

ÅRSBUDGET 2023

for Solvang Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7090

CVR-nr. 56799613

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Solvang Kirkes vision er:

- Vi vil være kirke for alle, uanset alder og uanset deres åndelige og sociale baggrund.
- Det betyder, at vi
 - i ord og handling vil dele Guds kærlighed, som vi møder i Jesus Kristus
 - vil styrke og engagere den enkelte og fællesskabet
 - vil fremme engagement og ejerskab for menigheden
- Vi vil nå langt ud i vores nærområde.

Derfor ønsker det siddende menighedsråd:

1. at give gode rammer for det omfattende sognearbejde, der er i sognet, så det høje aktivitetsniveau kan fastholdes.
2. at fastholde et engageret personale, der betragter sig som en del af sognet og som tager ansvar for kirke og menighedslokaler.
3. at vedligeholde kirke og menighedslokaler, så de bevarer deres værdi og er i en stand, der udgør gode rammer for sognearbejdet og for personalet og de frivillige medarbejders arbejde.
4. at vedligeholde præsteboliger så de bevarer deres værdi og udgør en god ramme for præsternes arbejde og privatliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Resultatet af drift er der et overskud på 25.000 som svarer til det beløb som provstiet har besluttet af forøge menighedsrådenes kassebeholdning "likviditet stillet til rådighed af provstiet", der således er opskrevet til kr. 125.000 pr. sogn.

Menighedsrådet har besluttet at indgå i flg. samarbejder uden for provstiet:

Formål 3340: Samarbejde - International studenterarbejde 50.000 kr.

Formål 3341: Samarbejde - Greater Love 20.000 kr.

Indenfor provstiet deltager menighedsrådet i følgende samarbejder:

Præsters deltagelse i tjenstlige konventer samt deltagelse i kurser

Skoletjenesten i København

Formål: 3404: Kalender- og hjemmeside 20.163 kr.

Formål: 3501: Juniorkor 22.727 kr.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.537.448	4.472.669	4.534.469,02	5.179.235,98
Driftsudgifter i alt	-4.512.448	-4.472.669	-5.203.973,58	-4.448.543,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.094.676	-1.103.159	-1.527.139,38	-1.256.947,33
2 Indtægter	2.500	2.500	0,00	1.900,00
2 Udgifter, løn	-483.523	-481.710	-551.417,02	-468.483,37
2 Udgifter, øvrige drift	-613.653	-623.949	-975.722,36	-790.363,96
3 Kirkelige aktiviteter	-2.422.639	-2.316.278	-2.241.632,32	-2.217.311,87
3 Indtægter	24.750	24.750	19.001,81	17.795,00
3 Udgifter, løn	-1.870.606	-1.748.913	-1.859.338,48	-1.882.390,02
3 Udgifter, øvrige drift	-576.783	-592.115	-401.295,65	-352.716,85
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.	-11.067	-23.790	-433.505,64	-39.950,76
5 Indtægter	132.733	130.933	131.704,56	130.659,27
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-143.800	-154.723	-565.210,20	-170.610,03
6 Administration og fællesudgifter	-985.066	-1.030.442	-994.662,27	-936.239,50
6 Indtægter	2.000	2.000	55,00	0,00
6 Udgifter, løn	-672.205	-644.890	-587.745,73	-582.740,95
6 Udgifter, øvrige drift	-314.861	-387.552	-406.971,54	-353.498,55
7 Finansielle poster	1.000	1.000	-7.033,97	1.906,46
A Resultat af drift	25.000	0	-669.504,56	730.692,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	25.000	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-583.000	0	-106.975,60	-27.182,82
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	583.000	0	414.999,98	412.955,04
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	308.024,38	385.772,22
C Årets resultat	25.000	0	-361.480,18	1.116.465
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.537.448	4.472.669	4.534.469,02	4.417.425,96	4.537.448	0	0
0	0	0,00	761.810,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.537.448	4.472.669	4.534.469,02	5.179.235,98	4.537.448	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.021.676	-1.030.159	-1.375.080,69	-847.613,15	2.500	-483.523	-540.653
-73.000	-73.000	-151.492,90	-409.334,18	0	0	-73.000
0	0	-565,79	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.094.676	-1.103.159	-1.527.139,38	-1.256.947,33	2.500	-483.523	-613.653

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.000	-6.000	-1.300,00	-1.200,00	0	0	-6.000
-1.198.122	-1.167.479	-1.123.124,68	-1.076.206,89	7.000	-1.090.245	-114.877
-303.785	-227.054	-166.569,53	-133.396,21	12.250	-196.329	-119.706
-416.908	-422.985	-390.823,60	-433.163,18	5.500	-310.503	-111.905
-365.896	-362.422	-458.988,52	-467.270,04	0	-203.233	-162.663
-22.727	-22.727	-22.730,00	-22.730,00	0	0	-22.727
-105.501	-103.911	-74.754,05	-80.846,55	0	-70.296	-35.205
-1.500	-1.500	-1.141,94	-299,00	0	0	-1.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.422.639	-2.316.278	-2.241.632,32	-2.217.311,87	24.750	-1.870.606	-576.783

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.310	-9.033	4.801,14	-20.323,49	69.190	0	-72.500
-7.757	-14.757	-438.306,78	-19.627,27	63.543	0	-71.300
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
-11.067	-23.790	-433.505,64	-39.950,76	132.733	0	-143.800

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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-86.000	-123.000	-124.880,96	-143.361,21	2.000	0	-88.000
-211.100	-214.785	-223.096,62	-162.488,55	0	-164.400	-46.700
-104.259	-102.091	-104.413,25	-83.201,28	0	-50.106	-54.153
-25.000	-21.400	-28.442,48	-24.621,68	0	-25.000	0
-279.130	-269.743	-85.517,41	-98.106,72	0	-268.130	-11.000
-100.605	-98.369	-272.132,23	-269.050,03	0	-99.105	-1.500
-29.405	-28.741	-38.754,36	-38.349,30	0	-29.405	0
-69.124	-83.310	-28.604,52	-20.296,01	0	-36.059	-33.065
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.443	-89.003	-88.820,44	-96.764,72	0	0	-80.443
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-985.066	-1.030.442	-994.662,27	-936.239,50	2.000	-672.205	-314.861

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-6.000	-6.000	-14.042,23	-5.102,65	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,85	0	0	0
7.000	7.000	7.008,26	7.008,26	7.000	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
1.000	1.000	-7.033,97	1.906,46	7.000	0	-6.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-583.000	0	-91.118,76	-10.625,00	0	0	-583.000
81 Sognegård	0	0	-15.856,84	-16.557,82	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	583.000	0	414.999,98	412.955,04	583.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	308.024,38	385.772,22	583.000	0	-583.000

