

ÅRSBUDGET 2023

for Solbjerg Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7103

CVR-nr. 61125310

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I sognet er der en relativ stor gruppe af børnefamilier, som menighedsrådet ønsker at række ud efter. Dette vil vi gøre ved at tilbyde arrangementer og gudstjenester for børnefamilier på tidspunkter, hvor det passer dem. Tilbuddene om babysalmesang og salmerytmik vil fortsætte.

Placeringen af den nye Skolen på Grundtvigsvej i sognet gør, at vi har en større tilgang af konfirmander, hvilket i fremtiden kan betyde at, Solbjerg må oprette to hold.

Menighedsrådet vil fortsætte arbejdet med SYNG MED, en månedlig sangeftermiddag primært for sognets sangglade pensionister. Og vi vil tilbyde forskellige sociale aktiviteter som fx mandeklub og litteraturkreds, hvor aktiv inddragelse og deltagelse bliver kodeordet. Solbjerg kirke er kendt for et rigt koncertliv. Dette koncertliv vil vi fortsætte på et højt niveau og med en fornyet profil med øget deltagelse af kirkens egen organist og kor ved både indendørs og udendørs musikalske aktiviteter.

Menighedsrådet vil fortsat tilbyde forskellige kulturelle arrangementer med både interne og eksterne oplægsholdere.

Vi har erfaret, at der er en stor tilflytning til både kommune og sogn. Derfor vil vi gerne byde nye borgere i sognet velkommen ved et arrangement i menighedshuset. Vi vil udsende en skriftlig velkomst med omtale af forskellige aktiviteter og sognets geografiske udbredelse.

Menighedsrådet anser højmesseri for at være kirkens kerneopgave, hvor gudstjenesten skal være et åndeligt frirum for dem, som søger ro og fordybelse. Menighedsrådet ønsker samtidig at binde aktiviteter og kirke mest muligt sammen ved, at der fx indgår tekstlæsning eller fælles salmesang i aktiviteterne, hvor det er muligt og naturligt. For at nå vores målsætninger, skal vi være gode til at kommunikere om kirkens tilbud og muligheder. Det vil vi opnå ved at arbejde strategisk med kommunikation.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bevilliget kr. 50.000,- i øget driftsudgifter til ansættelse af kommunikationsmedarbejder 7 timer ugentligt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der ansøges ikke om midler til anlæg for Solbjerg kirke og sognehus i 2023, men fokuseres på afslutning af i gangværende projekter fra 2021-2022.

Der er bevilliget kr. 230.000,- i anlægsmidler til udskiftning af vinduer i præsteboligen på Chr.Winthers Vej.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.107.933	3.997.964	3.919.572,96	3.825.604,74
Driftsudgifter i alt	-4.107.932	-3.997.964	-3.749.347,56	-3.423.941,10
2 Kirkebygning og sognegård	-806.369	-698.866	-584.410,43	-728.970,59
2 Indtægter	3.000	3.000	1.750,00	850,00
2 Udgifter, løn	-262.569	-204.521	-183.744,98	-173.253,34
2 Udgifter, øvrige drift	-546.800	-497.345	-402.415,45	-556.567,25
3 Kirkelige aktiviteter	-2.242.978	-2.258.522	-1.859.878,77	-1.771.733,88
3 Indtægter	26.500	26.500	29.630,00	23.635,50
3 Udgifter, løn	-1.880.601	-1.851.545	-1.677.802,83	-1.618.783,06
3 Udgifter, øvrige drift	-388.877	-433.477	-211.705,94	-176.586,32
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.	-96.744	-108.039	-222.323,66	-133.952,18
5 Indtægter	167.666	163.842	137.585,94	136.493,82
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-264.410	-271.881	-359.909,60	-270.446,00
6 Administration og fællesudgifter	-941.841	-922.537	-913.201,80	-782.500,22
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-584.622	-562.744	-525.223,32	-543.154,95
6 Udgifter, øvrige drift	-357.219	-359.793	-387.978,48	-239.345,27
7 Finansielle poster	-20.000	-10.000	-169.532,90	-6.784,23
A Resultat af drift	1	0	170.225,40	401.663,64
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

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	1	0	170.225,40	401.664
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
4.107.933	3.997.964	3.919.572,96	3.702.486,00	4.107.933	0	0
0	0	0,00	123.118,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.107.933	3.997.964	3.919.572,96	3.825.604,74	4.107.933	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
-404.139	-359.683	-300.271,86	-419.371,11	0	-192.421	-211.718
-151.500	-141.500	-103.856,33	-103.918,08	0	0	-151.500
-240.366	-187.319	-170.720,67	-196.712,15	3.000	-70.148	-173.218
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.364	-10.364	-9.561,57	-8.969,25	0	0	-10.364
-806.369	-698.866	-584.410,43	-728.970,59	3.000	-262.569	-546.800

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.272.527	-1.291.127	-1.211.924,43	-1.251.213,54	0	-1.168.523	-104.004
-117.095	-112.172	-50.632,23	-19.712,84	14.500	-67.179	-64.416
-21.500	-32.000	-10.237,97	-9.288,93	0	0	-21.500
-123.400	-22.600	-41.480,16	-13.457,75	0	-100.800	-22.600
-52.914	-54.915	-54.040,03	-50.473,99	0	-52.514	-400
-324.662	-326.663	-260.861,59	-231.271,32	0	-277.562	-47.100
-328.680	-416.845	-228.502,36	-194.115,51	12.000	-214.023	-126.657
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.242.978	-2.258.522	-1.859.878,77	-1.771.733,88	26.500	-1.880.601	-388.877

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
-39.903	-44.653	-87.531,56	-52.952,41	71.602	0	-111.505
-56.841	-63.386	-134.792,10	-80.999,77	96.064	0	-152.905
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
-96.744	-108.039	-222.323,66	-133.952,18	167.666	0	-264.410

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
-87.196	-98.709	-92.701,21	-60.966,11	0	0	-87.196
-202.994	-188.084	-176.498,26	-138.477,94	0	-128.942	-74.052
-61.462	-54.655	-35.203,93	-22.962,90	0	-18.000	-43.462
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.332	-170.907	-219.269,63	-172.349,93	0	-160.782	-12.550
-112.797	-106.466	-93.092,55	-103.470,73	0	-112.797	0
-164.101	-153.489	-148.287,50	-159.508,69	0	-164.101	0
-39.120	-38.620	-37.590,00	-6.190,00	0	0	-39.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.839	-111.607	-110.558,72	-118.573,92	0	0	-100.839
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-941.841	-922.537	-913.201,80	-782.500,22	0	-584.622	-357.219

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
-20.000	-10.000	-13.439,16	-6.784,23	0	0	-20.000
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	-156.093,74	0,00	0	0	0
-20.000	-10.000	-169.532,90	-6.784,23	0	0	-20.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	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

