

ÅRSBUDGET 2025

for Tårnby Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 7190

CVR-nr. 20301716

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Tårnby Kirkes menighedsråd understreger i sin vision for 2024-2026, 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 imødekomende. 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 2025 vil menighedsrådet fortsætte det arbejde, som blev sat i gang i 2022 på kirkegården, hvor vi med hjælp fra stiftets kirkegårdsarkitekt har udarbejdet en udviklingsplan for kirkegården, som kirkegårdsudvalget arbejder med.

Der fokuseres på flere aktiviteter med f.eks. børn og unge, babysalmesang, voksenkor og studiekredse.

Supplerende forklaringer til budgettet

PU har givet flerårige bevillinger til organisterne i 2024-budgettet og kirkegårdsplaner i 2023-budgettet. Disse beløb var ikke med i den foreløbige driftsbevilling for 2024. Til disse formål er Tårnby Kirke lovet hhv. kr. 100.000 og kr. 250.000. Finansiering på kr. 33.000 til børnesorgsgrupper udgår.

I forbindelse med budget-2024 ansøgte Menighedsrådet om en merbevilling til fastansættelse af korsangere på kr. 275.000. Ansøgningen blev imødekommet som en engangsbevilling på kr. 125.000 i 2024. Menighedsrådet vil gerne fastholde ansøgning på kr. 125.000 som en varig bevilling.

I forbindelse med budget-2024 ansøgte Menighedsrådet om en merbevilling til fastansættelse af en kordegn på kr. 121.000 i første budgetsamråd. I forbindelse med det endelige budget i november 2023 er ansøgningen imidlertid faldet ud. Der søges derfor om finansiering af en deltidskordegn, kr. 121.000, for budgetår 2025 og som varig bevilling.

Menighedsrådet gør opmærksom på, at kirken har et reelt behov for disse bevillinger.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.556.626	0	0	8.556.626
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.556.626	0	0	8.556.626
2 Kirkebygning og sognegård	-1.192.796	0	0	-1.192.796
Udgifter, løn	340.124	0	0	340.124
Udgifter, Øvrige	882.672	0	0	882.672
Indtægter	30.000	0	0	30.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.821.561	0	0	-2.821.561
Udgifter, løn	2.430.941	0	0	2.430.941
Udgifter, Øvrige	415.620	0	0	415.620
Indtægter	25.000	0	0	25.000
4 Kirkegård	-3.162.992	0	0	-3.162.992
Udgifter, løn	3.911.082	0	0	3.911.082
Udgifter, Øvrige	983.281	0	0	983.281
Indtægter	1.731.371	0	0	1.731.371
5 Præstebolig mv.	-174.528	0	0	-174.528
Udgifter, løn	21.528	0	0	21.528
Udgifter, Øvrige	308.000	0	0	308.000
Indtægter	155.000	0	0	155.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.206.955	0	0	-1.206.955
Udgifter, løn	567.822	0	0	567.822
Udgifter, Øvrige	639.133	0	0	639.133
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.206	0	0	2.206
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.206	0	0	2.206
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	7.271.497	0	0	7.271.497
Total udgifter, øvrige	3.228.706	0	0	3.228.706
Total indtægter	10.500.203	0	0	10.500.203

Forbrug af frie midler	0	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
Balanceposter i alt	0	0	0

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8.556.626	8.125.355	8.102.516,00	7.649.767,00	8.556.626	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
8.556.626	8.125.355	8.102.516,00	7.649.767,00	8.556.626	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-488.608	-577.808	-302.974,01	-874.848,59	0	-159.772	-328.836
-84.000	-84.000	-114.154,67	-175.246,83	0	0	-84.000
-539.688	-492.934	-515.040,47	-517.027,25	0	-180.352	-359.336
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.500	-100.500	-14.072,08	-96.508,20	30.000	0	-110.500
-1.192.796	-1.255.242	-946.241,23	-1.663.630,87	30.000	-340.124	-882.672

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.012.075	-1.846.072	-1.764.987,78	-1.648.512,19	25.000	-1.879.655	-157.420
-151.148	-139.964	-138.969,97	-89.419,11	0	-54.148	-97.000
-29.500	-20.000	-20.337,31	-31.580,72	0	0	-29.500
-494.019	-464.926	-457.998,19	-444.852,26	0	-384.019	-110.000
-40.000	-35.000	-62.478,28	-24.880,54	0	-32.500	-7.500
-80.171	-17.229	-68.018,34	-17.667,91	0	-69.171	-11.000
-12.448	-11.819	-13.925,74	-6.897,36	0	-11.448	-1.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.821.561	-2.537.210	-2.528.915,61	-2.266.010,09	25.000	-2.430.941	-415.620

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.830.359	-2.820.133	-2.755.729,40	-2.953.606,93	1.491.371	-3.418.869	-902.861
-332.633	-303.345	-261.370,28	-213.729,61	240.000	-492.213	-80.420
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.162.992	-3.123.478	-3.017.099,68	-3.167.336,54	1.731.371	-3.911.082	-983.281

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift