

# ÅRSBUDGET 2026

for Tårnby Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 7190

CVR-nr. 20301716

Budget 2026 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 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 2026 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

Provstiet har informeret om, at kirkerne må aflevere et budget 2026, hvor der er et merforbrug. For at budget 2026 kan lægges ind i Kirkeportalen, skal budgettet gå i 0, og konsekvensen heraf er, at Tårnby Kirke må anvende sine frie midler til finansiering af lønninger m.m. Dette merforbrug vil blive givet som tillægsbevillinger.

### Løn - Gruppe 1

Jf. Overenskomsterne forventes en lønstigning på 3,6% i forhold til den aktuelle løn, hvilket betyder en merudgift for 2026 på kr. 254.000.

Der er søgt om en varig bevilling til fastansættelse af den ekstra kordegn kr. 198.000 årlig. Den ekstra kordegn har været ansat siden 2023, og hvor Provstiet har bevilliget finansieringen fra år til år.

Dette vil blive givet som tillægsbevillinger.

### Gruppe 2 - Kirken og sognegård

Generelt for kirken og sognegården vil der komme en opdateret vedligeholdelsesplan. Indtil videre fastholdes hensættelser i det nuværende budget 2025.

### Gruppe 3 - Kirkelige aktiviteter

Der er søgt om en varig bevilling til fastansættelse af koret kr. 275.000 årlig.

Provstiet bevilgede første gang denne finansiering i 2024, og igen i 2025. Bevillingen lød dog kun på kr. 125.000 årligt. Bevillingen gives i 2026 som tillægsbevilling.

Der er søgt om en varig bevilling til honorarer til solister / musik (kirkens faste tjenester, samt andre af organisternes og kirkens arrangementer) på kr. 100.000 årligt.

Dette beløb har Provstiet bevilget fra år til år siden 2024, men er nu en del af driftsbevillingen.

### Gruppe 4 - Kirkegården

Generelt for kirkegårdens bygninger og kirkegårdsmur vil der komme en opdateret vedligeholdelsesplan. Indtil videre fastholdes hensættelser i det nuværende budget 2025.

Provstiet har givet en flerårig bevilling til en kirkegårdsplan på kr. 250.000 pr. år, hvor 2026 er det sidste bevillingsår. Dette gives som tillægsbevilling.

### Grupper 6 - Administration og fællesudgifter

Tårnby Kirke har et stærkt ønske om kompetenceudvikling for menighedsrådsmedlemmerne og de ansatte i form af en visionsdag. Til dette er der givet kr. 20.000.

Kirkens præster har ønsket en varig bevilling til en årlig samarbejdsdag (transport, lokale, forplejning, virksomhedspsykolog), og til dette er der givet kr. 10.000.

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift             | Projekter | Anlæg    | Total             |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>8.564.980</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>8.564.980</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 234.000           | 0         | 0        | 234.000           |
| Indtægter                                 | 8.798.980         | 0         | 0        | 8.798.980         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-1.285.845</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-1.285.845</b> |
| Udgifter, løn                             | 469.673           | 0         | 0        | 469.673           |
| Udgifter, Øvrige                          | 846.172           | 0         | 0        | 846.172           |
| Indtægter                                 | 30.000            | 0         | 0        | 30.000            |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-3.031.521</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-3.031.521</b> |
| Udgifter, løn                             | 2.634.901         | 0         | 0        | 2.634.901         |
| Udgifter, Øvrige                          | 421.620           | 0         | 0        | 421.620           |
| Indtægter                                 | 25.000            | 0         | 0        | 25.000            |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-3.702.480</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-3.702.480</b> |
| Udgifter, løn                             | 4.074.894         | 0         | 0        | 4.074.894         |
| Udgifter, Øvrige                          | 1.354.281         | 0         | 0        | 1.354.281         |
| Indtægter                                 | 1.726.695         | 0         | 0        | 1.726.695         |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-194.528</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-194.528</b>   |
| Udgifter, løn                             | 21.528            | 0         | 0        | 21.528            |
| Udgifter, Øvrige                          | 328.000           | 0         | 0        | 328.000           |
| Indtægter                                 | 155.000           | 0         | 0        | 155.000           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-1.317.460</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-1.317.460</b> |
| Udgifter, løn                             | 829.831           | 0         | 0        | 829.831           |
| Udgifter, Øvrige                          | 487.629           | 0         | 0        | 487.629           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>2.207</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>2.207</b>      |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 2.207             | 0         | 0        | 2.207             |
| <b>Resultat</b>                           | <b>-964.647</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-964.647</b>   |
| Total udgifter, løn                       | 8.030.827         | 0         | 0        | 8.030.827         |
| Total udgifter, øvrige                    | 3.671.702         | 0         | 0        | 3.671.702         |
| Total indtægter                           | 10.737.882        | 0         | 0        | 10.737.882        |

|                                       |                |          |          |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler                | 964.647        | 0        | 0        |
| Forbrug af opsparing                  |                |          | 0        |
| Nye lån                               |                |          | 0        |
| Forbrug fra solgte anlæg              |                |          | 0        |
| Forbrug af videreførte anlægsmidler   |                |          | 0        |
| Forbrug af videreførte projektmidler  |                | 0        |          |
| - Afdrag på lån                       |                |          | 0        |
| - Opsparet til anlæg                  |                |          | 0        |
| - Renteindtægter af anlægssparing     |                |          | 0        |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg    |                |          | 0        |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen |                |          | 0        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>964.647</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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 8.798.980      | 8.556.626      | 8.125.355,00     | 8.102.516,00     | 8.798.980               | 0             | 0                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -234.000       | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | -234.000              |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| 0              | 0              | 608.000,00       | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| 8.564.980      | 8.556.626      | 8.733.355,00     | 8.102.516,00     | 8.798.980               | 0             | -234.000              |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -584.802       | -488.608       | -383.193,71      | -302.974,01      | 0                       | -293.966      | -290.836              |
| -124.000       | -84.000        | -56.914,56       | -114.154,67      | 0                       | 0             | -124.000              |
| -521.543       | -539.688       | -533.045,82      | -515.040,47      | 0                       | -175.707      | -345.836              |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -55.500        | -80.500        | -12.653,63       | -14.072,08       | 30.000                  | 0             | -85.500               |
| -1.285.845     | -1.192.796     | -985.807,72      | -946.241,23      | 30.000                  | -469.673      | -846.172              |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

| Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -2.089.602     | -2.012.075     | -1.825.001,34    | -1.764.987,78    | 25.000                  | -1.961.682    | -152.920              |
| -139.353       | -151.148       | -92.347,27       | -138.969,97      | 0                       | -46.353       | -93.000               |
| -56.231        | -29.500        | -21.379,47       | -20.337,31       | 0                       | -13.731       | -42.500               |
| -528.538       | -494.019       | -473.150,84      | -457.998,19      | 0                       | -418.538      | -110.000              |
| -35.000        | -40.000        | -51.730,86       | -62.478,28       | 0                       | -25.000       | -10.000               |
| -180.597       | -80.171        | -72.047,25       | -68.018,34       | 0                       | -169.597      | -11.000               |
| 0              | -12.448        | -11.012,08       | -13.925,74       | 0                       | 0             | 0                     |
| -2.200         | -2.200         | -2.200,00        | -2.200,00        | 0                       | 0             | -2.200                |
| -3.031.521     | -2.821.561     | -2.548.869,11    | -2.528.915,61    | 25.000                  | -2.634.901    | -421.620              |

#### 4 Kirkegård

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

I alt

| Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -3.363.714     | -2.830.359     | -2.534.864,81    | -2.755.729,40    | 1.486.695               | -3.576.548    | -1.273.861            |
| -338.766       | -332.633       | -295.308,63      | -261.370,28      | 240.000                 | -498.346      | -80.420               |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -3.702.480     | -3.162.992     | -2.830.173,44    | -3.017.099,68    | 1.726.695               | -4.074.894    | -1.354.281            |

# Driftsrammen

## 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -177.528       | -157.528       | -1.539.226,63    | -260.299,20      | 80.000                  | -21.528          | -236.000                 |
| -17.000        | -17.000        | -1.471.320,32    | 987,93           | 75.000                  | 0                | -92.000                  |
| 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                        |
| -194.528       | -174.528       | -3.010.546,95    | -259.311,27      | 155.000                 | -21.528          | -328.000                 |

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

| Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -142.000       | -145.500       | -168.433,74      | -154.233,94      | 0                       | 0                | -142.000                 |
| -102.000       | -76.155        | -76.860,79       | -76.062,65       | 0                       | -34.000          | -68.000                  |
| -111.000       | -105.155       | -118.697,42      | -108.232,16      | 0                       | -34.000          | -77.000                  |
| -34.000        | -28.155        | -28.155,00       | -26.441,00       | 0                       | -34.000          | 0                        |
| -90.250        | -259.655       | -265.110,87      | -264.372,42      | 0                       | -90.250          | 0                        |
| -160.808       | -113.829       | -142.570,24      | -118.732,22      | 0                       | -160.808         | 0                        |
| -476.773       | -316.873       | -419.631,91      | -341.045,87      | 0                       | -476.773         | 0                        |
| -40.000        | -35.000        | -29.450,00       | -46.724,00       | 0                       | 0                | -40.000                  |
| -10.000        | 0              | -9.937,85        | 0,00             | 0                       | 0                | -10.000                  |
| -150.629       | -126.633       | -129.153,24      | -94.495,87       | 0                       | 0                | -150.629                 |
| -1.317.460     | -1.206.955     | -1.388.001,06    | -1.230.340,13    | 0                       | -829.831         | -487.629                 |

### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -117,35          | -64,01           | 0                       | 0                | 0                        |
| 180            | 179            | 15.618,30        | 3.221,89         | 180                     | 0                | 0                        |
| 2.027          | 2.027          | 2.048,41         | 4.021,02         | 2.027                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 20.828,18        | 8.060,83         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 111,97           | -2.323,19        | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.207          | 2.206          | 38.489,51        | 12.916,54        | 2.207                   | 0                | 0                        |

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling  
I alt

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling  
I alt

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |  |                          |