

# ÅRSBUDGET 2018

for Tårnby Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 7190

CVR-nr. 20301716

Budget 2018 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

Tårnby Kirkes menighedsråd understreger i sin vision for 2016-2020, at det vil involvere mennesker i kirkens liv og være involveret i menneskeliv være et historisk vingesus og åndehul

være en aktiv del af lokalsamfundet være kirke med plads til forskellighed

Tårnby Kirke er en kirke med mange kirkelige handlinger :Tårnby Kirke vender man 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.)

Særlige indsatser i 2018 er for Tårnby Kirkes menighedsråd

at få etableret tidssvarende netværk i kontorer og mødelokaler som en nødvendighed for ordentlige arbejdsforhold for de ansatte.

at sætte nyt fokus på børnefamilier ved at tilbyde familiekor : Et kor, der inviterer børn i alderen 4-8 år til at synge med deres voksne . Det giver en fin opsamling på babysalmesang, en overgang til minikonfirmanderne og på sigt et udvidet rekrutteringsgrundlag for menighedsrådet gennem større fortrolighed med kirkens liv og kirkerummet for børnenes familier.

at videreføre kirkegårdsuren ad Englandsvej for at skærme gravene og deres besøgende og skabe sammenhæng i udtrykket.

at styrke og kvalitetssikre arbejdet med kirkegårdens administrative opgaver ved at tilknytte sekretærtimer til kirkegårdslederen. Derved kan kirkegårdsleder få flere timer til påkrævede tilsynspligter på kirkegården og derved højne kvaliteten af det arbejde .

### Supplerende forklaringer til budgettet

For 2017 er der planlagt følgende forbrug:

Kassebeholdning	kr. 400.000
Ombetragtning af hynder t. kirkebænke	kr. 50.000
Stole til kirkerum	kr. 50.000
Opvaskemaskine til sognelokale	kr. 50.000
Aktivitetsudvalg	kr. 25.000
Kloak ved sognegårdsplads	kr. 20.000
Udskiftning af fyr Vester Bygade	kr. 65.000
Projektor sognegården	kr. 75.000
Andre aktiviteter	kr. 163.620

I alt kr.898.620

Tårnby Kirke har fået en ekstraordinær driftsbevilling for 2018 på kr. 500.000, som ikke er øremærkede, men som har en anbefaling. Menighedsrådet har endnu ikke besluttet, hvilke formål bevillingen skal anvendes til.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	7.118.474	7.649.541	6.983.623,00	7.915.809,71			
Driftsudgifter i alt	-7.543.557	-7.921.541	-6.444.550,03	-7.017.762,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.093.872	-1.858.872	-1.110.254,07	-679.747,88			
2 Indtægter	30.000	32.000	30.572,85	7.276,87			
2 Udgifter, løn	-269.700	-255.400	-275.023,22	-256.420,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-854.172	-1.635.472	-865.803,70	-430.604,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.127.340	-2.073.040	-1.785.569,11	-1.761.291,94			
3 Indtægter	47.000	52.000	34.614,09	40.147,00			
3 Udgifter, løn	-1.815.500	-1.685.200	-1.623.287,40	-1.596.451,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-358.840	-439.840	-196.895,80	-204.987,32			
4 Kirkegård	-3.010.756	-2.716.548	-2.440.075,26	-2.404.530,24			
4 Indtægter	1.027.192	1.187.000	1.062.986,80	1.276.015,05			
4 Udgifter, løn	-2.602.100	-2.605.700	-2.454.245,36	-2.551.387,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.435.848	-1.297.848	-1.048.816,70	-1.129.157,67			
5 Præstebolig mv.	-94.000	-60.000	14.912,41	-981.903,60			
5 Indtægter	121.000	117.000	116.548,80	113.361,94			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-215.000	-177.000	-101.636,39	-1.095.265,54			
6 Administration og fællesudgifter	-1.219.600	-1.221.278	-1.149.142,06	-1.193.485,42			
6 Indtægter	0	0	2,94	0,00			
6 Udgifter, løn	-726.600	-679.200	-679.158,86	-654.238,61			
6 Udgifter, øvrige drift	-493.000	-542.078	-469.986,14	-539.246,81			
7 Finansielle poster	2.011	8.197	25.578,06	3.196,88			
A Resultat af drift	-425.083	-272.000	539.072,97	898.047,51			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	425.083	272.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	3.971,45	9.556,13	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	1.443.962,00	460.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-444.250,00	-214.463,86	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.218.609,81	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-214.926,36	255.092,27	0	0	0
C Årets resultat	-425.083	-272.000	324.146,61	1.153.140	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	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)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.118.474	7.649.541	6.983.623,00	7.797.969,00	7.118.474	0	0
0	0	0,00	117.840,71	0	0	0
7.118.474	7.649.541	6.983.623,00	7.915.809,71	7.118.474	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-9.991,27	0	0	0
-493.436	-466.936	-729.055,98	-241.663,65	0	-126.100	-367.336
-177.500	-912.800	-103.017,31	-103.830,23	0	0	-177.500
-392.936	-433.136	-260.161,28	-287.666,76	0	-143.600	-249.336
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-46.000	-18.019,50	-36.595,97	30.000	0	-60.000
-1.093.872	-1.858.872	-1.110.254,07	-679.747,88	30.000	-269.700	-854.172

#### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.580.840	-1.535.440	-1.410.803,48	-1.353.302,87	42.000	-1.437.000	-185.840
-50.000	-58.000	-23.699,91	-31.476,81	0	0	-50.000
-241.600	-276.900	-224.008,04	-247.600,14	5.000	-204.600	-42.000
-52.500	-81.200	-67.187,74	-60.553,57	0	-17.500	-35.000
-83.000	-3.000	-613,75	0,00	0	-80.000	-3.000
-61.800	-61.300	-38.160,57	-46.932,87	0	-40.800	-21.000
-57.600	-57.200	-21.095,62	-21.425,68	0	-35.600	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.127.340	-2.073.040	-1.785.569,11	-1.761.291,94	47.000	-1.815.500	-358.840

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.180.756	-2.724.548	-2.583.035,76	-2.566.313,25	827.192	-2.602.100	-1.405.848
170.000	8.000	142.960,50	161.783,01	200.000	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.010.756	-2.716.548	-2.440.075,26	-2.404.530,24	1.027.192	-2.602.100	-1.435.848

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.000	-56.000	-37.637,89	-1.039.536,59	55.000	0	-109.000
-40.000	-4.000	52.550,30	57.632,99	66.000	0	-106.000
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
-94.000	-60.000	14.912,41	-981.903,60	121.000	0	-215.000

### 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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-622.200	-123.000	-77.790,51	-114.906,23	0	-499.200	-123.000
-62.300	-61.000	-50.748,49	-43.364,78	0	-22.300	-40.000
-66.300	-65.000	-66.094,89	-69.004,58	0	-22.300	-44.000
-32.300	-31.000	-23.913,80	-14.365,33	0	-22.300	-10.000
-190.900	-192.000	-211.407,06	-250.391,79	0	-40.400	-150.500
-47.500	-323.400	-317.842,11	-562.213,83	0	-47.500	0
-72.600	-273.800	-260.782,18	0,00	0	-72.600	0
-40.000	-40.000	-6.449,45	-14.782,00	0	0	-40.000
0	0	-2.987,87	0,00	0	0	0
-85.500	-112.078	-131.125,70	-124.456,88	0	0	-85.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.219.600	-1.221.278	-1.149.142,06	-1.193.485,42	0	-726.600	-493.000

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-20.014,83	-30.796,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,22	103,66	0	0	0
0	197	4.701,00	4.428,02	0	0	0
2.011	8.000	8.042,04	8.042,04	2.011	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	32.851,07	21.419,52	0	0	0
2.011	8.197	25.578,06	3.196,88	2.011	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-444.250,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-214.463,86	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-1.218.609,81	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	3.971,45	9.556,13	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	1.443.962,00	460.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-214.926,36	255.092,27	0	0	0