

ÅRSBUDGET 2021

for Skelgårds Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 9140

CVR-nr. 12638337

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Skelgårdskirken er en åben og imødekommende 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

Supplerende forklaringer til budgettet

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

Budgettet for 2021 (og fremover) er belastet af vedligeholdelsesopgaver på kirkebygning og inventar.

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.100.981	5.109.289	5.411.937,00	5.662.970,00
Driftsudgifter i alt	-5.463.009	-5.109.289	-4.862.264,73	-5.528.344,23
2 Kirkebygning og sognegård	-1.557.643	-1.568.653	-1.369.088,89	-2.230.825,91
2 Indtægter	24.000	24.000	24.000,00	24.000,00
2 Udgifter, løn	-603.238	-596.100	-431.220,34	-422.577,67
2 Udgifter, øvrige drift	-978.405	-996.553	-961.868,55	-1.832.248,24
3 Kirkelige aktiviteter	-2.463.746	-2.172.158	-1.931.757,64	-1.797.739,21
3 Indtægter	24.930	17.700	38.992,00	17.662,00
3 Udgifter, løn	-1.730.436	-1.619.442	-1.397.577,25	-1.358.454,36
3 Udgifter, øvrige drift	-758.240	-570.416	-573.172,39	-456.946,85
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.	-132.290	16.700	1.576,27	-39.193,80
5 Indtægter	144.210	142.000	144.212,66	141.977,44
5 Udgifter, løn	0	0	-7.358,84	-9.396,83
5 Udgifter, øvrige drift	-276.500	-125.300	-135.277,55	-171.774,41
6 Administration og fællesudgifter	-1.309.330	-1.385.178	-1.561.737,16	-1.462.562,25
6 Indtægter	0	800	0,00	800,00
6 Udgifter, løn	-678.157	-741.108	-1.118.682,09	-834.937,86
6 Udgifter, øvrige drift	-631.173	-644.870	-443.055,07	-628.424,39
7 Finansielle poster	0	0	-1.257,31	1.976,94
A Resultat af drift	-362.028	0	549.672,27	134.625,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	362.028	390.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	390.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.365.792	-2.622.907	-167.416,30	-377.093,44
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.000.000	0,00	0,00
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	-1.365.792	-1.622.907	-167.416,30	-377.093,44
C Årets resultat	-1.727.820	-1.622.907	382.255,97	-242.468
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.365.792	-1.622.907		
+ 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	1.365.792	1.622.907		
+ 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)	1.365.792	1.622.907		
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
5.100.981	5.109.289	5.411.937,00	5.468.470,00	5.100.981	0	0
0	0	0,00	194.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.100.981	5.109.289	5.411.937,00	5.662.970,00	5.100.981	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	1.247,50	0,00	0	0	0
-1.422.168	-1.428.920	-1.144.979,31	-2.023.871,37	0	-603.238	-818.930
-159.475	-139.433	-249.357,08	-206.597,24	0	0	-159.475
0	-300	0,00	-357,30	0	0	0
24.000	0	24.000,00	0,00	24.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.557.643	-1.568.653	-1.369.088,89	-2.230.825,91	24.000	-603.238	-978.405

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	0,00	0,00	0	0	0
-1.512.045	-1.449.845	-1.142.965,96	-1.056.405,86	0	-1.304.765	-207.280
-354.411	-379.297	-327.270,64	-338.003,03	1.800	-263.911	-92.300
-195.002	-131.217	-187.781,07	-133.121,93	23.130	-72.792	-145.340
-238.018	-172.399	-193.043,38	-142.815,70	0	-88.968	-149.050
-75.000	0	-35.000,00	0,00	0	0	-75.000
-60.650	-30.300	-37.241,70	-106.321,25	0	0	-60.650
-26.780	-7.200	-6.654,89	-19.271,44	0	0	-26.780
-1.840	-1.900	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.840
-2.463.746	-2.172.158	-1.931.757,64	-1.797.739,21	24.930	-1.730.436	-758.240

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	-1.500	-3.679,42	-7.269,16	0	0	0
-71.770	-11.500	-3.879,69	-45.664,41	67.340	0	-139.110
-60.520	29.700	9.135,38	13.739,77	76.870	0	-137.390
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
-132.290	16.700	1.576,27	-39.193,80	144.210	0	-276.500

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
-232.430	-203.742	-851.845,55	-780.046,30	0	0	-232.430
-181.139	-256.588	-223.799,84	-209.777,53	0	-93.759	-87.380
-308.586	-303.583	-128.984,67	-92.778,62	0	-269.966	-38.620
-36.643	-65.240	-29.877,96	-29.393,45	0	-36.643	0
-235.514	-226.003	-179.379,42	-123.720,04	0	-137.784	-97.730
-76.691	-73.900	-63.359,76	-41.250,74	0	-76.081	-610
-49.415	-47.027	-40.396,12	-26.374,89	0	-48.415	-1.000
-51.589	-61.067	-44.093,84	-48.270,72	0	-15.509	-36.080
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.323	-148.028	0,00	-110.949,96	0	0	-137.323
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.309.330	-1.385.178	-1.561.737,16	-1.462.562,25	0	-678.157	-631.173

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
0	0	-1.728,99	-1.943,89	0	0	0
0	0	471,68	3.920,83	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	-1.257,31	1.976,94	0	0	0

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
-1.365.792	-2.622.907	-167.416,30	-377.093,44	0	0	-1.365.792
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	1.000.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.365.792	-1.622.907	-167.416,30	-377.093,44	0	0	-1.365.792

