,00**	**79,75**
	Indtægter	27.212,75	30.000,00	90,71
	Udgifter, løn	-1.074.472,52	-1.151.055,00	93,35
	Udgifter, øvrige drift	-259.048,55	-517.000,00	50,11
32	**Kirkelig undervisning**	**-94.851,20**	**-96.000,00**	**98,80**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-43.403,44	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-51.447,76	-96.000,00	53,59
33	**Diakonal virksomhed**	**-1.503,55**	**-225.000,00**	**0,67**
	Indtægter	2.877,50	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	-225.000,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-4.381,05	0,00	0,00
34	**Kommunikation**	**-143.810,63**	**-222.500,00**	**64,63**
	Indtægter	0,00	2.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	-112.500,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-143.810,63	-112.000,00	128,40
35	**Kirkekor**	**-400.347,16**	**-472.006,00**	**84,82**
	Indtægter	0,00	14.000,00	0,00
	Udgifter, løn	-298.916,39	-381.006,00	78,45
	Udgifter, øvrige drift	-101.430,77	-105.000,00	96,60
36	**Kirkekoncerter**	**-152.184,27**	**-229.671,00**	**66,26**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-148.258,19	-160.671,00	92,27
	Udgifter, øvrige drift	-3.926,08	-69.000,00	5,69
37	**Foredrags- og mødevirksomhed**	**-85.475,26**	**-180.287,00**	**47,41**
	Indtægter	34.459,50	20.000,00	172,30
	Udgifter, løn	-66.335,25	-112.500,00	58,96
	Udgifter, øvrige drift	-53.599,51	-87.787,00	61,06
39	**Kontingent til DSUK**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	-2.000,00	0,00

		Regnskab År til dato	Budget 2019	Forbrug til dato i procent (%)
4	**Kirkegård**			
40	**Kirkegården**	**-1.143.198,28**	**-1.736.051,00**	**65,85**
	Indtægter	461.770,82	741.000,00	62,32
	Udgifter, løn	-631.031,22	-762.486,00	82,76
	Udgifter, øvrige drift	-973.937,88	-1.714.565,00	56,80
41	**Kapel/begravelse, urnenedsættelser**	**9.840,16**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	9.840,16	7.000,00	140,57
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	-7.000,00	0,00
42	**Krematorium**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
43	**Arbejde uden for egen kirkegård**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

		Regnskab År til dato	Budget 2019	Forbrug til dato i procent (%)
5	**Præstebolig mv.**			
50	**Fælles formål**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
51	**Præstebolig 1**	**8.682,67**	**-17.000,00**	**-51,07**
	Indtægter	40.275,89	54.000,00	74,58
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-31.593,22	-71.000,00	44,50
52	**Præstebolig 2**	**7.149,63**	**-31.000,00**	**-23,06**
	Indtægter	45.987,30	58.000,00	79,29
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-38.837,67	-89.000,00	43,64
53	**Præstebolig 3**	**-8.068,22**	**-39.500,00**	**20,43**
	Indtægter	37.912,94	46.000,00	82,42
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-45.981,16	-85.500,00	53,78
54	**Præstebolig 4**	**-72.864,39**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	-72.864,39	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
55	**Præstebolig 5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
56	**Funktionærbolig**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
57	**Skov og landbrug**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
58	**Øvrige ejendomme**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

		Regnskab År til dato	Budget 2019	Forbrug til dato i procent (%)
6	**Administration og fællesudgifter**			
60	**Fælles formål**	**-243.961,85**	**-384.000,00**	**63,53**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-243.961,85	-384.000,00	63,53
61	**Menighedsrådet/provstiudvalget**	**-182.240,14**	**-282.880,00**	**64,42**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-100.767,66	-130.880,00	76,99
	Udgifter, øvrige drift	-81.472,48	-152.000,00	53,60
62	**Personale**	**-154.804,75**	**-232.521,00**	**66,58**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-117.735,74	-170.821,00	68,92
	Udgifter, øvrige drift	-37.069,01	-61.700,00	60,08
63	**Bygning**	**-29.103,78**	**-37.000,00**	**78,66**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-24.805,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-4.298,78	-37.000,00	11,62
64	**Økonomi**	**-218.791,60**	**-212.000,00**	**103,20**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	-30.000,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-218.791,60	-182.000,00	120,22
65	**Personregistrering - civil**	**-154.203,18**	**-284.141,00**	**54,27**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-154.142,98	-281.141,00	54,83
	Udgifter, øvrige drift	-60,20	-3.000,00	2,01
66	**Personregistrering - kirkelig**	**-150.617,20**	**-276.565,00**	**54,46**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-150.558,40	-276.565,00	54,44
	Udgifter, øvrige drift	-58,80	0,00	0,00
67	**Efteruddannelse**	**-23.260,75**	**-33.000,00**	**70,49**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-23.260,75	-33.000,00	70,49
68	**Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
69	**Forsikringspræmie og stiftbidrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

		Regnskab År til dato	Budget 2019	Forbrug til dato i procent (%)
7	**Finansielle poster**			
70	**Renter af stiftslån**	**-5.678,95**	**-72.000,00**	**7,89**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-5.678,95	-72.000,00	7,89
71	**Renter af realkredit og andre lån**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
72	**Øvrige renteudgifter**	**-1.232,71**	**-71.000,00**	**1,74**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-1.232,71	-71.000,00	1,74
73	**Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
74	**Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedsk**	**1.559,57**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	1.559,57	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
75	**Kursgevinst/-tab**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
76	**Momsregulering**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

Til: Høje Taastrup Provsti (hoejetaastrup.provsti@km.dk)
Cc: Johan Funck (formand@ishoejkirker.dk), Winnie Anthonisen (WIAN@KM.DK)
Fra: Rosa M. Pedersen (rosa@ishoejby.dk)
Titel: Ansøgninger om omdisponeringer
Sendt: 10-02-2020 11:40
Bilag: Omdisponering Apsis,ovenlys,ventilation VK, ansøgning provsti 7.2.2020.doc; Omdisponering Træfældning KG , ansøgning provsti 7.2.2020.doc;

Vedhæftet fremsendes 2 ansøgninger om omdisponeringer til behandling i provstiudvalget.

Med venlig hilsen
Rosa Møller Pedersen
Kirkeværge
Ishøj Meninghedsråd
Tlf: +45 2025 1669

Ishøj Menighedsråd

Ishøj den 7.2.2020

Høje Taastrup Provsti
Provstiudvalget

Vedr.: Ansøgning om omdisponering i forbindelse med udskiftning af vinduer i Vejleå kirkes Apsis og ovenlys i sognegård samt etablering af naturlig ventilation i kirkerum og kontor-gang.

Menighedsrådet har på mødet den 28. januar 2020 behandlet tilbud vedrørende projektet med udskiftning af vinduer og naturlig ventilation i kirken. Der er gennem flere år arbejdet med sagen og afsat anlægsmidler til formålet kr. 1.540.998,00. Heraf er betalt for rådgivning til ingeniører og arkitekter, brandtekniker, opmåling af vinduer m. leje af lift og byggesagsomkostninger.

Der indhentet 3 tilbud og det laveste tilbud er valgt kr. 1.508.545,00 inkl. moms.

Menighedsrådet ansøger hermed om, at der fra formål 8000 Opsparing VK omdisponeres kr. 410.000,00 til formål 8013 Apsis. (Ovenlys – ventilation)

Med venlig hilsen

Johan Funck
Fmd. Ishøj Menighedsråd

Rosa Møller Pedersen
Kirkeværge

Ishøj Menighedsråd

Ishøj den 7. februar 2020

Høje Taastrup Provsti
Provstiudvalget

Vedr.: Fældning af asketræer i Ishøj Kirkegårds randbeplantning.

Provstiudvalgets har den 29.11.2019 godkendt menighedsrådets ansøgning om tilladelse til at fælde asketræer i kirkegårdens randbeplantning, under forudsætning af, at arbejdet udføres i én arbejdsgang som anbefalet af kirkegårdskonsulenten. Der er efterfølgende indhentet 2 tilbud.
Det laveste tilbud er fra Grøn Vækst på kr. 118.750.00 inkl. moms

Der blev på budget 2020 afsat kr. 50.000 til formål 8300 fældning af træer.
Menighedsrådet ansøger hermed om, at der til formålet om disponeres videreførte midler fra

formål ----- Hvide Længe (renovering afsluttet)	kr. 19.281,00
formål 8300 Mandskabsbygning (nyt gasfyr er install.)	kr. 28.434,00
formål 8000 Synsuds. arb. Ishøj kirke (kr. 41.063,00)	kr. 16.000,00
formål 8000 Lydanlæg Ishøj kirke (afsluttet)	kr. 5.067,00

I alt ønskes om disponeret til formål 8300 Fældning af træer kr. 68.782,00.

Med venlig hilsen

John Funck
Fmd. Ishøj Menighedsråd

Rosa Møller Pedersen
Kirkeværge

Til: Søren Isak Nolsøe (SINS@KM.DK)
Fra: Vibeke Enghoff Jensen (vibekeenghoff@gmail.com)
Titel: aftale vedr. ladestander
Sendt: 21-01-2020 16:56
Bilag: SPRHOL131V020012009400.pdf;

Kære Søren.
Vi har indgået en aftale vedr. afregning af el via ladestander til el-bil.
Aftalen er vedhæftet.
Sig til, hvis der er noget, jeg kan gøre yderligere.

Med venlig hilsen

Vibeke

Vibeke Enghoff Jensen
Menighedsrådet i Fløng

Aftale vedrørende afregning af elforbrug via E-ON ladeboks

mellem Fløng Menighedsråd og sognepræst Britta Raakjær Vind, Duekær 8, Fløng

Efter tilladelse fra Fløng Menighedsråd er der blevet opsat ladeboks i carport til opladning af elbil.

Ladeboks er opsat af E-ON, der også har funktionen som elforsyningsselskab for denne installation.

- Menighedsrådet betaler som hidtil den normale elregning til det normale elselskab, som fremover også inkluderer strømforbrug til elbil.
- Præsten betaler et månedligt abonnement til E.ON.
- I selve ladeboksen sidder der en måler og et simkort. Måleren sender information til E.ON om, hvor mange kWh der bliver ladet til elbil.
- Hver måned modtages en opgørelse med modregning af den mængde strøm, der er forbrugt via ladeboksen.

I forbindelse med den halvårlige afregning af el til Fløng Menighedsråd, skal der ske en særskilt afregning af elforbrug hidrørende fra ladeboks for samme periode, svarende til den modtagne modregning fra E.ON.

Størrelsen af denne afregning dokumenteres vha. månedlige opgørelse af strømforbrug fra E.ON.

Sognepræst	Menighedsråd
Dato 11/12 2019	Dato 17/12 2019
Underskrift Britta Raakjær Vind	Underskrift Vibeke Egholt Jensen