

# ÅRSBUDGET 2019

for Tagensbo Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7063

CVR-nr. 39151723

Budget 2019 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

Det er vores vision, at Tagensbo Kirke skal være en aktiv medspiller i forbindelsen med integration i det indre København NV. Derfor ønsker Tagensbo at have tilbud der henvender sig til alle sognets borgere i alle aldersgrupper, og de mange kulturelle og religiøse grupper.

Tagensbo kirke ønsker at bruge midler til videreførelse kirkens store børnearbejde. Vi har gennem flere år lagt en vifte ud med tilbud til børnefamilierne.

Nævnes kan babysalmesang, musikalsk legestue, kreativt værksted for børn.

Der afvikles årligt ca. 25 børne/familiegudstjenester med omkring 1000 deltagere i Tagensbo kirke.

Og desuden ønsker vi at udbygge kontakten til institutionen "Tagensbo børnehave"

Tilbuddene dækker aldersgruppen 3mdr. til 10 år.

Vi ønsker, at Tagensbo Kirke udvikler et endnu rigere koncertliv end det eksisterende med plads til det eksperimentelle og nyskabende.

Desuden ønsker Tagensbo fortsat at udvikling af "Kor for Alle", der især henvender sig til de 20-60-årige. Koret medvirker ved de kirkelige højtider.

Vi ønsker fortsat at pleje og højne kirkens tilbud om foredrag og andre aktiviteter ved onsdagsmøderne.

Disse er godt besøgte med ca. 30 deltagere pr. gang, 1 gang ugentligt.

Gennem mange år har kirken afholdt et velbesøgt fredagsarrangement, nu kaldet MIDDAG for ALLE med fællesspisning en gang om måneden.

Strik og Hør : Kirken ønsker at øge interessen for lørdagsmøderne, som gennem mange år har fundet sted hver anden uge. Vi ønsker at bruge midler hertil. Her læses historier mm, mens deltagerne laver håndarbejde.

Af aktiviteter i Tagensbo kirke kan nævnes:

- Højmesser kl. 10. Tidspunktet er besluttet med stort flertal på et menighedsmøde og på et menighedsrådsmøde.

- Særlige gudstjenester, herunder "Spot on"- gudstjenester, Palmesøndag, Fastelavn

- Gudstjenester på engelsk

- Børnegudstjenester

- Familiegudstjenester

- Onsdagsgudstjenester

- Brunchgudstjenester

- Kirkelige handlinger

- Søndagskor

- "Kor for alle"

- Koncerter

- Babysalmesang

- Musikalsk legestue

- Kreativt værksted

- Gud og burger

- Onsdagsklub

- Fredagsfamilie

- Strik og hør

- Filmklub

- Forskningens døgn

- Kulturnat

- Tværkulturelle arrangementer

Samtlige aktiviteter har kørt i flere år, og har dermed vist levedygtighed. Vi har besluttet at fortsætte samtlige aktiviteter

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I lønbudgettet indgår kr.48.000,00 som ramme for de kommende lønforhandlinger.  
Der er afsat kr. 70.000,- til udskiftning af defekt stemme i orglet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.716.769	3.732.839	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-3.716.769	-3.732.839	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-990.335	-961.203	0,00	0,00			
2 Indtægter	156.000	156.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-357.559	-315.600	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-788.776	-801.603	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.834.137	-1.853.020	0,00	0,00			
3 Indtægter	11.980	11.980	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.444.350	-1.479.100	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-401.767	-385.900	0,00	0,00			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-892.297	-918.616	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-573.757	-540.200	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-318.540	-378.416	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	132.293	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	132.293	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	393.250	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-393.250	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))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	0,00	0	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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.716.769	3.732.839			3.716.769	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
3.716.769	3.732.839			3.716.769	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0			0	0	0
-755.722	-819.303			0	-165.546	-590.176
-198.600	-128.600			0	0	-198.600
-36.013	-13.300			156.000	-192.013	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-990.335	-961.203			156.000	-357.559	-788.776

#### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0			0	0	0
-978.034	-1.001.356			0	-861.746	-116.288
-9.122	-9.122			0	0	-9.122
-232.511	-218.061			5.000	-162.850	-74.661
-188.229	-195.000			0	-91.729	-96.500
-128.813	-129.320			6.980	-102.793	-33.000
-180.232	-181.965			0	-170.232	-10.000
-116.196	-117.196			0	-55.000	-61.196
-1.000	-1.000			0	0	-1.000
-1.834.137	-1.853.020			11.980	-1.444.350	-401.767

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-139.200	-156.400			0	0	-139.200
-182.057	-157.550			0	-123.217	-58.840
-62.500	-55.500			0	-20.000	-42.500
-28.800	-27.800			0	-20.300	-8.500
-114.871	-156.350			0	-100.371	-14.500
-201.077	-183.100			0	-195.077	-6.000
-114.792	-105.900			0	-114.792	0
-49.000	-32.500			0	0	-49.000
0	0			0	0	0
0	-43.516			0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-892.297	-918.616	0,00	0,00	0	-573.757	-318.540

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0			0	0	0
81 Sognegård	-393.250	0			0	0	-393.250
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	0	0			0	0	0
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	0			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	393.250	0			393.250	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	0	0			393.250	0	-393.250