

ÅRSBUDGET 2021

for Korsvejens Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 9081

CVR-nr. 44806916

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.808.565	4.385.507	4.579.029,00	4.786.168,00
Driftsudgifter i alt	-4.808.565	-4.385.507	-4.600.324,03	-4.014.297,86
2 Kirkebygning og sognegård	-1.562.780	-1.287.082	-1.507.575,47	-1.109.018,98
2 Indtægter	42.000	42.000	35.823,28	42.445,83
2 Udgifter, løn	-589.979	-570.781	-575.697,38	-488.559,15
2 Udgifter, øvrige drift	-1.014.801	-758.301	-967.701,37	-662.905,66
3 Kirkelige aktiviteter	-2.094.471	-2.149.919	-2.125.571,71	-2.017.320,98
3 Indtægter	9.000	9.000	3.415,00	2.191,00
3 Udgifter, løn	-1.678.403	-1.678.851	-1.678.768,45	-1.593.169,60
3 Udgifter, øvrige drift	-425.068	-480.068	-450.218,26	-426.342,38
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.	-201.245	-92.585	-172.802,41	-40.179,23
5 Indtægter	128.000	126.000	123.889,26	119.903,27
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-329.245	-218.585	-296.691,67	-160.082,50
6 Administration og fællesudgifter	-953.782	-859.013	-795.230,35	-850.561,52
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-514.504	-435.753	-467.184,93	-463.103,08
6 Udgifter, øvrige drift	-439.278	-423.260	-328.045,42	-387.458,44
7 Finansielle poster	3.713	3.092	855,91	2.782,85
A Resultat af drift	0	0	-21.295,03	771.870,14
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	-30.515,56
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	948.430,00
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	0	0	0,00	917.914,44
C Årets resultat	0	0	-21.295,03	1.689.785
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.808.565	4.385.507	4.579.029,00	4.786.168,00	4.808.565	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.808.565	4.385.507	4.579.029,00	4.786.168,00	4.808.565	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
-1.252.430	-990.008	-1.069.348,61	-759.866,12	0	-574.629	-677.801
-260.000	-247.000	-403.596,93	-313.148,49	0	0	-260.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.350	-50.074	-34.629,93	-36.004,37	42.000	-15.350	-77.000
-1.562.780	-1.287.082	-1.507.575,47	-1.109.018,98	42.000	-589.979	-1.014.801

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-1.193.852	-1.199.994	-1.244.703,04	-1.100.549,68	0	-1.032.756	-161.096
-314.007	-312.582	-261.740,56	-315.166,52	0	-244.007	-70.000
-83.500	-83.500	-97.837,25	-106.783,65	7.000	0	-90.500
-167.058	-165.811	-198.976,72	-182.074,29	0	-83.058	-84.000
-143.409	-140.895	-139.674,77	-138.672,00	0	-142.989	-420
-133.845	-132.337	-113.839,52	-129.347,14	0	-123.593	-10.252
-57.000	-113.000	-68.799,85	-42.927,70	2.000	-52.000	-7.000
-1.800	-1.800	0,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.094.471	-2.149.919	-2.125.571,71	-2.017.320,98	9.000	-1.678.403	-425.068

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
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	0,00	0,00	0	0	0
-157.227	-40.567	-34.680,17	-28.237,42	69.000	0	-226.227
-44.018	-52.018	-138.122,24	-11.941,81	59.000	0	-103.018
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.245	-92.585	-172.802,41	-40.179,23	128.000	0	-329.245

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
-75.000	-77.000	-72.063,37	-77.139,76	0	0	-75.000
-292.212	-196.405	-223.841,48	-192.615,65	0	-201.212	-91.000
-62.000	-58.000	-91.896,90	-59.751,92	0	-24.000	-38.000
-34.000	-30.000	-18.333,26	-19.999,92	0	-24.000	-10.000
-213.151	-202.293	-209.639,08	-198.829,04	0	-88.080	-125.071
-99.286	-137.943	-103.220,33	-153.519,44	0	-99.286	0
-77.926	-49.962	-57.097,93	-54.471,87	0	-77.926	0
-21.000	-22.000	-19.138,00	-28.991,12	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.207	-85.410	0,00	-65.242,80	0	0	-79.207
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-953.782	-859.013	-795.230,35	-850.561,52	0	-514.504	-439.278

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
-717	-1.338	-1.483,84	-1.655,16	0	0	-717
0	0	124,75	2.223,01	0	0	0
4.430	4.430	2.215,00	2.215,00	4.430	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
3.713	3.092	855,91	2.782,85	4.430	0	-717

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-30.515,56	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
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	948.430,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	917.914,44	0	0	0

