

# ÅRSBUDGET 2024

for Tårnby Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 7190

CVR-nr. 20301716

Budget 2024 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 2024 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 19 og Englandsvej 330 - have udført nødvendig vedligeholdelse.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er 2 store opgave i forbindelse med renovering af Præsteboligen, dels udskiftning af vindue, dels renovering af badeværelse. Den samlede omkostning for disse 2 opgaver er kr. 1.135.000. Til finansiering heraf er der afsat kr.

525.000 fra frie midler under budget 2023, og kr. 266.000 fra Præsteembedskapitalen, og kr. 135.000, som er bevilget af Provstiets energipulje. Dette er i alt kr. 926.000, og på denne baggrund søger Tårnby Kirke om et engangsbeløb på kr. 209.000.

Hertil skal det bemærkes, at bevillingen vedr. Præsteembedskapitalen i.h.t. §4 i Bekendtgørelse om Bestyrelse af Kirke- og Præsteembedskapitalen skal godkendes af Stiftsrådet for så vidt det angår istandsættelse af fast ejendom.

Børnesorggrupperne fortsætter i 2. af 4 år, og fortsat med en udgift på kr. 33.000.

Kirkegårdsplaner fortsætter i 2. af 4 år, og fortsat med en udgift på kr. 250.000.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>8.125.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.125.355</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.125.355	0	0	8.125.355
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.255.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.255.242</b>
Udgifter, løn	325.570	0	0	325.570
Udgifter, Øvrige	959.672	0	0	959.672
Indtægter	30.000	0	0	30.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.537.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.537.210</b>
Udgifter, løn	2.176.590	0	0	2.176.590
Udgifter, Øvrige	385.620	0	0	385.620
Indtægter	25.000	0	0	25.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-3.123.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.123.478</b>
Udgifter, løn	3.822.779	0	0	3.822.779
Udgifter, Øvrige	860.688	0	0	860.688
Indtægter	1.559.989	0	0	1.559.989
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-431.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-431.528</b>
Udgifter, løn	21.528	0	0	21.528
Udgifter, Øvrige	559.000	0	0	559.000
Indtægter	149.000	0	0	149.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.281.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.281.940</b>
Udgifter, løn	670.989	0	0	670.989
Udgifter, Øvrige	610.951	0	0	610.951
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>4.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.043</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.043	0	0	4.043
<b>Resultat</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
Total udgifter, løn	7.017.456	0	0	7.017.456
Total udgifter, øvrige	3.375.931	0	0	3.375.931
Total indtægter	9.893.387	0	0	9.893.387

Forbrug af frie midler	500.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Driftsrammen

### Formål

#### Indtægter

##### 1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8.125.355	8.102.516	7.649.767,00	7.609.983,00	8.125.355	0	0
0	0	0,00	1.058.088,80	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
8.125.355	8.102.516	7.649.767,00	8.668.071,80	8.125.355	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-577.808	-650.992	-874.848,59	-525.495,49	0	-152.972	-424.836
-84.000	-84.000	-175.246,83	-140.159,03	0	0	-84.000
-492.934	-585.949	-517.027,25	-1.094.693,56	0	-172.598	-320.336
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.500	-135.500	-96.508,20	-84.241,15	30.000	0	-130.500
-1.255.242	-1.456.441	-1.663.630,87	-1.844.589,23	30.000	-325.570	-959.672

##### 3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.846.072	-1.633.484	-1.648.512,19	-1.459.292,28	25.000	-1.712.152	-158.920
-139.964	-100.000	-89.419,11	-46.388,93	0	-39.964	-100.000
-20.000	-374.738	-31.580,72	-105.440,54	0	0	-20.000
-464.926	-167.652	-444.852,26	-143.718,30	0	-364.926	-100.000
-35.000	-10.000	-24.880,54	-6.858,05	0	-32.500	-2.500
-17.229	-21.723	-17.667,91	-27.330,50	0	-16.229	-1.000
-11.819	-11.482	-6.897,36	-15.703,61	0	-10.819	-1.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.537.210	-2.321.279	-2.266.010,09	-1.806.932,21	25.000	-2.176.590	-385.620

##### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.820.133	-2.946.819	-2.953.606,93	-2.688.379,69	1.319.989	-3.359.854	-780.268
-303.345	-299.627	-213.729,61	-286.098,55	240.000	-462.925	-80.420
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.123.478	-3.246.446	-3.167.336,54	-2.974.478,24	1.559.989	-3.822.779	-860.688



**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift