

# ÅRSBUDGET 2021

for Tagensbo Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7063

CVR-nr. 39151723

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.889.698	3.810.280	3.716.769,00	3.835.307,79
Driftsudgifter i alt	-3.889.698	-3.979.929	-3.674.319,23	-3.745.380,93
2 Kirkebygning og sognegård	-924.968	-926.010	-861.813,93	-992.946,48
2 Indtægter	156.000	156.000	0,00	157.467,73
2 Udgifter, løn	-354.492	-355.534	-264.382,77	-288.963,04
2 Udgifter, øvrige drift	-726.476	-726.476	-597.431,16	-861.451,17
3 Kirkelige aktiviteter	-1.898.376	-1.847.556	-1.865.186,83	-1.680.359,89
3 Indtægter	11.980	11.980	22.714,45	8.740,00
3 Udgifter, løn	-1.499.131	-1.448.311	-1.443.459,41	-1.299.721,79
3 Udgifter, øvrige drift	-411.225	-411.225	-444.441,87	-389.378,10
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	-50.800	-85.643,80	-138.246,67
5 Indtægter	44.200	44.200	42.867,99	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-95.000	-128.511,79	-138.246,67
6 Administration og fællesudgifter	-924.554	-961.919	-854.449,04	-940.095,52
6 Indtægter	0	0	1.700,00	5.369,50
6 Udgifter, løn	-477.083	-510.150	-514.314,50	-603.020,72
6 Udgifter, øvrige drift	-447.471	-451.769	-341.834,54	-342.444,30
7 Finansielle poster	-91.000	-193.644	-7.225,63	6.267,63
A Resultat af drift	0	-169.649	42.449,77	89.926,86
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	192.293		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	22.644		

#### 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))	804.644	520.000	393.249,96	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	700.000,00	-319.518,03
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-5.136.309,27	0,00
B Resultat af anlæg	804.644	520.000	-4.043.059,31	-319.518,03
C Årets resultat	804.644	350.351	-4.000.609,54	-229.591
E Heraf til balanceposter (=C-A)	804.644	520.000		
+ 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	804.644	520.000		
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)	-804.644	-520.000		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.889.698	3.810.280	3.716.769,00	3.732.839,04	3.889.698	0	0
0	0	0,00	102.468,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.889.698	3.810.280	3.716.769,00	3.835.307,79	3.889.698	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-556.563	-557.185	-407.817,10	-488.841,66	0	-162.687	-393.876
-118.600	-118.600	-83.258,03	-169.268,16	0	0	-118.600
-249.805	-250.225	-370.738,80	-334.836,66	156.000	-191.805	-214.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-924.968	-926.010	-861.813,93	-992.946,48	156.000	-354.492	-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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-536,85	0,00	0	0	0
-969.768	-970.790	-939.959,87	-862.659,56	0	-853.480	-116.288
-11.080	-11.080	-74.751,41	-72.397,15	0	0	-11.080
-231.609	-232.726	-184.716,32	-205.899,81	5.000	-161.948	-74.661
-249.911	-196.586	-305.207,55	-210.835,14	0	-145.911	-104.000
-137.138	-137.206	-23.747,49	-14.781,29	6.980	-111.118	-33.000
-181.674	-181.972	-114.280,06	-126.997,46	0	-171.674	-10.000
-116.196	-116.196	-221.987,28	-186.789,48	0	-55.000	-61.196
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.898.376	-1.847.556	-1.865.186,83	-1.680.359,89	11.980	-1.499.131	-411.225

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.181,25	0,00	0	0	0
-50.800	-50.800	-84.462,55	-138.246,67	44.200	0	-95.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.800	-50.800	-85.643,80	-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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-139.200	-139.200	-111.258,92	-130.729,62	0	0	-139.200
-174.282	-179.431	-166.500,87	-170.528,43	0	-115.442	-58.840
-64.500	-62.500	-90.247,07	-131.926,85	0	-22.000	-42.500
-31.700	-27.800	-18.692,73	-21.360,24	0	-24.200	-7.500
-188.172	-172.671	-218.448,67	-88.299,77	0	-98.579	-89.593
-162.059	-177.766	-205.589,88	-331.464,49	0	-156.059	-6.000
-60.803	-94.322	-41.230,90	-22.270,24	0	-60.803	0
-49.000	-49.000	-2.480,00	0,00	0	0	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.838	-59.229	0,00	-43.515,88	0	0	-54.838
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-924.554	-961.919	-854.449,04	-940.095,52	0	-477.083	-447.471

### 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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-91.000	-193.644	0,00	0,00	0	0	-91.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.020,02	0	0	0
0	0	-7.225,63	0,00	0	0	0
0	0	0,00	7.287,65	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
-91.000	-193.644	-7.225,63	6.267,63	0	0	-91.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	700.000,00	-319.518,03	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	-5.136.309,27	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	804.644	520.000	393.249,96	0,00	804.644	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	804.644	520.000	-4.043.059,31	-319.518,03	804.644	0	0

