

# ÅRSBUDGET 2019

for Korsvejens Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 9081

CVR-nr. 44806916

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

Rådets mål er at evangeliet forkyndes på en relevant og nærværende måde.  
Rådet ønsker en alsidig kirke som er en relevant aktør i lokalsamfundet og som aktivt tager ansvar for en mere bæredygtig udvikling.  
Rådet ønsker en kirke med relevante tilbud i alle livets faser.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi samarbejder med en gruppe af lokale kirker om:  
Tværkirkelige arrangementer  
Skolesamarbejde  
Mødested Amager

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.579.029	4.786.168	4.232.758,00	4.183.811,25			
Driftsudgifter i alt	-4.579.029	-4.786.168	-4.135.825,00	-4.120.469,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.544.746	-1.540.835	-1.256.368,15	-1.149.893,64			
2 Indtægter	40.000	40.000	43.889,45	41.445,76			
2 Udgifter, løn	-553.111	-485.200	-514.989,68	-426.239,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.031.635	-1.095.635	-785.267,92	-765.100,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.143.874	-2.045.268	-1.847.162,85	-2.036.286,70			
3 Indtægter	9.000	9.000	8.611,50	25.193,56			
3 Udgifter, løn	-1.644.306	-1.611.700	-1.471.837,82	-1.620.924,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-508.568	-442.568	-383.936,53	-440.556,23			
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.	-98.585	-306.585	-173.443,81	15.648,66			
5 Indtægter	121.000	116.000	114.491,65	112.462,38			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-219.585	-422.585	-287.935,46	-96.813,72			
6 Administration og fællesudgifter	-789.716	-891.143	-862.101,10	-956.525,57			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-431.476	-452.900	-468.460,52	-503.658,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-358.240	-438.243	-393.640,58	-452.867,57			
7 Finansielle poster	-2.108	-2.337	3.250,91	6.587,93			
A Resultat af drift	0	0	96.933,00	63.341,93			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	0	948.430	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-948.430	-127.563,00	-45.264,55	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	-127.563,00	-45.264,55	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-30.630,00	18.077	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
4.579.029	4.786.168	4.174.033,00	4.100.951,00	4.579.029	0	0
0	0	58.725,00	82.860,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.579.029	4.786.168	4.232.758,00	4.183.811,25	4.579.029	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	0,00	0,00	0	0	0
-994.992	-1.282.235	-901.805,72	-758.631,92	0	-538.357	-456.635
-497.000	-218.000	-330.461,07	-378.909,50	0	0	-497.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.754	-40.600	-24.101,36	-12.352,22	40.000	-14.754	-78.000
-1.544.746	-1.540.835	-1.256.368,15	-1.149.893,64	40.000	-553.111	-1.031.635

#### 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
-1.228.294	-1.151.496	-1.047.329,98	-1.078.658,64	0	-1.015.698	-212.596
-326.354	-317.000	-283.513,41	-456.828,49	0	-231.354	-95.000
-88.500	-76.500	-76.564,90	-79.364,12	7.000	0	-95.500
-155.950	-160.900	-134.069,39	-112.777,02	0	-79.950	-76.000
-138.860	-135.520	-130.636,46	-129.195,10	0	-138.440	-420
-138.116	-136.052	-117.324,86	-134.402,01	0	-120.864	-17.252
-66.000	-66.000	-55.923,85	-43.261,32	2.000	-58.000	-10.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.143.874	-2.045.268	-1.847.162,85	-2.036.286,70	9.000	-1.644.306	-508.568

#### 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
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

## 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
-43.567	-143.567	-106.092,62	10.462,33	66.000	0	-109.567
-55.018	-163.018	-67.351,19	5.186,33	55.000	0	-110.018
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
-98.585	-306.585	-173.443,81	15.648,66	121.000	0	-219.585

### 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
-92.000	-101.000	-85.947,51	-83.896,70	0	0	-92.000
-201.260	-224.500	-169.366,71	-104.790,05	0	-123.260	-78.000
-56.000	-56.000	-47.484,07	-38.464,60	0	-20.000	-36.000
-30.000	-30.000	-28.175,60	-19.999,92	0	-20.000	-10.000
-199.196	-190.900	-169.575,50	-135.041,54	0	-81.956	-117.240
-136.956	-141.900	-187.953,21	-289.599,18	0	-136.956	0
-49.304	-52.600	-62.522,93	-84.196,29	0	-49.304	0
-25.000	-29.000	-21.787,00	-22.644,00	0	0	-25.000
0	0	-3.031,25	-77.850,25	0	0	0
0	-65.243	-86.257,32	-100.043,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-789.716	-891.143	-862.101,10	-956.525,57	0	-431.476	-358.240

### 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.323	-5.749	-1.442,54	-3.612,66	0	0	-4.323
0	1.197	263,45	1.340,59	0	0	0
2.215	2.215	4.430,00	8.860,00	2.215	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.108	-2.337	3.250,91	6.587,93	2.215	0	-4.323

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-948.430	-127.563,00	-45.264,55	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	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	948.430	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-127.563,00	-45.264,55	0	0	0