

# ÅRSBUDGET 2022

for Tårnby Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 7190

CVR-nr. 20301716

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Tårnby Kirkes menighedsråd understreger i sin vision for 2022-2024, at det 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.

Vi vil være et historisk åndehul: I Tårnby Kirke kan den enkelte se og mærke flere århundredes historie og fællesskab samtidig med sin egen histories og slægts gang i både mursten og aktiviteter. Vi vil være en kirke, der favner kirkegængerne bredt og har plads til alle. Og vi vil være synlige og imødekommende. Og vi vil styrke fokus på den helhed som arbejdsplads, Tårnby Kirke skal være både for de ansatte, de frivillige og for de sognebørn, vi betjener. Vi vil styrke arbejdsmiljøet og kvaliteten af de ydelser, vi tilbyder. Vores kerneværdier er disse 4: Imødekommenhed, højtidelighed, helhed og historie.

Udlevelsen af kerneværdierne og visionerne kommer til udtryk i både vores daglige drift, de eksisterende tilbud og i vores særlige indsatsområder nedenfor.

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

Til fremme af kirkens virke, både socialt og kulturelt, er der ansat en Kirke- og Kulturmedarbejder i 2021.

Det planlægges endvidere, at få præstegården, Englandsvej 330, isoleret.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilget kr. 250.000 som rate 8 af 8 af ekstrabevilling til vedligehold af kirkegårdsmuren.

Der er bevilget kr. 130.000 til aflønning af organist 2.

Der er bevilget kr. 100.000 til aflønning af kirke- og kulturmedarbejder.

Der er ikke taget højde for de stigende energipriser på gas og el i budgettet 2022, da dette var ubekendte faktorer, da budgettet blev udarbejdet i foråret 2021.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	7.649.767	7.609.983	7.854.866,35	7.481.995,00
Driftsudgifter i alt	-7.649.767	-8.079.097	-7.096.926,05	-7.548.721,31
2 Kirkebygning og sognegård	-1.142.574	-1.169.730	-1.067.063,51	-2.319.426,02
2 Indtægter	30.000	30.000	26.520,00	53.838,40
2 Udgifter, løn	-304.902	-285.058	-314.120,29	-298.368,67
2 Udgifter, øvrige drift	-867.672	-914.672	-779.463,22	-2.074.895,75
3 Kirkelige aktiviteter	-2.200.611	-2.000.942	-1.920.215,56	-1.895.552,76
3 Indtægter	25.000	1.000	31.244,25	11.036,50
3 Udgifter, løn	-1.808.991	-1.583.222	-1.716.184,68	-1.654.760,56
3 Udgifter, øvrige drift	-416.620	-418.720	-235.275,13	-251.828,70
4 Kirkegård	-3.023.698	-3.430.340	-2.731.155,49	-2.190.443,94
4 Indtægter	1.388.343	1.215.774	1.530.650,24	2.421.785,90
4 Udgifter, løn	-3.298.853	-3.472.426	-3.039.802,64	-2.994.028,59
4 Udgifter, øvrige drift	-1.113.188	-1.173.688	-1.222.003,09	-1.618.201,25
5 Præstebolig mv.	-85.778	-85.778	71.935,71	22.789,14
5 Indtægter	126.000	126.000	138.790,62	125.176,55
5 Udgifter, løn	-21.528	-21.528	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-190.250	-190.250	-66.854,91	-102.387,41
6 Administration og fællesudgifter	-1.189.445	-1.395.738	-1.459.013,36	-1.243.240,86
6 Indtægter	0	0	352,98	0,00
6 Udgifter, løn	-546.258	-828.393	-923.381,42	-833.324,99
6 Udgifter, øvrige drift	-643.187	-567.345	-535.984,92	-409.915,87
7 Finansielle poster	-7.661	3.431	8.586,16	77.153,13
A Resultat af drift	0	-469.114	757.940,30	-66.726,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	469.114		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	-469.114	757.940,30	-66.726
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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.649.767	7.609.983	7.324.113,00	7.481.995,00	7.649.767	0	0
0	0	530.753,35	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.649.767	7.609.983	7.854.866,35	7.481.995,00	7.649.767	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-487.041	-535.602	-320.605,91	-533.309,40	0	-143.205	-343.836
-84.000	-105.000	-114.392,92	-486.489,75	0	0	-84.000
-504.033	-474.128	-508.536,36	-1.101.983,08	0	-161.697	-342.336
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.500	-55.000	-123.528,32	-197.643,79	30.000	0	-97.500
-1.142.574	-1.169.730	-1.067.063,51	-2.319.426,02	30.000	-304.902	-867.672

#### 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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.558.683	-1.444.549	-1.462.331,31	-1.459.105,20	25.000	-1.402.763	-180.920
-100.000	-115.000	-37.880,00	-47.050,58	0	0	-100.000
-346.497	-244.597	-224.132,81	-252.987,06	0	-312.497	-34.000
-155.993	-88.526	-139.806,80	-58.577,19	0	-65.993	-90.000
-2.500	-31.500	-14.887,05	-30.834,20	0	0	-2.500
-22.643	-47.782	-28.399,00	-34.119,08	0	-16.643	-6.000
-12.095	-27.188	-10.978,59	-11.079,45	0	-11.095	-1.000
-2.200	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.200.611	-2.000.942	-1.920.215,56	-1.895.552,76	25.000	-1.808.991	-416.620

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.736.317	-3.127.770	-2.447.502,73	-2.091.109,42	1.188.343	-2.851.892	-1.072.768
-287.381	-302.570	-283.652,76	-99.334,52	200.000	-446.961	-40.420
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.023.698	-3.430.340	-2.731.155,49	-2.190.443,94	1.388.343	-3.298.853	-1.113.188

## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.278	-75.278	11.009,20	-23.148,66	58.000	-21.528	-111.750
-10.500	-10.500	60.926,51	45.937,80	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
-85.778	-85.778	71.935,71	22.789,14	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-115.500	-695.149	-738.855,41	-667.783,61	0	0	-115.500
-75.500	-96.980	-81.877,19	-74.329,27	0	-24.500	-51.000
-96.500	-82.980	-92.803,59	-85.192,57	0	-24.500	-72.000
-110.904	-26.040	-36.034,16	-24.022,96	0	-24.500	-86.404
-225.000	-210.627	-228.103,05	-212.573,73	0	-49.000	-176.000
-110.002	-59.618	-63.846,47	-57.947,40	0	-110.002	0
-313.756	-78.726	-83.046,23	-78.044,75	0	-313.756	0
-35.000	-40.000	-19.710,00	-42.644,20	0	0	-35.000
0	0	-1.046,25	0,00	0	0	0
-107.283	-105.618	-113.691,01	-702,37	0	0	-107.283
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.189.445	-1.395.738	-1.459.013,36	-1.243.240,86	0	-546.258	-643.187

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-11.682	-590	-4.996,40	-775,03	0	0	-11.682
0	0	0,00	493,57	0	0	0
4.021	4.021	4.021,02	2.010,50	4.021	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.561,54	75.424,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	480.788	-480.788	0
-7.661	3.431	8.586,16	77.153,13	484.809	-480.788	-11.682

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	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	0,00	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	0,00	0	0	0

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	480.788					480.788

**Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet**