

# ÅRSBUDGET 2020

for Tagensbo Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7063

CVR-nr. 39151723

Budget 2020 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 borger i alle aldersgrupper, og de mange kulturelle og religiøse grupper.

Tagensbo kirke ønsker at videreføre 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 forsat 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. 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 menighedsrådsmøde og på et menighedsrådsmøde.

- Særlige gudstjenester, herunder "Kreativ - gudstjenester", Palmesøndag, Fastelavn
- Gudstjenester på engelsk
- Børnegudstjenester
- Familiegudstjenester
- Onsdagsgudstjenester
- Brunchgudstjenester
- Kirkelige handlinger

- Søndagskor
- "Kor for alle"

- 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

Vi har et budgetmæssigt underskud på kr.169.649,-, hvilket efter vor mening skyldes, at der ikke PU's side er bevilget dækning af renteudgifter vedr. stiftslån på præstebolig. Renten udgør ca. kr. 193.644,-.

Det skal bemærkes at menighedsrådets frie midler fra 2018 er øremærkede til:

Etablering af kontorfaciliteter 132.292,94 kr

Kirkens jubilæum 60.000,- kr

Vedligeholdelsesplanen 160.725,09 kr

700.000 kr., hidrørende fra salg af præstebolig på Hvidkildevej, indføres i budgettet under anlæg. Forventes øremærket til istandsættelse af Solgården.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.810.280	3.716.769	3.835.307,79	0,00
Driftsudgifter i alt	-3.979.929	-3.716.769	-3.745.380,93	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-926.010	-990.335	-992.946,48	0,00
2 Indtægter	156.000	156.000	157.467,73	0,00
2 Udgifter, løn	-355.534	-357.559	-288.963,04	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-726.476	-788.776	-861.451,17	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.847.556	-1.834.137	-1.680.359,89	0,00
3 Indtægter	11.980	11.980	8.740,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.448.311	-1.444.350	-1.299.721,79	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-411.225	-401.767	-389.378,10	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.	-50.800	0	-138.246,67	0,00
5 Indtægter	44.200	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-95.000	0	-138.246,67	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-961.919	-892.297	-940.095,52	0,00
6 Indtægter	0	0	5.369,50	0,00
6 Udgifter, løn	-510.150	-573.757	-603.020,72	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-451.769	-318.540	-342.444,30	0,00
7 Finansielle poster	-193.644	0	6.267,63	0,00
A Resultat af drift	-169.649	0	89.926,86	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	192.293	132.293		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	22.644	132.293		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-393.250	-319.518,03	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	520.000	393.250	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	520.000	0	-319.518,03	0,00
C Årets resultat	350.351	0	-229.591,17	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	520.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	520.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-520.000	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.810.280	3.716.769	3.732.839,04		3.810.280	0	0
0	0	102.468,75		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
3.810.280	3.716.769	3.835.307,79		3.810.280	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
-557.185	-755.722	-488.841,66		0	-163.309	-393.876
-118.600	-198.600	-169.268,16		0	0	-118.600
-250.225	-36.013	-334.836,66		156.000	-192.225	-214.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-926.010	-990.335	-992.946,48		156.000	-355.534	-726.476

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
-970.790	-978.034	-862.659,56		0	-854.502	-116.288
-11.080	-9.122	-72.397,15		0	0	-11.080
-232.726	-232.511	-205.899,81		5.000	-163.065	-74.661
-196.586	-188.229	-210.835,14		0	-92.586	-104.000
-137.206	-128.813	-14.781,29		6.980	-111.186	-33.000
-181.972	-180.232	-126.997,46		0	-171.972	-10.000
-116.196	-116.196	-186.789,48		0	-55.000	-61.196
-1.000	-1.000	0,00		0	0	-1.000
-1.847.556	-1.834.137	-1.680.359,89		11.980	-1.448.311	-411.225

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-50.800	0	-138.246,67		44.200	0	-95.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-50.800	0	-138.246,67		44.200	0	-95.000

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-139.200	-139.200	-130.729,62		0	0	-139.200
-179.431	-182.057	-170.528,43		0	-120.591	-58.840
-62.500	-62.500	-131.926,85		0	-20.000	-42.500
-27.800	-28.800	-21.360,24		0	-20.300	-7.500
-172.671	-114.871	-88.299,77		0	-83.171	-89.500
-177.766	-201.077	-331.464,49		0	-171.766	-6.000
-94.322	-114.792	-22.270,24		0	-94.322	0
-49.000	-49.000	0,00		0	0	-49.000
0	0	0,00		0	0	0
-59.229	0	-43.515,88		0	0	-59.229
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-961.919	-892.297	-940.095,52	0,00	0	-510.150	-451.769

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-193.644	0	0,00		0	0	-193.644
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-1.020,02		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	7.287,65		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-193.644	0	6.267,63		0	0	-193.644

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00		0	0	0
81 Sognegård	0	-393.250	-319.518,03		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	520.000	393.250	0,00		520.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	520.000	0	-319.518,03		520.000	0	0