

ÅRSBUDGET 2023

for Tårnby Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 7190

CVR-nr. 20301716

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Tårnby Kirkes menighedsråd understreger i sin vision for 2022-2024, at det vil involvere mennesker i kirkens liv, være et historisk vingesus og åndehul, samt være en aktiv del af lokalsamfundet, og med en kirke, hvor der er plads til forskellighed.

Tårnby Kirke er en kirke med mange kirkelige handlinger, og en Kirke man vender tilbage til, når de store ting i livet sker. Det vigtigste for Tårnby Kirke er at være involveret i menneskers liv, og lade dem blive involveret i kirkens liv.

Vi vil være et historisk åndehul: I Tårnby Kirke kan den enkelte se og mærke flere århundredes historie og fællesskab samtidig med sin egen histories og slægts gang i både mursten og aktiviteter. Vi vil være en kirke, der favner kirkegængerne bredt og har plads til alle. Og vi vil være synlige og imødekommende. Og vi vil styrke fokus på den helhed som arbejdsplads, Tårnby Kirke skal være både for de ansatte, de frivillige og for de sognebørn, vi betjener. Vi vil styrke arbejdsmiljøet og kvaliteten af de ydelser, vi tilbyder. Vores kerneværdier er disse 4: Imødekommenhed, højtidelighed, helhed og historie.

Udlevelsen af kerneværdierne og visionerne kommer til udtryk i både vores daglige drift, de eksisterende tilbud og i vores særlige indsatsområder nedenfor.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2023 vil menighedsrådet fortsætte det arbejde, som blev sat i gang i 2022 på kirkegården, hvor vi med hjælp fra stiftets kirkegårdsarkitekt er udarbejdet en udviklingsplan for kirkegården.

Der fokuseres på aktiviteter med børn og unge med f.eks. etablering af børnesorggrupper.

Og så skal præsteboligerne - hhv. Vestre Bygade 17 og Englandsvej 330 - have udført nødvendig vedligeholdelse.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat kr. 225.000 til isolering af etageadskillelse mellem kælder/stueetage i præsteboligen Englandsvej 330.

Der er ligeledes afsat kr. 300.000 til udskiftning af vinduer samme sted.

Der er afsat kr. 1.400.000 til vedligeholdelsesarbejder for præsteboligen Vestre Bygade 17.

Disse arbejder finansieres af frie midler.

I øvrigt bliver alle aktiviteter i 2023 formentlig påvirket af den stigende inflation, som så sin begyndelse i 2022.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	8.102.516	7.649.767	8.668.071,80	7.854.866,35
Driftsudgifter i alt	-10.027.516	-7.649.767	-7.926.084,63	-7.096.926,05
2 Kirkebygning og sognegård	-1.456.441	-1.142.574	-1.844.589,23	-1.067.063,51
2 Indtægter	30.000	30.000	27.240,00	26.520,00
2 Udgifter, løn	-313.269	-304.902	-323.461,74	-314.120,29
2 Udgifter, øvrige drift	-1.173.172	-867.672	-1.548.367,49	-779.463,22
3 Kirkelige aktiviteter	-2.321.279	-2.200.611	-1.806.932,21	-1.920.215,56
3 Indtægter	25.000	25.000	24.583,25	31.244,25
3 Udgifter, løn	-1.902.659	-1.808.991	-1.626.054,62	-1.716.184,68
3 Udgifter, øvrige drift	-443.620	-416.620	-205.460,84	-235.275,13
4 Kirkegård	-3.246.446	-3.023.698	-2.974.478,24	-2.731.155,49
4 Indtægter	1.469.285	1.388.343	1.304.898,21	1.530.650,24
4 Udgifter, løn	-3.572.543	-3.298.853	-3.355.202,26	-3.039.802,64
4 Udgifter, øvrige drift	-1.143.188	-1.113.188	-924.174,19	-1.222.003,09
5 Præstebolig mv.	-1.860.646	-85.778	51.092,54	71.935,71
5 Indtægter	145.000	126.000	142.206,52	138.790,62
5 Udgifter, løn	-21.646	-21.528	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-1.984.000	-190.250	-91.113,98	-66.854,91
6 Administration og fællesudgifter	-1.146.723	-1.189.445	-1.237.679,61	-1.459.013,36
6 Indtægter	0	0	0,00	352,98
6 Udgifter, løn	-573.430	-546.258	-621.220,71	-923.381,42
6 Udgifter, øvrige drift	-573.293	-643.187	-616.458,90	-535.984,92
7 Finansielle poster	4.019	-7.661	-113.497,88	8.586,16
A Resultat af drift	-1.925.000	0	741.987,17	757.940,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.925.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-1.925.000	0	741.987,17	757.940
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

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

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8.102.516	7.649.767	7.609.983,00	7.324.113,00	8.102.516	0	0
0	0	1.058.088,80	530.753,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.102.516	7.649.767	8.668.071,80	7.854.866,35	8.102.516	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-650.992	-487.041	-525.495,49	-320.605,91	0	-147.156	-503.836
-84.000	-84.000	-140.159,03	-114.392,92	0	0	-84.000
-585.949	-504.033	-1.094.693,56	-508.536,36	0	-166.113	-419.836
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.500	-67.500	-84.241,15	-123.528,32	30.000	0	-165.500
-1.456.441	-1.142.574	-1.844.589,23	-1.067.063,51	30.000	-313.269	-1.173.172

3 Kirkelige aktiviteter

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.633.484	-1.558.683	-1.459.292,28	-1.462.331,31	25.000	-1.474.564	-183.920
-100.000	-100.000	-46.388,93	-37.880,00	0	0	-100.000
-374.738	-346.497	-105.440,54	-224.132,81	0	-321.738	-53.000
-167.652	-155.993	-143.718,30	-139.806,80	0	-67.652	-100.000
-10.000	-2.500	-6.858,05	-14.887,05	0	-7.500	-2.500
-21.723	-22.643	-27.330,50	-28.399,00	0	-20.723	-1.000
-11.482	-12.095	-15.703,61	-10.978,59	0	-10.482	-1.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.321.279	-2.200.611	-1.806.932,21	-1.920.215,56	25.000	-1.902.659	-443.620

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.946.819	-2.736.317	-2.688.379,69	-2.447.502,73	1.229.285	-3.113.336	-1.062.768
-299.627	-287.381	-286.098,55	-283.652,76	240.000	-459.207	-80.420
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.246.446	-3.023.698	-2.974.478,24	-2.731.155,49	1.469.285	-3.572.543	-1.143.188

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-514.646	-75.278	-6.808,83	11.009,20	75.000	-21.646	-568.000
-1.346.000	-10.500	57.901,37	60.926,51	70.000	0	-1.416.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.860.646	-85.778	51.092,54	71.935,71	145.000	-21.646	-1.984.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-115.500	-115.500	-129.716,62	-738.855,41	0	0	-115.500
-87.555	-75.500	-84.969,78	-81.877,19	0	-24.555	-63.000
-91.555	-96.500	-153.545,17	-92.803,59	0	-24.555	-67.000
-24.555	-110.904	-24.000,77	-36.034,16	0	-24.555	0
-265.055	-225.000	-234.830,37	-228.103,05	0	-67.055	-198.000
-112.389	-110.002	-122.515,51	-63.846,47	0	-112.389	0
-320.321	-313.756	-357.592,86	-83.046,23	0	-320.321	0
-35.000	-35.000	-24.188,00	-19.710,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	-1.046,25	0	0	0
-94.793	-107.283	-106.320,53	-113.691,01	0	0	-94.793
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.146.723	-1.189.445	-1.237.679,61	-1.459.013,36	0	-573.430	-573.293

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2	-11.682	-23.542,15	-4.996,40	0	0	-2
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.021	4.021	4.021,02	4.021,02	4.021	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	9.561,54	0	0	0
0	0	-93.976,75	0,00	0	0	0
4.019	-7.661	-113.497,88	8.586,16	4.021	0	-2

Formål

8 Anlægsramme

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	381.831	0					381.831

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet