

ÅRSBUDGET 2021

for Tårnby Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 7190

CVR-nr. 20301716

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Tårnby Kirkes Menighedsråd 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 2021 vil Menighedsrådet arbejde på at færdiggøre kirkegårdsplanen samt fortsætte med at udbygge vedligeholdelsesplanen i Kirke-DV for alle områder i og omkring Tårnby Kirke.

Støtte vores 4. og nye præst i indkøring af Tårnby Kirkes dagligdag og rutiner.

Fortsætte opbakningen til kirkegårdskontoret med de administrative procedurer, herunder fortsættelse af oprydningsarbejdet på debitorer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ferieforpligtelsen for Tårnby Sogn udgør kr. 490.000.

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 7.609.983 | 7.324.113 | 7.481.995,00 | 7.167.849,00 |
| Driftsudgifter i alt | -8.079.097 | -7.973.091 | -7.548.721,31 | -7.914.767,61 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.169.730 | -1.341.200 | -2.319.426,02 | -1.331.809,35 |
| 2 Indtægter | 30.000 | 30.000 | 53.838,40 | 27.076,80 |
| 2 Udgifter, løn | -285.058 | -304.528 | -298.368,67 | -274.669,58 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -914.672 | -1.066.672 | -2.074.895,75 | -1.084.216,57 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.000.942 | -1.990.451 | -1.895.552,76 | -1.943.435,36 |
| 3 Indtægter | 1.000 | 1.000 | 11.036,50 | 24.341,50 |
| 3 Udgifter, løn | -1.583.222 | -1.621.231 | -1.654.760,56 | -1.759.453,27 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -418.720 | -370.220 | -251.828,70 | -208.323,59 |
| 4 Kirkegård | -3.430.340 | -3.155.319 | -2.190.443,94 | -3.319.790,72 |
| 4 Indtægter | 1.215.774 | 1.173.986 | 2.421.785,90 | 733.984,70 |
| 4 Udgifter, løn | -3.472.426 | -3.129.617 | -2.994.028,59 | -2.816.084,68 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -1.173.688 | -1.199.688 | -1.618.201,25 | -1.237.690,74 |
| 5 Præstebolig mv. | -85.778 | -46.000 | 22.789,14 | -26.796,11 |
| 5 Indtægter | 126.000 | 126.000 | 125.176,55 | 124.776,10 |
| 5 Udgifter, løn | -21.528 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -190.250 | -172.000 | -102.387,41 | -151.572,21 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.395.738 | -1.443.552 | -1.243.240,86 | -1.294.983,49 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 5.216,81 |
| 6 Udgifter, løn | -828.393 | -898.613 | -833.324,99 | -751.794,17 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -567.345 | -544.939 | -409.915,87 | -548.406,13 |
| 7 Finansielle poster | 3.431 | 3.431 | 77.153,13 | 2.047,42 |
| A Resultat af drift | -469.114 | -648.978 | -66.726,31 | -746.918,61 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 469.114 | 648.978 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|----------|------------|----------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 36,55 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 36,55 |
| C Årets resultat | -469.114 | -648.978 | -66.726,31 | -746.882 |
| 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 Ligning til samarbejder
- I alt

| Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 7.609.983 | 7.324.113 | 7.481.995,00 | 7.118.474,00 | 7.609.983 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 49.375,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.609.983 | 7.324.113 | 7.481.995,00 | 7.167.849,00 | 7.609.983 | 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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -535.602 | -632.737 | -533.309,40 | -343.978,19 | 0 | -133.266 | -402.336 |
| -105.000 | -117.000 | -486.489,75 | -617.456,36 | 0 | 0 | -105.000 |
| -474.128 | -537.935 | -1.101.983,08 | -336.329,14 | 0 | -151.792 | -322.336 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -55.000 | -53.528 | -197.643,79 | -34.045,66 | 30.000 | 0 | -85.000 |
| -1.169.730 | -1.341.200 | -2.319.426,02 | -1.331.809,35 | 30.000 | -285.058 | -914.672 |

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 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.444.549 | -1.396.661 | -1.459.105,20 | -1.488.286,93 | 0 | -1.256.129 | -188.420 |
| -115.000 | -102.600 | -47.050,58 | -46.778,65 | 0 | 0 | -115.000 |
| -244.597 | -239.198 | -252.987,06 | -247.283,65 | 1.000 | -210.597 | -35.000 |
| -88.526 | -88.197 | -58.577,19 | -73.067,08 | 0 | -18.526 | -70.000 |
| -31.500 | -61.500 | -30.834,20 | -29.378,60 | 0 | -30.000 | -1.500 |
| -47.782 | -57.497 | -34.119,08 | -40.287,60 | 0 | -41.782 | -6.000 |
| -27.188 | -42.998 | -11.079,45 | -16.552,85 | 0 | -26.188 | -1.000 |
| -1.800 | -1.800 | -1.800,00 | -1.800,00 | 0 | 0 | -1.800 |
| -2.000.942 | -1.990.451 | -1.895.552,76 | -1.943.435,36 | 1.000 | -1.583.222 | -418.720 |

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, øvrige drift |
| -3.127.770 | -2.858.082 | -2.091.109,42 | -3.444.399,22 | 1.040.774 | -3.035.276 | -1.133.268 |
| -302.570 | -297.237 | -99.334,52 | 124.608,50 | 175.000 | -437.150 | -40.420 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.430.340 | -3.155.319 | -2.190.443,94 | -3.319.790,72 | 1.215.774 | -3.472.426 | -1.173.688 |

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 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 |
| -75.278 | -40.000 | -23.148,66 | -82.394,86 | 58.000 | -21.528 | -111.750 |
| -10.500 | -6.000 | 45.937,80 | 55.598,75 | 68.000 | 0 | -78.500 |
| 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 |
| -85.778 | -46.000 | 22.789,14 | -26.796,11 | 126.000 | -21.528 | -190.250 |

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 |
| -695.149 | -763.559 | -667.783,61 | -664.120,17 | 0 | -568.649 | -126.500 |
| -96.980 | -68.980 | -74.329,27 | -65.342,35 | 0 | -25.980 | -71.000 |
| -82.980 | -79.980 | -85.192,57 | -72.480,30 | 0 | -25.980 | -57.000 |
| -26.040 | -33.040 | -24.022,96 | -23.000,04 | 0 | -26.040 | 0 |
| -210.627 | -197.850 | -212.573,73 | -218.783,34 | 0 | -43.400 | -167.227 |
| -59.618 | -64.211 | -57.947,40 | -54.457,27 | 0 | -59.618 | 0 |
| -78.726 | -82.943 | -78.044,75 | -76.178,02 | 0 | -78.726 | 0 |
| -40.000 | -40.000 | -42.644,20 | -31.543,00 | 0 | 0 | -40.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -105.618 | -112.989 | -702,37 | -89.079,00 | 0 | 0 | -105.618 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.395.738 | -1.443.552 | -1.243.240,86 | -1.294.983,49 | 0 | -828.393 | -567.345 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -590 | -590 | -775,03 | -68,58 | 0 | 0 | -590 |
| 0 | 0 | 493,57 | 3.986,23 | 0 | 0 | 0 |
| 4.021 | 4.021 | 2.010,50 | 2.010,50 | 4.021 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 75.424,09 | -3.880,73 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.431 | 3.431 | 77.153,13 | 2.047,42 | 4.021 | 0 | -590 |

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 | 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 | 36,55 | 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 | 0,00 | 36,55 | 0 | 0 | 0 |

