

# ÅRSBUDGET 2020

for Korsvejens Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 9081

CVR-nr. 44806916

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

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

Feriepengeforpligtelsen for Korsvejens sogn udgør 161.759,97 kr.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.385.507	4.579.029	4.786.168,00	4.232.758,00
Driftsudgifter i alt	-4.385.507	-4.579.029	-4.014.297,86	-4.135.825,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.287.082	-1.544.746	-1.109.018,98	-1.256.368,15
2 Indtægter	42.000	40.000	42.445,83	43.889,45
2 Udgifter, løn	-570.781	-553.111	-488.559,15	-514.989,68
2 Udgifter, øvrige drift	-758.301	-1.031.635	-662.905,66	-785.267,92
3 Kirkelige aktiviteter	-2.149.919	-2.143.874	-2.017.320,98	-1.847.162,85
3 Indtægter	9.000	9.000	2.191,00	8.611,50
3 Udgifter, løn	-1.678.851	-1.644.306	-1.593.169,60	-1.471.837,82
3 Udgifter, øvrige drift	-480.068	-508.568	-426.342,38	-383.936,53
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.	-92.585	-98.585	-40.179,23	-173.443,81
5 Indtægter	126.000	121.000	119.903,27	114.491,65
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-218.585	-219.585	-160.082,50	-287.935,46
6 Administration og fællesudgifter	-859.013	-789.716	-850.561,52	-862.101,10
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-435.753	-431.476	-463.103,08	-468.460,52
6 Udgifter, øvrige drift	-423.260	-358.240	-387.458,44	-393.640,58
7 Finansielle poster	3.092	-2.108	2.782,85	3.250,91
A Resultat af drift	0	0	771.870,14	96.933,00
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
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	948.430,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-30.515,56	-127.563,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	917.914,44	-127.563,00
C Årets resultat	0	0	1.689.784,58	-30.630
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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
4.385.507	4.579.029	4.786.168,00	4.174.033,00	4.385.507	0	0
0	0	0,00	58.725,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.385.507	4.579.029	4.786.168,00	4.232.758,00	4.385.507	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
-990.008	-994.992	-759.866,12	-901.805,72	0	-555.707	-434.301
-247.000	-497.000	-313.148,49	-330.461,07	0	0	-247.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.074	-52.754	-36.004,37	-24.101,36	42.000	-15.074	-77.000
-1.287.082	-1.544.746	-1.109.018,98	-1.256.368,15	42.000	-570.781	-758.301

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.199.994	-1.228.294	-1.100.549,68	-1.047.329,98	0	-1.033.898	-166.096
-312.582	-326.354	-315.166,52	-283.513,41	0	-242.582	-70.000
-83.500	-88.500	-106.783,65	-76.564,90	7.000	0	-90.500
-165.811	-155.950	-182.074,29	-134.069,39	0	-81.811	-84.000
-140.895	-138.860	-138.672,00	-130.636,46	0	-140.475	-420
-132.337	-138.116	-129.347,14	-117.324,86	0	-122.085	-10.252
-113.000	-66.000	-42.927,70	-55.923,85	2.000	-58.000	-57.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.149.919	-2.143.874	-2.017.320,98	-1.847.162,85	9.000	-1.678.851	-480.068

#### 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
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 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
-40.567	-43.567	-28.237,42	-106.092,62	68.000	0	-108.567
-52.018	-55.018	-11.941,81	-67.351,19	58.000	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
-92.585	-98.585	-40.179,23	-173.443,81	126.000	0	-218.585

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-77.000	-92.000	-77.139,76	-85.947,51	0	0	-77.000
-196.405	-201.260	-192.615,65	-169.366,71	0	-124.905	-71.500
-58.000	-56.000	-59.751,92	-47.484,07	0	-20.000	-38.000
-30.000	-30.000	-19.999,92	-28.175,60	0	-20.000	-10.000
-202.293	-199.196	-198.829,04	-169.575,50	0	-82.943	-119.350
-137.943	-136.956	-153.519,44	-187.953,21	0	-137.943	0
-49.962	-49.304	-54.471,87	-62.522,93	0	-49.962	0
-22.000	-25.000	-28.991,12	-21.787,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	-3.031,25	0	0	0
-85.410	0	-65.242,80	-86.257,32	0	0	-85.410
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-859.013	-789.716	-850.561,52	-862.101,10	0	-435.753	-423.260

### 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
-1.338	-4.323	-1.655,16	-1.442,54	0	0	-1.338
0	0	2.223,01	263,45	0	0	0
4.430	2.215	2.215,00	4.430,00	4.430	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.092	-2.108	2.782,85	3.250,91	4.430	0	-1.338

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-30.515,56	-127.563,00	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	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	0	948.430,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	917.914,44	-127.563,00	0	0	0