

ÅRSBUDGET 2020

for Tårnby Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 7190

CVR-nr. 20301716

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

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.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2020 vil menighedsrådet arbejde på at færdiggøre kirkegårdsplanen samt udbygge vedligeholdelsesplanen i Kirke-DV.

Supplerende forklaringer til budgettet

Feriepengeforpligtelsen for Tårnby sogn udgør kr. 455.898,44.

Med hensyn til disponering af "Frie midler" se bilag 1: Oversigt over egen-kapital.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	7.324.113	7.481.995	7.167.849,00	7.649.541,00
Driftsudgifter i alt	-7.973.091	-7.869.495	-7.914.767,61	-7.135.079,43
2 Kirkebygning og sognegård	-1.341.200	-1.564.538	-1.331.809,35	-998.330,97
2 Indtægter	30.000	30.000	27.076,80	29.829,15
2 Udgifter, løn	-304.528	-274.366	-274.669,58	-251.885,76
2 Udgifter, øvrige drift	-1.066.672	-1.320.172	-1.084.216,57	-776.274,36
3 Kirkelige aktiviteter	-1.990.451	-2.179.351	-1.943.435,36	-1.908.584,19
3 Indtægter	1.000	47.000	24.341,50	39.640,75
3 Udgifter, løn	-1.621.231	-1.826.711	-1.759.453,27	-1.692.790,39
3 Udgifter, øvrige drift	-370.220	-399.640	-208.323,59	-255.434,55
4 Kirkegård	-3.155.319	-2.907.640	-3.319.790,72	-2.966.293,89
4 Indtægter	1.173.986	886.301	733.984,70	942.103,45
4 Udgifter, løn	-3.129.617	-2.616.093	-2.816.084,68	-2.660.483,40
4 Udgifter, øvrige drift	-1.199.688	-1.177.848	-1.237.690,74	-1.247.913,94
5 Præstebolig mv.	-46.000	-59.000	-26.796,11	929,22
5 Indtægter	126.000	121.000	124.776,10	118.459,26
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-172.000	-180.000	-151.572,21	-117.530,04
6 Administration og fællesudgifter	-1.443.552	-1.161.043	-1.294.983,49	-1.190.987,85
6 Indtægter	0	0	5.216,81	1.200,00
6 Udgifter, løn	-898.613	-740.632	-751.794,17	-707.526,47
6 Udgifter, øvrige drift	-544.939	-420.411	-548.406,13	-484.661,38
7 Finansielle poster	3.431	2.077	2.047,42	-71.811,75
A Resultat af drift	-648.978	-387.500	-746.918,61	514.461,57
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	648.978	387.500		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	36,55	43,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	36,55	43,00
C Årets resultat	-648.978	-387.500	-746.882,06	514.505
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	0	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
7.324.113	7.481.995	7.118.474,00	7.649.541,00	7.324.113	0	0
0	0	49.375,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.324.113	7.481.995	7.167.849,00	7.649.541,00	7.324.113	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	-333,75	0	0	0
-632.737	-388.595	-343.978,19	-306.939,00	0	-132.401	-500.336
-117.000	-544.500	-617.456,36	-317.419,82	0	0	-117.000
-537.935	-591.443	-336.329,14	-349.074,31	0	-150.599	-387.336
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.528	-40.000	-34.045,66	-24.564,09	30.000	-21.528	-62.000
-1.341.200	-1.564.538	-1.331.809,35	-998.330,97	30.000	-304.528	-1.066.672

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	0,00	0	0	0
-1.396.661	-1.577.364	-1.488.286,93	-1.463.344,12	0	-1.245.241	-151.420
-102.600	-60.000	-46.778,65	-51.027,62	0	-20.100	-82.500
-239.198	-246.230	-247.283,65	-229.145,46	1.000	-205.198	-35.000
-88.197	-107.849	-73.067,08	-104.333,66	0	-18.197	-70.000
-61.500	-71.500	-29.378,60	-286,65	0	-60.000	-1.500
-57.497	-56.965	-40.287,60	-25.387,09	0	-41.497	-16.000
-42.998	-57.643	-16.552,85	-35.059,59	0	-30.998	-12.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	0,00	0	0	-1.800
-1.990.451	-2.179.351	-1.943.435,36	-1.908.584,19	1.000	-1.621.231	-370.220

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
-2.858.082	-3.052.640	-3.444.399,22	-2.893.423,39	998.986	-2.697.800	-1.159.268
-297.237	145.000	124.608,50	-72.870,50	175.000	-431.817	-40.420
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.155.319	-2.907.640	-3.319.790,72	-2.966.293,89	1.173.986	-3.129.617	-1.199.688

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	0,00	0	0	0
-40.000	-43.000	-82.394,86	4.499,02	58.000	0	-98.000
-6.000	-16.000	55.598,75	-3.569,80	68.000	0	-74.000
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
-46.000	-59.000	-26.796,11	929,22	126.000	0	-172.000

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
-763.559	-639.289	-664.120,17	-91.042,53	0	-642.059	-121.500
-68.980	-62.262	-65.342,35	-53.701,30	0	-22.980	-46.000
-79.980	-76.262	-72.480,30	-80.328,18	0	-22.980	-57.000
-33.040	-32.322	-23.000,04	-31.221,44	0	-23.040	-10.000
-197.850	-192.675	-218.783,34	-208.333,99	0	-40.400	-157.450
-64.211	-48.755	-54.457,27	-335.473,83	0	-64.211	0
-82.943	-74.478	-76.178,02	-273.112,70	0	-82.943	0
-40.000	-30.000	-31.543,00	-4.993,75	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.989	-5.000	-89.079,00	-112.780,13	0	0	-112.989
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.443.552	-1.161.043	-1.294.983,49	-1.190.987,85	0	-898.613	-544.939

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-590	0	-68,58	-99,44	0	0	-590
0	66	3.986,23	4.085,20	0	0	0
4.021	2.011	2.010,50	4.021,02	4.021	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.880,73	-79.818,53	0	0	0
3.431	2.077	2.047,42	-71.811,75	4.021	0	-590

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	0,00	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	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	36,55	43,00	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	36,55	43,00	0	0	0