

ÅRSBUDGET 2020

for Kastrup Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 7191

CVR-nr. 20725214

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Kastrup Kirkes overordnede mål er - på mangfoldige måder - at forkynde evangeliet.
Igennem gudstjenester, kirkelige handlinger, andagter, foredrags virksomhed, bla. Tapas i det store rum, dialogandagter og meget mere.

Og de frie midler er henlagt til vedligeholdelsesplaner og pt. forventes ikke merforbrug i 2020
Evt. rest saldo overføres til 2021.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	7.022.843	7.178.812	7.360.210,00	6.663.799,00
Driftsudgifter i alt	-7.022.843	-7.178.812	-7.295.410,18	-6.664.793,35
2 Kirkebygning og sognegård	-1.201.797	-1.566.856	-1.354.850,32	-1.086.333,10
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-444.333	-501.934	-409.900,69	-399.113,65
2 Udgifter, øvrige drift	-757.464	-1.064.922	-944.949,63	-687.219,45
3 Kirkelige aktiviteter	-2.351.036	-2.335.134	-2.327.872,81	-2.162.397,24
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.982.456	-1.950.894	-1.962.586,03	-1.859.255,65
3 Udgifter, øvrige drift	-368.580	-384.240	-365.286,78	-303.141,59
4 Kirkegård	-2.167.976	-2.085.391	-2.118.153,35	-2.107.977,29
4 Indtægter	712.751	767.390	722.261,36	690.346,68
4 Udgifter, løn	-2.168.737	-2.152.111	-2.074.138,67	-1.990.590,65
4 Udgifter, øvrige drift	-711.990	-700.670	-766.276,04	-807.733,32
5 Præstebolig mv.	-176.174	-173.404	-391.862,15	-161.097,79
5 Indtægter	235.270	104.910	235.259,76	103.865,46
5 Udgifter, løn	-26.214	-26.214	-39.606,73	-38.404,85
5 Udgifter, øvrige drift	-385.230	-252.100	-587.515,18	-226.558,40
6 Administration og fællesudgifter	-1.136.898	-1.019.527	-1.085.904,19	-1.099.816,73
6 Indtægter	4.500	0	4.500,00	0,00
6 Udgifter, løn	-595.248	-586.914	-565.091,25	-584.368,97
6 Udgifter, øvrige drift	-546.150	-432.613	-525.312,94	-515.447,76
7 Finansielle poster	11.038	1.500	-16.767,36	-47.171,20
A Resultat af drift	0	0	64.799,82	-994,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
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	-4.243,93	-3.166,09
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-4.243,93	-3.166,09
C Årets resultat	0	0	60.555,89	-4.160
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.022.843	7.178.812	7.360.210,00	6.663.799,00	7.022.843	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.022.843	7.178.812	7.360.210,00	6.663.799,00	7.022.843	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-704.645	-829.321	-712.182,87	-635.043,35	0	-177.815	-526.830
-60.860	-105.200	-60.251,14	-103.103,19	0	0	-60.860
-436.292	-632.335	-582.416,31	-348.186,56	0	-266.518	-169.774
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.201.797	-1.566.856	-1.354.850,32	-1.086.333,10	0	-444.333	-757.464

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-16.940	-10.410	-16.773,05	-5.294,50	0	0	-16.940
-1.250.818	-1.226.151	-1.259.808,46	-1.157.012,24	0	-1.172.648	-78.170
-285.665	-287.607	-276.691,94	-271.316,26	0	-259.845	-25.820
-230.539	-225.611	-208.408,53	-219.834,86	0	-147.619	-82.920
-221.968	-219.757	-216.995,64	-193.851,96	0	-113.538	-108.430
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.439	-172.449	-163.564,11	-140.273,64	0	-149.809	-14.630
-180.667	-193.149	-185.631,08	-174.813,78	0	-138.997	-41.670
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.351.036	-2.335.134	-2.327.872,81	-2.162.397,24	0	-1.982.456	-368.580

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.178.693	-2.143.111	-2.150.000,71	-2.140.166,91	538.281	-2.032.524	-684.450
10.717	57.720	36.987,36	44.129,62	174.470	-136.213	-27.540
0	0	-5.140,00	-11.940,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.167.976	-2.085.391	-2.118.153,35	-2.107.977,29	712.751	-2.168.737	-711.990

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
-94.870	-90.720	-304.691,14	-143.635,08	66.300	-14.790	-146.380
-44.484	-82.684	-51.912,31	-17.462,71	47.060	-11.424	-80.120
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
-36.820	0	-35.258,70	0,00	121.910	0	-158.730
-176.174	-173.404	-391.862,15	-161.097,79	235.270	-26.214	-385.230

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
-175.740	-207.829	-178.593,21	-195.975,96	0	0	-175.740
-164.160	-113.270	-186.051,68	-106.713,86	1.500	-90.766	-74.894
-80.922	-112.199	-60.898,54	-110.192,04	3.000	-43.922	-40.000
-10.250	-18.690	-6.800,04	-15.084,24	0	-10.250	0
-105.860	-99.166	-104.088,07	-96.735,37	0	-28.560	-77.300
-225.004	-222.633	-205.284,35	-225.359,45	0	-225.004	0
-204.736	-195.660	-198.078,06	-194.305,55	0	-196.746	-7.990
-64.580	-50.080	-63.933,60	-49.061,50	0	0	-64.580
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.646	0	-82.176,64	-106.388,76	0	0	-105.646
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.136.898	-1.019.527	-1.085.904,19	-1.099.816,73	4.500	-595.248	-546.150

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
0	0	-16.004,12	-14,24	0	0	0
0	0	-99,61	1.317,40	0	0	0
11.038	1.500	4.518,96	9.037,90	11.038	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.182,59	-57.512,26	0	0	0
11.038	1.500	-16.767,36	-47.171,20	11.038	0	0

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	-4.243,93	-3.166,09	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	-4.243,93	-3.166,09	0	0	0