

# ÅRSBUDGET 2020

for Skelgårds Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 9140

CVR-nr. 12638337

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

Skelgårdskirken er en åben og imødekomende kirke, der ønsker at fremme det kristne budskab og fællesskab gennem formidling og fordybelse.

Det gør vi ved:

- at afholde gudstjenester, kirkelige handlinger, koncerter og andre aktiviteter med eksistentielt og kulturelt indhold, målrettet kirkens menighed i deres forskellige livsfaser,
- at formidlingen af gudstjenesterne, de kirkelige handlinger og alle andre aktiviteter udformes enkelt og forståeligt for deltagerne. Gudstjenesterne skal give deltagerne gode religiøse og menneskelige oplevelser og medvirke til at flere sognebørn søger Skelgårdskirken,
- at skabe inkluderende fællesskaber for menighedens mangfoldighed.

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

Energi optimering

Højskoleforedrag

At være et centrum i nærområdet

Drop Ind Døb

4. kirkekorsanger i hh.t. Organistens Regulativ for organiststillinger af 1992.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet vil fortsat fokusere på, at kirkens aktiviteter er rettet mod alle sognebørn.

Budgettet for 2020 (og fremover) er belastet af vedligeholdelsesopgaver på kirkebygning og inventar.

Menighedsrådet er igang med et kompetanceudviklings projekt.

Varmeanlægsprojektet i kirkerummet forventes færdiggjort i 2020.

Feriepengehensættelsen i henhold til den nye ferielov er hensat i Provstiudvalgskassen.

Fordeling på formål af Daglig leder og kordegnlønningen er budgetmæssigt systembegrænset til 6 formål, hvorfor formål 31: Gudstjeneste og kirkelige handlinger derudover vedrører kirkelig undervisning, diakonal virksomhed, kommunikation, kirkekoncerter og mødevirksomhed.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.109.289	5.411.937	5.662.970,00	4.863.556,00
Driftsudgifter i alt	-5.109.289	-5.411.937	-5.528.344,23	-4.657.001,43
2 Kirkebygning og sognegård	-1.568.653	-2.121.375	-2.230.825,91	-1.429.195,68
2 Indtægter	24.000	24.000	24.000,00	24.000,00
2 Udgifter, løn	-596.100	-440.963	-422.577,67	-424.009,43
2 Udgifter, øvrige drift	-996.553	-1.704.412	-1.832.248,24	-1.029.186,25
3 Kirkelige aktiviteter	-2.172.158	-1.657.769	-1.797.739,21	-1.641.806,58
3 Indtægter	17.700	18.436	17.662,00	18.435,50
3 Udgifter, løn	-1.619.442	-1.199.347	-1.358.454,36	-1.217.587,22
3 Udgifter, øvrige drift	-570.416	-476.858	-456.946,85	-442.654,86
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.	16.700	-56.644	-39.193,80	-61.228,94
5 Indtægter	142.000	138.284	141.977,44	138.283,40
5 Udgifter, løn	0	-7.084	-9.396,83	-9.258,56
5 Udgifter, øvrige drift	-125.300	-187.844	-171.774,41	-190.253,78
6 Administration og fællesudgifter	-1.385.178	-1.576.149	-1.462.562,25	-1.527.632,88
6 Indtægter	800	0	800,00	0,00
6 Udgifter, løn	-741.108	-1.009.896	-834.937,86	-936.153,35
6 Udgifter, øvrige drift	-644.870	-566.253	-628.424,39	-591.479,53
7 Finansielle poster	0	0	1.976,94	2.862,65
A Resultat af drift	0	0	134.625,77	206.554,57
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	390.000	1.089.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	390.000	1.089.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.622.907	0	-377.093,44	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.000.000	0	0,00	2.000.000,00
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	-1.622.907	0	-377.093,44	2.000.000,00
C Årets resultat	-1.622.907	0	-242.467,67	2.206.555
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.622.907	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	1.622.907	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)	1.622.907	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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.109.289	5.411.937	5.468.470,00	4.772.431,00	5.109.289	0	0
0	0	194.500,00	91.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.109.289	5.411.937	5.662.970,00	4.863.556,00	5.109.289	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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.428.920	-1.905.903	-2.023.871,37	-1.202.288,30	24.000	-596.100	-856.820
-139.433	-239.472	-206.597,24	-229.287,38	0	0	-139.433
-300	0	-357,30	0,00	0	0	-300
0	24.000	0,00	2.380,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.568.653	-2.121.375	-2.230.825,91	-1.429.195,68	24.000	-596.100	-996.553

#### 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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-437,85	0	0	0
-1.449.845	-1.055.186	-1.056.405,86	-1.041.716,54	500	-1.254.629	-195.716
-379.297	-313.531	-338.003,03	-296.291,61	0	-253.297	-126.000
-131.217	-124.078	-133.121,93	-117.534,45	17.200	-69.217	-79.200
-172.399	-127.437	-142.815,70	-120.540,88	0	-42.299	-130.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.300	-35.657	-106.321,25	-63.485,25	0	0	-30.300
-7.200	0	-19.271,44	0,00	0	0	-7.200
-1.900	-1.880	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.900
-2.172.158	-1.657.769	-1.797.739,21	-1.641.806,58	17.700	-1.619.442	-570.416

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	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	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
-1.500	0	-7.269,16	-5.288,85	0	0	-1.500
-11.500	-34.801	-45.664,41	-29.645,71	66.100	0	-77.600
29.700	-21.843	13.739,77	-17.910,69	75.900	0	-46.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.383,69	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
16.700	-56.644	-39.193,80	-61.228,94	142.000	0	-125.300

### 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
-203.742	-893.103	-780.046,30	-769.048,74	800	0	-204.542
-256.588	-251.071	-209.777,53	-159.752,82	0	-144.288	-112.300
-303.583	-122.905	-92.778,62	-90.728,18	0	-263.283	-40.300
-65.240	-67.233	-29.393,45	-36.789,43	0	-61.240	-4.000
-226.003	-123.715	-123.720,04	-164.635,22	0	-136.203	-89.800
-73.900	-58.638	-41.250,74	-83.920,26	0	-73.900	0
-47.027	-40.600	-26.374,89	-59.749,44	0	-47.027	0
-61.067	-18.884	-48.270,72	-17.946,11	0	-15.167	-45.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.028	0	-110.949,96	-145.062,68	0	0	-148.028
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.385.178	-1.576.149	-1.462.562,25	-1.527.632,88	800	-741.108	-644.870

### 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	-1.943,89	-37,29	0	0	0
0	0	3.920,83	2.899,94	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	1.976,94	2.862,65	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-2.622.907	0	-377.093,44	0,00	0	0	-2.622.907
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	1.000.000	0	0,00	2.000.000,00	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.622.907	0	-377.093,44	2.000.000,00	1.000.000	0	-2.622.907