

ÅRSBUDGET 2019

for Tårnby Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 7190

CVR-nr. 20301716

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

Tårnby Kirkes menighedsråd understreger i sin vision for 2016-2020, 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.)

Særlige indsatser i 2019 er for Tårnby Kirkes Menighedsråd at få etableret et tidssvarende og velfungerende lydanlæg i kirken således, at alle kirkegængere kan høre, hvad der bliver sagt og sunget i forbindelse med de kirkelige handlinger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Se bilag 1: Oversigt over egenkapital.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	7.481.995	7.118.474	7.649.541,00	6.983.623,00			
Driftsudgifter i alt	-7.869.495	-7.543.557	-7.135.079,43	-6.444.550,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.564.538	-1.093.872	-998.330,97	-1.110.254,07			
2 Indtægter	30.000	30.000	29.829,15	30.572,85			
2 Udgifter, løn	-274.366	-269.700	-251.885,76	-275.023,22			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.320.172	-854.172	-776.274,36	-865.803,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.179.351	-2.127.340	-1.908.584,19	-1.785.569,11			
3 Indtægter	47.000	47.000	39.640,75	34.614,09			
3 Udgifter, løn	-1.826.711	-1.815.500	-1.692.790,39	-1.623.287,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-399.640	-358.840	-255.434,55	-196.895,80			
4 Kirkegård	-2.907.640	-3.010.756	-2.966.293,89	-2.440.075,26			
4 Indtægter	886.301	1.027.192	942.103,45	1.062.986,80			
4 Udgifter, løn	-2.616.093	-2.602.100	-2.660.483,40	-2.454.245,36			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.177.848	-1.435.848	-1.247.913,94	-1.048.816,70			
5 Præstebolig mv.	-59.000	-94.000	929,22	14.912,41			
5 Indtægter	121.000	121.000	118.459,26	116.548,80			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-180.000	-215.000	-117.530,04	-101.636,39			
6 Administration og fællesudgifter	-1.161.043	-1.219.600	-1.190.987,85	-1.149.142,06			
6 Indtægter	0	0	1.200,00	2,94			
6 Udgifter, løn	-740.632	-726.600	-707.526,47	-679.158,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-420.411	-493.000	-484.661,38	-469.986,14			
7 Finansielle poster	2.077	2.011	-71.811,75	25.578,06			
A Resultat af drift	-387.500	-425.083	514.461,57	539.072,97			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	387.500	425.083					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	43,00	3.971,45	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	1.443.962,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-444.250,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-1.218.609,81	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	43,00	-214.926,36	0	0	0
C Årets resultat	-387.500	-425.083	514.504,57	324.147	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, øvrige drift
7.481.995	7.118.474	7.649.541,00	6.983.623,00	7.481.995	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.481.995	7.118.474	7.649.541,00	6.983.623,00	7.481.995	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, øvrige drift
0	0	-333,75	0,00	0	0	0
-388.595	-493.436	-306.939,00	-729.055,98	0	-128.259	-260.336
-544.500	-177.500	-317.419,82	-103.017,31	0	0	-544.500
-591.443	-392.936	-349.074,31	-260.161,28	0	-146.107	-445.336
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-30.000	-24.564,09	-18.019,50	30.000	0	-70.000
-1.564.538	-1.093.872	-998.330,97	-1.110.254,07	30.000	-274.366	-1.320.172

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.577.364	-1.580.840	-1.463.344,12	-1.410.803,48	42.000	-1.458.524	-160.840
-60.000	-50.000	-51.027,62	-23.699,91	0	0	-60.000
-246.230	-241.600	-229.145,46	-224.008,04	5.000	-205.230	-46.000
-107.849	-52.500	-104.333,66	-67.187,74	0	-17.849	-90.000
-71.500	-83.000	-286,65	-613,75	0	-68.500	-3.000
-56.965	-61.800	-25.387,09	-38.160,57	0	-40.965	-16.000
-57.643	-57.600	-35.059,59	-21.095,62	0	-35.643	-22.000
-1.800	0	0,00	0,00	0	0	-1.800
-2.179.351	-2.127.340	-1.908.584,19	-1.785.569,11	47.000	-1.826.711	-399.640

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, øvrige drift
-3.052.640	-3.180.756	-2.893.423,39	-2.583.035,76	711.301	-2.616.093	-1.147.848
145.000	170.000	-72.870,50	142.960,50	175.000	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.907.640	-3.010.756	-2.966.293,89	-2.440.075,26	886.301	-2.616.093	-1.177.848

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-54.000	4.499,02	-37.637,89	55.000	0	-98.000
-16.000	-40.000	-3.569,80	52.550,30	66.000	0	-82.000
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
-59.000	-94.000	929,22	14.912,41	121.000	0	-180.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-639.289	-622.200	-91.042,53	-77.790,51	0	-510.289	-129.000
-62.262	-62.300	-53.701,30	-50.748,49	0	-22.262	-40.000
-76.262	-66.300	-80.328,18	-66.094,89	0	-22.262	-54.000
-32.322	-32.300	-31.221,44	-23.913,80	0	-22.322	-10.000
-192.675	-190.900	-208.333,99	-211.407,06	0	-40.264	-152.411
-48.755	-47.500	-335.473,83	-317.842,11	0	-48.755	0
-74.478	-72.600	-273.112,70	-260.782,18	0	-74.478	0
-30.000	-40.000	-4.993,75	-6.449,45	0	0	-30.000
0	0	0,00	-2.987,87	0	0	0
-5.000	-85.500	-112.780,13	-131.125,70	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.161.043	-1.219.600	-1.190.987,85	-1.149.142,06	0	-740.632	-420.411

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	0,00	-20.014,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-99,44	-1,22	0	0	0
66	0	4.085,20	4.701,00	66	0	0
2.011	2.011	4.021,02	8.042,04	2.011	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-79.818,53	32.851,07	0	0	0
2.077	2.011	-71.811,75	25.578,06	2.077	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	0,00	-444.250,00	0	0	0
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	-1.218.609,81	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	43,00	3.971,45	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	1.443.962,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	43,00	-214.926,36	0	0	0