Dagsorden

Høje Taastrup Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 19. februar 2021 - d. 19-02-2021 kl. 09:30 til 11:00

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

Mødepunkt	Referat
1 - Godkendelse af PUK regnskab 2020 afleveret 18.02.2021 kl. 13.24 Sager: Revision - PUK 2020 - Høje Taastrup Provsti (2020 - 29863) Bilag: Regnskab afleveret	
2 - Budget 2021 Hedehusene Sager: Budget 2021 - Høje Taastrup Provsti (2019 - 29239) Bilag: Budget 2021 HH, Budget 2021, bilag HH, Budget 2021 godk. HH	
3 - Ansøgning om urneøer og fællesgrav med mindeplade Høje Taastrup Sager: Ansøgning - Urneøer og fællesgrav med en sten med mindeplader - Høje Taastrup MR (2021 - 2106) Bilag: Høje Taastrup kirkegård. Udtalelse vedr nye gravstedsanlæg	

4 - Ansøgning til energisparepulje

Sager:
Ansøgning til PU om tilskud fra energisparepuljen til projekt grøn udluftning (2021 - 5699)

Bilag:
Ansøgning til PU

5 - Eventuelt

ÅRSREGNSKAB 2020

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 2020 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 2020 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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 præsters efteruddannelse

Årets resultat viser et overskud, idet flere planlagte aktiviteter har været aflyst pga. Covid-19.

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 for 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 anlægsmidler er vedhæftet 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 2020	Budget 2020*	Regnskab 2019
1	**Fælles indtægter i alt**	**2.322.000,00**	**2.322.000,00**	**2.538.000,00**
	Øvrig drift i alt	**-1.967.619,75**	**-2.667.000,00**	**-2.602.332,84**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-184.045,63**	**-201.000,00**	**-183.443,53**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-184.045,63	-201.000,00	-183.443,53
3	**Kirkelige aktiviteter**	**-779.505,57**	**-1.144.000,00**	**-1.127.820,46**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-491.661,84	-547.100,00	-514.477,78
	Udgifter, øvrig drift	-287.843,73	-596.900,00	-613.342,68
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**	**-990.133,80**	**-1.309.000,00**	**-1.278.393,23**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-507.349,22	-498.300,00	-526.008,50
	Udgifter, øvrig drift	-482.784,58	-810.700,00	-752.384,73
7	**Finansielle poster**	**-13.934,75**	**-13.000,00**	**-12.675,62**
A	**Resultat af drift**	**354.380,25**	**-345.000,00**	**-64.332,84**
	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**	**354.380,25**	**-345.000,00**	**-64.332,84**

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn		Før disponering	Disponering	Efter disponering
741110	Menighedsrådets frie midler	-632.363,56	-35.001,24	-667.364,80
741150	Frie midler - skoletjeneste	-473.231,27	-104.250,72	-577.481,99
741151	Frie midler - provstikoordinator	-408.422,42	-88.091,44	-496.513,86
741152	Frie midler - efteruddannelse	-269.217,98	-127.036,85	-396.254,83
742010	Årsafslutningskonto	-354.380,25	354.380,25	0,00

FINANSIEL STATUS:

		Primo 2020	Ultimo 2020
AKTIVER			
Tilgodehavender		59.958,85	109.958,85
612110-619019	Andre tilgodehavender	59.958,85	109.958,85
Værdipapirer		0,00	0,00
Likvide beholdninger		21.321.910,65	27.225.108,12
638105	Bank drift og anlæg	1.758.347,02	2.112.727,27
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)	19.563.563,63	25.112.380,85
Aktiver i alt		**21.381.869,50**	**27.335.066,97**
PASSIVER			
Egenkapital		-1.783.235,23	-2.137.615,48
741110	Menighedsrådets frie midler	-632.363,56	-667.364,80
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter	-1.150.871,67	-1.470.250,68
Hensættelser		-19.563.563,63	-25.162.380,85
748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)	-19.563.563,63	-25.162.380,85
Lån		0,00	0,00
Skyldige omkostninger		-35.070,64	-35.070,64
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele	-35.070,64	-35.070,64
Passiver i alt		**-21.381.869,50**	**-27.335.066,97**

Formål

Indtægter

	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt						
10 Ligningsbeløb til drift	2.322.000,00	2.322.000,00	2.538.000,00	2.322.000,00	0,00	0,00
I alt	**2.322.000,00**	**2.322.000,00**	**2.538.000,00**	**2.322.000,00**	**0,00**	**0,00**

Driftsudgifter

	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård						
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-184.045,63	-201.000,00	-183.443,53	0,00	0,00	-184.045,63
I alt	**-184.045,63**	**-201.000,00**	**-183.443,53**	**0,00**	**0,00**	**-184.045,63**

	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter						
30 Fælles formål	-131.908,56	-241.000,00	-184.744,42	0,00	0,00	-131.908,56
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-3.263,50	-26.000,00	-23.815,76	0,00	0,00	-3.263,50
32 Kirkelig undervisning	-584.009,15	-815.000,00	-883.812,85	0,00	-491.661,84	-92.347,31
34 Kommunikation	-57.986,51	-50.000,00	-28.772,18	0,00	0,00	-57.986,51
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-2.337,85	-12.000,00	-6.675,25	0,00	0,00	-2.337,85
I alt	**-779.505,57**	**-1.144.000,00**	**-1.127.820,46**	**0,00**	**-491.661,84**	**-287.843,73**

	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård						
I alt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 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 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-24.215,99	-121.500,00	-44.057,17	0,00	0,00	-24.215,99
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-177.166,15	-215.100,00	-187.640,53	0,00	-162.448,78	-14.717,37
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-323.553,07	-378.000,00	-542.953,70	0,00	-150.590,19	-172.962,88
64 Økonomi	-194.355,75	-196.400,00	-198.894,35	0,00	-194.310,25	-45,50
67 Efteruddannelse	-22.963,15	-150.000,00	-53.896,24	0,00	0,00	-22.963,15
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-247.879,69	-248.000,00	-250.951,24	0,00	0,00	-247.879,69
I alt	**-990.133,80**	**-1.309.000,00**	**-1.278.393,23**	**0,00**	**-507.349,22**	**-482.784,58**

	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
72 Øvrige renteudgifter	-13.934,75	-13.000,00	-12.675,62	0,00	0,00	-13.934,75
I alt	**-13.934,75**	**-13.000,00**	**-12.675,62**	**0,00**	**0,00**	**-13.934,75**

	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 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	-1.563.000,00
Kirkelig ligning Ishøj Kommune	101811	-759.000,00
Ordinær ligning i alt	**101800..101815**	**-2.322.000,00**
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**	**-2.322.000,00**
Salg af varer og tjenesteydelser		
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	**110000..119999**	**0,00**
Udgifter		
Huslejeudgifter		
Husleje	161010	193.215,00
Huslejeudgifter i alt	**160000..169999**	**193.215,00**
Løn		
Ordinær løn		
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	9.259,56
Løn	181810	808.350,90
Jubilæumsgratiale	185810	8.385,00
Diæter (A-indkomst)	186810	21.574,00
Honorarer (B-indkomst)	186840	13.900,00
Ordinær løn i alt	**180000..186999**	**861.469,46**
Pension		
Pension	188310	132.997,20
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	4.544,40
Pension i alt	**188300..188399**	**137.541,60**
Lønrefusioner		
Lønrefusioner i alt	**188700..189899**	**0,00**
Lønomkostninger i alt	**180000..189999**	**999.011,06**
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befordring		
Befordring efter regning	221010	1.276,00
Befordringsgodtgørelse	221025	3.681,92
Rejser og befordring	**221000..221999**	**4.957,92**
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	21.705,00
Repræsentation ekstern	222020	1.413,50
Repræsentation i alt	**222000..222099**	**23.118,50**
Vedligeholdelse		
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	894,00
Vedligeholdelse i alt	**223000..223099**	**894,00**

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Anskaffelser		
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	2.549,00
Anskaffelser i alt	**223100..223199**	**2.549,00**
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift		
Copydan	223230	3.064,34
AUB	223810	4.456,67
Skoletjeneste	224010	-17.801,45
Fællesgudstjenester	224011	1.625,00
PREP	224012	2.337,85
Kristendom for voksne	224013	35.259,87
Stiftsbidrag	224030	247.879,69
Varme	225510	7.842,15
EL	225520	2.465,48
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt	**223200..225599**	**287.129,60**
IT		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	7.050,00
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	10.470,78
IT i alt	**226500..226599**	**17.520,78**
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	679,00
Porto og fragt m.v.	227010	267,00
Telefon/internet - datakommunikation	227015	4.956,14
Forsikringer i øvrigt	227030	4.927,62
Rengøring efter regning	227035	1.130,00
Annoncering	227045	61.736,51
Konsulentydelser	227055	288.744,56
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	41.423,32
Gebyrer	227075	661,50
Diverse tjenesteydelser	227080	2.737,50
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	**227000..227099**	**407.263,15**
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	8.322,64
Abonnementer/bøger/aviser	228030	9.578,45
Indkøb til fortæring	228035	434,75
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	351,65
Køb øvrige varer til forbrug i alt	**228000..228099**	**18.687,49**
Reguleringer		
Reguleringer i alt	**229100..229510**	**0,00**
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	**220000..229999**	**762.120,44**
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter i alt	**250000..259999**	**0,00**
Finansielle udgifter		
Øvrige renteudgifter	269010	13.273,25
Finansielle udgifter i alt	**260000..269999**	**13.273,25**

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
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**	**-354.380,25**
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
Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto)	613070	50.000,00
Forskud og deposita	615510	58.400,40
Tilgodehavender i alt	**610000..619999**	**109.958,85**
Likvider		
Bank - drift og anlæg	638105	2.112.727,27
Fælles anlæg	638110	23.970.680,35
Bank Ishøj - 5% beløb	638112	137.589,09
Fælles anlæg - millionkonto	638113	1.004.111,41
Likvider i alt	**630000..639999**	**27.225.108,12**
Aktiver i alt	**520000..649999**	**27.335.066,97**
Passiver		
Egenkapital		
Menighedsrådets frie midler	741110	-667.364,80
Frie midler - skoletjeneste	741150	-577.481,99
Frie midler - provstikoordinator	741151	-496.513,86
Frie midler - efteruddannelse	741152	-396.254,83
Egenkapital i alt	**720000..744999**	**-2.137.615,48**
Mellemregning 5%-midler		
Ishøj Kommune	748031	-137.589,09
Fælles anlæg	748032	-24.020.680,35
Fælles anlæg - millionkonto	748033	-1.004.111,41
Mellemregning 5%-midler i alt	**748030..748099**	**-25.162.380,85**
Hensættelser		
Hensættelser i alt	**760000..779999**	**0,00**
Gæld		
Gæld i alt	**840000..849999**	**0,00**

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Gældsforpligtelser		
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-1.704,00
Skyldige feriegiro	978810	-33.366,64
Afstemningskonto A-indkomst (debet)	987110	843.964,04
Afstemningskonto A-indkomst (kredit)	987120	-843.964,04
Gældsforpligtelser i alt	**950000..989989**	**-35.070,64**
Passiver i alt	**720000..989999**	**-27.335.066,97**
Balanceposter i alt	**580000..999999**	**0,00**

Bilag 4: Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler

Medarbejdergruppe	Antal medarbejdere	Skyldig ultimo 2020
Høje Taastrup Provsti	2	95.927,74

Fælles anlæg 2020

Kirke/anlæg	Tildelt	Overført 19	Budget 20	Brugt	Tilbageført	Rest	
Høje Taastrup	**800.000**						
Ombygning af sognegård		**3.500.000,00**				3.500.000,00	
Kalk indvendig			800.000			800.000,00	
I alt		**3.500.000,00**	**800.000**			**4.300.000,00**	
Taastrup Nykirke	**250.000**						
Kirkegård træer/hække			250.000	-250.248,75		-248,75	
I alt			**250.000**			**-248,75**	
Hedehusene	**761.931**						
Opsparing til nyt orgel		6.173.455,36		-57.281,78		6.116.173,58	
Maskiner/IT/Traktor		124.400,00	166.931	-182.168,83		109.162,17	
AV udstyr			120.000	-113.717,21	-6.282,79	0,00	*
Maling udv. + sokkelrevner		628.250,71	200.000	-686.900,52		141.350,19	
Nærheden		1.970.000,00		-74.912,50		1.895.087,50	
Inventar			85.000	-47.886,75	-37.113,25	0,00	*
Kirkegård fællesgrav			190.000	-189.993,75	-6,25	0,00	*
I alt		**8.896.106,07**	**761.931**			**8.261.773,44**	
Fløng							
Varmeanlæg		25.000,00				25.000,00	
Kirkegårdsmur		100.000,00				100.000,00	
I alt		**125.000,00**				**125.000,00**	
Reerslev	**115.000**						
Lydanlæg		59.833,63		-59.833,63		0,00	
Præstegårdshave			50.000	-32.517,61	-17.482,39	0,00	*
Katafalk			65.000	-56.132,50	-8.867,50	0,00	*
I alt		**59.833,63**	**115.000**			**0,00**	
Sengeløse	**5.352.232**						
Kalk		250.831,25				250.831,25	
Sognegård ombygning		4.705.937,00	5.002.232	50.000,00		9.758.169,00	**
Præstebolig radon			200.000			200.000,00	
Kirkegårdslåger maling			150.000			150.000,00	
I alt		**4.956.768,25**	**5.352.232**			**10.359.000,25**	
Fælles	**100.000**						
Puljer		**500.000,00**				500.000,00	
Renter, gebyrer			100.000	-127.992,60		-27.992,60	
Opsparing ekstra afdrag		**1.387.507,24**			69.752,18	**1.457.259,42**	
I alt	**7.379.163,00**	**19.425.215,19**	**7.379.163**	**-1.829.586,43**	**0,00**	**24.974.791,76**	
Bankkonti overført 2019	**19.425.215,19**						
1. kvt.	1.844.790,75						
2. kvt.	1.844.790,75						
3. kvt.	1.844.790,75						
4. kvt.	1.844.790,75						
Saldo d.d.	**26.804.378,19**	**0,00**		**-1.829.586,43**		**24.974.791,76**	

* Projekter afsluttet +/- overført til fælles

** Sengeløse tilbagebetaling af lån

ÅRSBUDGET 2021

for Hedehusene Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 9083

CVR-nr. 21694711

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet opmærksom på den tiltagende økonomiske belastning som et befolkningsmæssigt større sogn medfører. Menighedsrådet vil løbende følge udviklingen i bisættelser, dåb og bryllupper og regulere den øvrige drift efter dette.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ansgarskirken fylder 100 år i 2021 og vil efter planen medføre en øget aktivitetsniveau og forventeligt et højere omkostningsnineau.

Supplerende forklaringer til budgettet

		Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1	Ligningsbeløb til drift	5.100.000	5.120.000	5.500.000,00	5.300.000,00
	Driftsudgifter i alt	-5.100.000	-5.120.000	-5.484.238,43	-5.256.023,79
2	Kirkebygning og sognegård	-783.770	-741.770	-1.210.133,95	-704.899,83
	2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
	2 Udgifter, løn	-218.770	-218.770	-222.372,94	-273.818,35
	2 Udgifter, øvrige drift	-565.000	-523.000	-987.761,01	-431.081,48
3	Kirkelige aktiviteter	-1.991.230	-1.995.230	-1.979.255,27	-2.140.879,40
	3 Indtægter	10.000	10.000	20.903,15	21.051,60
	3 Udgifter, løn	-1.719.230	-1.719.230	-1.704.264,21	-1.794.933,19
	3 Udgifter, øvrige drift	-282.000	-286.000	-295.894,21	-366.997,81
4	Kirkegård	-1.123.105	-1.221.105	-1.291.894,85	-1.035.545,44
	4 Indtægter	345.000	283.000	364.823,50	368.351,25
	4 Udgifter, løn	-1.047.105	-1.047.105	-1.006.516,40	-1.060.555,41
	4 Udgifter, øvrige drift	-421.000	-457.000	-650.201,95	-343.341,28
5	Præstebolig mv.	0	0	-9.898,70	-70.000,00
	5 Indtægter	0	0	18.781,90	0,00
	5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
	5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-28.680,60	-70.000,00
6	Administration og fællesudgifter	-1.201.895	-1.161.895	-994.244,08	-1.220.396,55
	6 Indtægter	0	0	645,00	0,00
	6 Udgifter, løn	-569.395	-569.395	-560.173,60	-649.603,00
	6 Udgifter, øvrige drift	-632.500	-592.500	-434.715,48	-570.793,55
7	Finansielle poster	0	0	1.188,42	-84.302,57
A	Resultat af drift	0	0	15.761,57	43.976,21
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		
	ANLÆGSBEVILLINGER				
8	Anlægsramme				
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-417.414,11	-30.000,00
	Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-310.184,10	-264.059,51
	Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	761.041,42	264.059,51
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-25.160,00	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	8.283,21	-30.000,00
C	Årets resultat	0	0	24.044,78	13.976
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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	5.100.000	5.120.000	5.500.000,00	5.300.000,00	5.100.000	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12 Ligning til samarbejder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	5.100.000	5.120.000	5.500.000,00	5.300.000,00	5.100.000	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-274.000	-287.000	-422.048,13	-367.142,62	0	0	-274.000
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-64.000	-23.000	-160.931,11	-104.955,60	0	0	-64.000
23 Sognegård	-445.770	-431.770	-614.086,71	-232.801,61	0	-218.770	-227.000
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	-13.068,00	0,00	0	0	0
I alt	-783.770	-741.770	-1.210.133,95	-704.899,83	0	-218.770	-565.000

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-984.408	-979.408	-1.162.034,25	-1.029.141,49	0	-850.408	-134.000
32 Kirkelig undervisning	-193.250	-202.250	-199.289,28	-13.537,62	0	-176.750	-16.500
33 Diakonal virksomhed	-6.500	-6.500	-7.964,88	3.369,03	0	0	-6.500
34 Kommunikation	-143.770	-143.770	-105.585,23	-146.769,46	0	-68.770	-75.000
35 Kirkekor	-361.256	-361.256	-260.507,25	-165.574,01	10.000	-344.256	-27.000
36 Kirkekoncerter	-235.158	-235.158	-196.233,40	-378.015,50	0	-227.158	-8.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-66.888	-66.888	-47.640,98	-411.210,35	0	-51.888	-15.000
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.991.230	-1.995.230	-1.979.255,27	-2.140.879,40	10.000	-1.719.230	-282.000

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-1.123.105	-1.221.105	-1.292.616,00	-1.028.307,94	345.000	-1.047.105	-421.000
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0	0	721,15	-7.237,50	0	0	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	-1.123.105	-1.221.105	-1.291.894,85	-1.035.545,44	345.000	-1.047.105	-421.000

Formål

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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	0	0	-9.898,70	-70.000,00	0	0	0
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-9.898,70	-70.000,00	0	0	0

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-146.500	-115.500	-79.125,81	-215.662,52	0	0	-146.500
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-298.740	-318.740	-263.985,57	-175.187,60	0	-225.740	-73.000
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-206.240	-178.240	-185.961,46	-240.190,11	0	-105.740	-100.500
63 Bygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
64 Økonomi	-309.240	-249.240	-302.333,25	-244.620,60	0	-105.740	-203.500
65 Personregistrering - civil	-52.870	-52.870	-53.025,67	-128.681,87	0	-52.870	0
66 Personregistrering - kirkelig	-80.305	-80.305	-79.538,34	-128.681,99	0	-79.305	-1.000
67 Efteruddannelse	-40.000	-50.000	-30.273,98	-40.719,90	0	0	-40.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-8.000	-57.000	0,00	0,00	0	0	-8.000
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-60.000	-60.000	0,00	-46.651,96	0	0	-60.000
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.201.895	-1.161.895	-994.244,08	-1.220.396,55	0	-569.395	-632.500

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	-8.229,02	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	78,76	0,00	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	9.338,68	-84.302,57	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.188,42	-84.302,57	0	0	0

Formål

		Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	0	-114.007,98	-30.000,00	0	0	0
81	Sognegård	0	0	-303.406,13	0,00	0	0	0
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83	Kirkegård	0	0	-310.184,10	-264.059,51	0	0	0
84	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85	Præsteboliger	0	0	-25.160,00	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	761.041,42	264.059,51	0	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		0	0	8.283,21	-30.000,00	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Formål	2021	2022	2023	2024	2025 og senere	I alt
79	276.836					276.836

ÅRSBUDGET 2021

for Hedehusene Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 9083

CVR-nr. 21694711

Budget 2021 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
Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler	bilag 5

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

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

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

Artskonto		Primo 2021	Planlagt forbrug 2021*		Saldo ultimo 2021
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2021:

** Planlagt forbrug angives som positivt beløb*

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

Artskonto		Primo 2021	Tilførsel/ fjernelse 2021*		Saldo ultimo 2021
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

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 2021	2022	-- Budgetoverslag -- 2023	2024	2025 og senere
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	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	0	0	0	0	0	0
Finansieret ved:						
Finansiering i alt						

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter _____
Ligning til årets anlægsopsparing _____
Ligning til årets afdrag på lån _____

= Årets ligningsbeløb til anlæg _____

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

Specifikation af stiftsmiddellån	Resthovedstol primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021
I alt					
70 overføres til renter af stiftsmiddellån					

Spec. af realkredit- og andre lån	Resthovedstol primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021
I alt					
71 overføres til renter af realkreditlån					

Specifikation af opsparing	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
I alt					
90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing					

Oversigt over ansatte i 2021

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	Gartner	100	1.924	472.400	40
			1.924	**472.400**	
Ikke angivet	Solist	15	289	48.645	35
		16	308	51.888	31
		46	885	149.178	36
		16	308	51.888	37
		7	135	22.701	35
			1.924	**324.300**	
Ikke angivet	Gartner	100	1.924	321.900	40
			1.924	**321.900**	
Ikke angivet	Gartner	100	780	173.500	40
			780	**173.500**	
Ikke angivet	Organist	70	1.347	336.560	31
		10	192	48.080	35
		10	192	48.080	35
		10	192	48.080	36
			1.924	**480.800**	
Ikke angivet	Kirkesanger	100	260	65.700	31
			260	**65.700**	
Ikke angivet	Kirkesanger	100	260	65.700	31
			260	**65.700**	
Ikke angivet	Sognemedhjælper	50	572	176.750	32
		50	572	176.750	35
			1.144	**353.500**	
Ikke angivet	Kirketjener	50	962	150.000	23
		50	962	150.000	31
			1.924	**300.000**	
Ikke angivet	Kirketjener	23	443	68.770	23
		44	847	131.560	31
		23	443	68.770	34
		10	192	29.900	36
			1.924	**299.000**	
Ikke angivet	Kordegn	15	289	79.305	40
		20	385	105.740	61
		20	385	105.740	62
		10	192	52.870	65
		15	289	79.305	66
		20	385	105.740	64
			1.924	**528.700**	
Ikke angivet	Organist	100	1.924	12.000	31
			1.924	**12.000**	

Ikke angivet	Kirkesanger	100	1.924	37.000	31
			1.924	**37.000**	
Ikke angivet	Formand	100	1.924	30.000	61
			1.924	**30.000**	
Ikke angivet	Kasserer	100	1.924	30.000	61
			1.924	**30.000**	
Ikke angivet	Kontaktperson	100	1.924	30.000	61
			1.924	**30.000**	
Ikke angivet	Kirkeværge	100	200	30.000	61
			200	**30.000**	
			25.732	**3.554.500**	

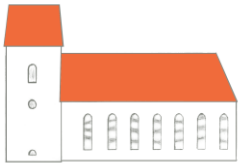
Specifikation af lønfordeling pr. formål

2	**Kirkebygning og sognegård**	
	23 Sognegård	218.770
	I alt	**218.770**
3	**Kirkelige aktiviteter**	
	31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	850.408
	32 Kirkelig undervisning	176.750
	34 Kommunikation	68.770
	35 Kirkekor	344.256
	36 Kirkekoncerter	227.158
	37 Foredrags- og mødevirksomhed	51.888
	I alt	**1.719.230**
4	**Kirkegård**	
	40 Kirkegården	1.047.105
	I alt	**1.047.105**
6	**Administration og fællesudgifter**	
	61 Menighedsrådet/provstiudvalget	225.740
	62 Personale, inkl. delt medarbejder	105.740
	64 Økonomi	105.740
	65 Personregistrering - civil	52.870
	66 Personregistrering - kirkelig	79.305
	I alt	**569.395**
	Total	**3.554.500**

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Formål	2021	2022	2023	2024	2025 og senere	I alt
79	276.836					276.836



ANSGARKIRKEN, Hedehusene sogn, menighedsrådet
Hovedgaden 369
2640 Hedehusene

Referat for menighedsrådsmøde Den 01.02.2021 Uden fremmøde	Inviterede: Tine Hvidberg Pedersen (THP), Henrik Rishøj Olsen (HRO), Lone Hansen (LH), Thomas Seeger (TS), Bjarne Kogsbøll (BK), Henrik W. Rolf (HWR), Anni Holm Skovgaard Nielsen (ASN) Malene Hvidberg Teichert (MHT) Lissi Olsen (LO) Thomas Gotthard (TGO), Jakob Schilling (JAKSC) Frances Benzon (FIB) Medarbejderrepræsentant: Lisbet S. Jensen (LSJ) Referent: Lotte Rye Wæde (LORW) Medarbejdere:
1. Godkendelse af dagsorden	
2. Meddelelser fra formand	
3. Nærheden - Kirkesal	
4: Drøftelser	
5. Indstillinger	
5a Godkendelse af endeligt Årsbudget 2021	På MR-møde den 27.08.2020 godkendte det daværende MR foreløbigt årsbudget 2021. Det er ikke gældende, da det skal være endeligt budget med tids stempel, der skal godkendes. Dette MR-møde uden fremmøde har derfor kun dette punkt 5a på dagsorden. All i MR har godkendt Årsbudget 2021, se godkendelser nedenfor.
6. Meddelelser	
a) Kirkeværge	
b) Kontaktperson	

c) Kasserer	
d) Præster	
e) Kirke- og kirkegårdsudvalg	
f) Personalerepræsentant	
g) Koncert / Foredragsudvalget	
h) Orgeludvalg	
i) Præstegårdsudvalg Hedehusene/Reerslev	
j) Jubilæums-arbejdsgruppen	
k) Kirkesal i Nærheden udvalg	
7. Punkter til næste møde	
8. Evt.	
Oplæsning og godkendelse af referat	

Underskrift

Tine Hvidberg Pedersen



ANSGARKIRKEN, Hedehusene sogn, menighedsrådet
Hovedgaden 369
2640 Hedehusene

Henrik Rishøj Olsen

HR

ti 02-02-2021 08:39

Henrik Rishøj Olsen / Fløng El <henrik@floeng-el.dk>

SV: Menighedsrådsmøde den 1. februar 2021 - uden fremmøde

Til Lotte Rye Wæde

Denne meddelelse er en del af en sporet samtale. Klik her for at søge efter alle relaterede meddelelser eller for at åbne den oprindeligt afmærkede meddelelse.

Undertegnede medlem er Hedehusene sogns menighedsråd godkender endeligt Årsbudget 2021 med tids stempel: 27-01-2021 15:42
Venlig hilsen

Henrik Olsen

Fløng El & Service Aps
Tostholmvej 5
2640 Hedehusene
Tlf 20832692

Lone Hansen

LH

sø 31-01-2021 17:59

Lone Hansen <hansen.jernalderen@gmail.com>

Re: Menighedsrådsmøde den 1. februar 2021 - uden fremmøde

Til Lotte Rye Wæde

Denne meddelelse er en del af en sporet samtale. Klik her for at søge efter alle relaterede meddelelser eller for at åbne den oprindeligt afmærkede meddelelse.

Undertegnede medlem er Hedehusene sogns menighedsråd godkender endeligt Årsbudget 2021 med tids stempel: 27-01-2021 15:42
Venlig hilsen
Lone Hansen

Thomas Seeger

TS

lø 30-01-2021 20:35

Thomas Seeger <drdrue@gmail.com>

Menighedsrådsmøde den 1. februar 2021 - uden fremmøde

Til Lotte Rye Wæde

Denne meddelelse er en del af en sporet samtale. Klik her for at søge efter alle relaterede meddelelser eller for at åbne den oprindeligt afmærkede meddelelse.

Undertegnede medlem er Hedehusene sogns menighedsråd godkender endeligt Årsbudget 2021 med tids stempel: 27-01-2021 15:42

Venlig hilsen

Thomas Seeger

Bjarne Kogsbøll

BK

fr 29-01-2021 20:23

Bjarne Kogsbøll <bkl@post.tele.dk>

Re: Menighedsrådsmøde den 1. februar 2021 - uden fremmøde

Til Lotte Rye Wæde

Denne meddelelse er en del af en sporet samtale. Klik her for at søge efter alle relaterede meddelelser eller for at åbne den oprindeligt afmærkede meddelelse.

eks.

Undertegnede medlem er Hedehusene sogns menighedsråd godkender endeligt Årsbudget 2021 med tids stempel: 27-01-2021 15:42

Hilsen

Bjarne Kogsbøll

Henrik W. Rolf

HR

ma 01-02-2021 17:56

Henrik Rolf <henrik@famrolf.dk>

Re: Menighedsrådsmøde den 1. februar 2021 - uden fremmøde

Til Lotte Rye Wæde

Denne meddelelse er en del af en sporet samtale. Klik her for at søge efter alle relaterede meddelelser eller for at åbne den oprindeligt afmærkede meddelelse.

Undertegnede medlem er Hedehusene sogns menighedsråd godkender endeligt Årsbudget 2021 med tids stempel: 27-01-2021 15:42

Venlig hilsen

Henrik Willum Rolf

Anni Holm Skovgaard Nielsen

JS

sø 31-01-2021 22:32

Jørgen Skovgaard Nielsen <joergenskovgaardnielsen@gmail.com>

godkendelse af budget 2021 - Hedehusenes Sogns menighedsråd

Til Lotte Rye Wæde

Undertegnede medlem af Hedehusene Sogns menighedsråd godkender endeligt årsbudget 2021 med tids stempel: 27. januar 2021 kl. 15:42

Med venlig hilsen

Anni Holm Skovgaard Nielsen

Malene Hvidberg Teichert

MT

sø 31-01-2021 12:34

Malene Teichert <malene@zzpit.dk>

Re: Menighedsrådsmøde den 1. februar 2021 - uden fremmøde

Til Lotte Rye Wæde

Denne meddelelse er en del af en sporet samtale. Klik her for at søge efter alle relaterede meddelelser eller for at åbne den oprindeligt afmærkede meddelelse.

Undertegnede medlem er Hedehusene sogns menighedsråd godkender endeligt Årsbudget 2021 med tids stempel: 27-01-2021 15:42

Venlig hilsen

Lissi Olsen

LO

sø 31-01-2021 09:19

Lissi Olsen <lissi@gnet.gl>

SV: Menighedsrådsmøde den 1. februar 2021 - uden fremmøde

Til Lotte Rye Wæde

Denne meddelelse er en del af en sporet samtale. Klik her for at søge efter alle relaterede meddelelser eller for at åbne den oprindeligt afmærkede meddelelse.

Jeg kan godkende budgettet for 2021. Vh. Lissi Olsen

Thomas Gotthard

- Sygemeldt

ANSGARKIRKEN, Hedehusene sogn, menighedsrådet
Hovedgaden 369
2640 Hedehusene

Jakob Schilling

ti 02-02-2021 09:18

JS

Jakob Schilling

Sv: Menighedsrådsmøde den 1. februar 2021 - uden fremmøde

Til Lotte Rye Wæde

Hvis der er problemer med visningen af meddelelsen, kan du klikke her for at få vist den i en webbrowser.
Denne meddelelse er en del af en sporet samtale. Klik her for at søge efter alle relaterede meddelelser eller for at åbne den oprindeligt afmærkede meddelelse.

Hej Lotte,

Undskyld ventetiden.

Undertegnede medlem af Hedehusene sogns menighedsråd godkender Endeligt Årsbudget 2021 med tidsstempel: 27-01-2021 15:42
Venlig hilsen
Jakob Schilling

Frances Benzon

ti 02-02-2021 09:34

FB

Frances Ida Benzon

SV: Menighedsrådsmøde den 1. februar 2021 - uden fremmøde

Til Lotte Rye Wæde

Denne meddelelse er en del af en sporet samtale. Klik her for at søge efter alle relaterede meddelelser eller for at åbne den oprindeligt afmærkede meddelelse.

Undertegnede medlem er Hedehusene sogns menighedsråd godkender endeligt Årsbudget 2021 med tids stempel: 27-01-2021 15:42
Venlig hilsen
Frances Benzon

Høje Taastrup sogns menighedsråd
att: Knud Svenning

København den 8. December 2020

Sendt pr email til 7152@sogn.dk

HØJE TAASTRUP KIRKEGÅRD
Menighedrådet har fremsendt forslag til to nye anlæg på kirkegården, i form af en "gravplads" og nye urnegravsteder.

Forslagene er sparsomt beskrevet:

a. Gravpladsen er en stor (grav)sten med et udhugget kors, hvor der er plads til at sætte navneskilte på.

b. Er et anlæg af nye urnegravsteder i klynger.

Anlæg af urnegravsteder i klynger om en plante/et træ er en meget brugt model, som oftest fungerer fint hvis placeringen er rigtig. Der er ikke oplyst valg af planter eller hvordan gravstedet tænkes anvendt, og hvilke servitutter der er gældende.

Når der laves omlægninger på kirkegården er det altid vigtigt at se det i en sammenhæng, og tage udgangspunkt i kirkegårdens udvikling; foreligger der en udviklingsplan, eller kunne det overvejes at få udarbejdet en? Det er min erfaring at det er de langsigtede løsninger der holder - det vil sige gennemtænkte, vel gennearbejdede omlægninger der tager udgangspunkt i kirkegårdens gravstedsstatistik.

Inden en evt. omlægning på kirkegården er det altid en god idé at sørge for at:

- Der foreligger et udtræk fra kirkegårdens gravstedsprotokol for de seneste 10 år, med oplysninger om antal nedsættelser fordelt på kistebegravelser og urnenedsættelser, specificeret for de enkelte områder.

- Der foreligger en opgørelse over kirkegårdens samlede antal gravsteder fordelt på gravstedstyper, med angivelse af hvor mange gravsteder der er aktive. Alt til grundlag for en vurdering af omlægnings- og mulige stop for ny- og gensalg, med henblik på senere omlægning og tilpasning.
  Investeringsbehov i de enkelte områder.

- Der foreligger en fortegnelse over belægnings procent for de enkelte gravstedsområder, herunder noterede nedsættelsestyper og udløbsdatoer (I form af valide udtræk fra fra kirkegårdsprotokollen)

Det kan give er retvisende supplement, i form af tendensen inden for udvikling af efterspørgslen efter særlige begravelsesformer.

Assistance til udtræk af gravstedsprotokol mv. kan hentes hos EG Brandsoft.

En udviklingsplan kan være en mere eller mindre omfattende sag, alt efter kirkegårdens størrelse og behov. Der er god inspiration at hente på hjemmesiden: https://www.altomkirkegaarde.dk

ARKITEKT SUSANNE WAGNER
LANDSKABSARKITEKT MAA | KIRKEGÅRDSKONSULENT
+45 40 58 44 70 | KONTAKT@ARKITEKTWAGNER.COM
OLFERT FISCHERS GADE 6 1311 KØBENHAVN K

Der er umiddelbart ikke noget til hinder for de to foreslåede omlægninger, alt under forudsætning af en uændret matrikulær inddeling.

Min anbefaling er dog at lade en kirkegårdskyndig landskabsarkitekt se på kirkegården inden og rådgive om omlægningerne og de muligheder der er med en udviklingsplan.

Såfremt udtalelsen giver anledning til spørgsmål, eller menighedsrådet har behov for rådgivning i sagen er I velkomne til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Susanne Wagner

Kopi til:
Helsingør Stift : KMHEL@km.dk

ARKITEKT SUSANNE WAGNER
LANDSKABSARKITEKT MAA | KIRKEGÅRDSKONSULENT
+45 40 58 44 70 | KONTAKT@ARKITEKTWAGNER.COM
OLFERT FISCHERS GADE 6 1311 KØBENHAVN K

HØJE TAASTRUP PROVSTI
FOLKEKIRKEN

Ansøgning til PU om tilskud fra energipuljen

Høje Taastrup Provsti har fået ca. 100.000 kr i projektstøtte fra Kirkeministeriet (Den Folkekirkelige Udviklingspulje) til at arbejde med grøn ventilation af præsteboligerne i form af solceller.

Undervejs i projektet har det vist sig, at præsteboligen i Reerslev har potentiale til et grønt aspekt af mere end blot ventilationen. Ventilation og opvarmning er i denne bolig bygget sammen i en fælles varmepumpe, da boligen er placeret uden for det kommunale fjernvarmenet.

Det vil således være oplagt at sætte et lidt større solcelleanlæg på præsteboligen i Reerslev, end hvad der kan rummes inden for støtten fra Kirkeministeriet. Jeg vil derfor gerne ansøge provstiudvalget om at støtte projektet med 40.000 kr, øremærket til at der sættes et kraftigere solcelleanlæg på boligen i Reerslev.

Menighedsrådet for Reerslev Sogn har haft ønsket om solceller på præsteboligen på menighedsrådsmøde d. 17. februar 2021 og er positivt indstillede.

Høje Taastrup Provsti, den 18. februar 2021

Med venlig hilsen

Søren Nolsøe
provst

Provstikontoret *Rugvænget 21 C, 2630 Taastrup. Tlf. 43 71 66 28. hoejetaastrup.provsti@km.dk*
ma & fr 9-13 samt ti & to 10-14. onsdag lukket. www.hoejetaastrupprovsti.dk

Provst Søren Nolsøe *Sankt Bendts Alle 18, 2630 Taastrup. Tlf. 43 71 88 18. sins@km.dk*