

ÅRSBUDGET 2015

for Tårnby
under Tårnby Sogns Menighedsråd
i Amagerland Provsti
i Tårnby Kommune
Myndighedskode: 7190 CVR nummer: 20301716

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Tårnby den 28 / 01 2014

Hjørdis Pedersen
menighedsrådsformand

Connie Carlsen.
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

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

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet ønsker at fortsætte med de mange forskelligartede tilbud; ældremøder, værested, sorggrupper, foredragsaftner, koncerter, babysang, arrangementer for minikonfirmander, arrangementer for konfirmander, børnegudstjenester, menighedsudflugter samt sognedage med spisning og underholdning. Kort sagt: Evangeliet skal forkyndes over en bred front.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med præsteskitte i 2014 istandsættes præsteboligen Englandsvej 330 hvortil der er optaget et stiftsmiddellån.

Generelt er midler til løbende vedligeholdelse af inventar og bygninger indarbejdet i budgettet, men menighedsrådet er opmærksomme på, at en middelalderbygning som Tårnby Kirke, stiller særlige krav til vedligeholdelse og restaureringsarbejder, hvorfor man imødeser øgede anlægsudgifter i de kommende år.

Menighedsrådet ønsker at fortsætte renoveringen af kirkegårdsmuren samt at restaurere kirketårnet.

Menighedsrådet påtænker at istandsætte punkterede ruder i sognegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet er der taget udgangspunkt i de realiserede regnskabstal for 2013, suppleret med 2014. De faktiske lønudgifter for 2014 er fremskrevet med 1.1%. Der er taget højde for at en tjenstemandsansat medarbejder stiger et løntrin ultimo 2014, samt for en lønkomensation for gartnerne på kirkegården i forbindelse med en ændring af beklædningsordningen for kirkegårdens personale.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	7.797.969	6.533.061	6.580.258,25	6.459.153,11			
Driftsudgifter i alt	-7.797.969	-6.532.800	-6.978.831,61	-6.409.112,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.973.572	-982.400	-1.540.065,69	-1.310.806,68			
2 Indtægter	47.000	36.000	22.549,00	19.950,00			
2 Udgifter, løn	-241.900	-387.200	-486.987,21	-589.214,09			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.778.672	-631.200	-1.075.627,48	-741.542,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.838.040	-2.095.000	-1.960.158,56	-2.101.388,62			
3 Indtægter	15.000	13.500	19.629,36	11.626,00			
3 Udgifter, løn	-1.632.200	-1.750.200	-1.759.625,46	-1.900.883,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-220.840	-358.300	-220.162,46	-212.131,50			
4 Kirkegård	-2.711.748	-2.346.500	-2.541.349,51	-1.956.332,96			
4 Indtægter	1.020.000	932.300	1.098.625,42	948.008,80			
4 Udgifter, løn	-2.435.900	-2.422.300	-2.575.363,83	-2.295.845,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.295.848	-856.500	-1.064.611,10	-608.496,39			
5 Præstebolig mv.	-37.000	-299.800	40.741,31	-124.070,04			
5 Indtægter	114.000	144.000	120.228,48	144.851,67			
5 Udgifter, løn	0	-12.200	-10.581,05	-12.344,54			
5 Udgifter, øvrige drift	-151.000	-431.600	-68.906,12	-256.577,17			
6 Administration og fællesudgifter	-1.212.307	-835.500	-985.070,32	-957.963,78			
6 Indtægter	0	0	0,00	25.251,28			
6 Udgifter, løn	-674.100	-505.500	-569.840,24	-486.947,89			
6 Udgifter, øvrige drift	-538.207	-330.000	-415.230,08	-496.267,17			
7 Finansielle poster	-25.302	26.400	7.071,16	41.449,82			
A Resultat af drift	0	261	-398.573,36	50.040,85			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	261					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	20.185,21	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	460.000	0	600.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-514.546	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-737.006	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-791.552	0	620.185,21	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-791.552	261	221.611,85	50.041	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-791.552	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	737.006	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	514.546	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	460.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	791.552	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.797.969	6.533.061	6.317.242,00	6.288.295,00	7.797.969	0	0
0	0	263.016,25	170.858,11	0	0	0
7.797.969	6.533.061	6.580.258,25	6.459.153,11	7.797.969	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-151.957,50	-481.987,15	0	0	0
-1.393.036	-314.100	-905.970,04	-447.413,54	27.000	-113.700	-1.306.336
-40.000	-25.400	0,00	-752,85	0	0	-40.000
-490.536	-316.000	-482.138,15	-380.653,14	0	-128.200	-362.336
0	-326.900	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	0,00	0,00	20.000	0	-70.000
-1.973.572	-982.400	-1.540.065,69	-1.310.806,68	47.000	-241.900	-1.778.672

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-9.581,23	-6.484,46	0	0	0
-1.432.840	-1.515.200	-1.530.969,21	-1.510.314,92	2.000	-1.354.000	-80.840
-41.000	-76.000	-28.919,96	-85.826,85	0	-5.000	-36.000
-234.000	-234.800	-233.136,79	-331.869,28	13.000	-190.000	-57.000
-40.000	-70.500	-91.722,91	-49.376,26	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.100	-94.700	-46.041,18	-64.327,29	0	-38.100	-5.000
-47.100	-103.800	-19.787,28	-53.189,56	0	-45.100	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.838.040	-2.095.000	-1.960.158,56	-2.101.388,62	15.000	-1.632.200	-220.840

4 Kirkegård

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

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.846.748	-2.345.500	-2.718.699,71	-1.955.385,80	860.000	-2.435.900	-1.270.848
135.000	-1.000	177.350,20	-947,16	160.000	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.711.748	-2.346.500	-2.541.349,51	-1.956.332,96	1.020.000	-2.435.900	-1.295.848

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-36.437,57	-8.741,63	0	0	0
-14.000	-337.600	27.564,97	-154.659,55	56.000	0	-70.000
-23.000	37.800	49.613,91	39.331,14	58.000	0	-81.000
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
-37.000	-299.800	40.741,31	-124.070,04	114.000	0	-151.000

6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-100.000	-98.100	-104.742,59	-347.001,89	0	0	-100.000
-48.000	-41.900	-86.982,83	-35.234,83	0	-13.000	-35.000
-52.000	-74.000	-79.020,16	-39.203,95	0	-13.000	-39.000
-29.000	-13.000	0,00	0,00	0	-19.000	-10.000
-217.150	-169.300	-181.792,42	-73.625,81	0	-39.400	-177.750
-589.700	-322.600	-417.680,35	-359.657,23	0	-589.700	0
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
-126.457	-116.600	-114.851,97	-103.240,07	0	0	-126.457
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
-1.212.307	-835.500	-985.070,32	-957.963,78	0	-674.100	-538.207

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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-36.000	0	0,00	0,00	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.698	22.300	7.071,16	9.630,85	1.698	0	0
9.000	4.100	0,00	0,00	9.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	31.818,97	0	0	0
-25.302	26.400	7.071,16	41.449,82	10.698	0	-36.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-514.546	0	0,00	0,00	0	0	-514.546
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-737.006	0	0,00	0,00	0	0	-737.006
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	20.185,21	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	460.000	0	600.000,00	0,00	460.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-791.552	0	620.185,21	0,00	460.000	0	-1.251.552