

ÅRSBUDGET 2024

for Solvang Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7090

CVR-nr. 56799613

Budget 2024 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

Af midler fra omprioriteringspuljen er midler fordelt således:

Under 32: Kirkeligt undervisning:

"Mahabba: Venskab først" lagt ind under formål 3280 med 20.000 kr.

Under 33: Diakonal virksomhed:

"Familienetværk" lagt ind under formål 3380 med 162.000 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.907.426	0	2.200.000	7.107.426
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.907.426	0	2.200.000	7.107.426
2 Kirkebygning og sognegård	-1.134.965	0	0	-1.134.965
Udgifter, løn	502.921	0		502.921
Udgifter, Øvrige	634.544	0	0	634.544
Indtægter	2.500	0	0	2.500
3 Kirkelige aktiviteter	-2.681.843	0	0	-2.681.843
Udgifter, løn	1.943.425	0		1.943.425
Udgifter, Øvrige	766.668	0	0	766.668
Indtægter	28.250	0	0	28.250
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-55.751	0	-2.200.000	-2.255.751
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	165.300	0	2.200.000	2.365.300
Indtægter	109.549	0	0	109.549
6 Administration og fællesudgifter	-1.041.867	0	0	-1.041.867
Udgifter, løn	696.996	0		696.996
Udgifter, Øvrige	345.871	0	0	345.871
Indtægter	1.000	0	0	1.000
7 Finansielle poster	7.000	0	0	7.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.000	0	0	7.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.143.342	0		3.143.342
Total udgifter, øvrige	1.912.383	0	2.200.000	4.112.383
Total indtægter	5.055.725	0	2.200.000	7.255.725

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.907.426	4.537.448	4.685.733,12	4.534.469,02	4.907.426	0	0
0	0	1.185.649,00	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
4.907.426	4.537.448	5.871.382,12	4.534.469,02	4.907.426	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.061.965	-1.021.676	-687.528,06	-1.375.080,69	2.500	-502.921	-561.544
-73.000	-73.000	-119.389,91	-151.492,90	0	0	-73.000
0	0	0,00	-565,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.134.965	-1.094.676	-806.917,97	-1.527.139,38	2.500	-502.921	-634.544

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.400	-6.000	-1.300,00	-1.300,00	0	0	-1.400
-1.222.058	-1.198.122	-1.180.144,22	-1.123.124,68	10.000	-1.120.681	-111.377
-321.201	-303.785	-294.190,72	-166.569,53	10.250	-209.197	-122.254
-592.069	-416.908	-350.590,69	-390.823,60	8.000	-324.064	-276.005
-419.377	-365.896	-503.777,91	-458.988,52	0	-217.877	-201.500
-22.727	-22.727	-22.727,00	-22.730,00	0	0	-22.727
-99.311	-105.501	-98.352,07	-74.754,05	0	-71.606	-27.705
-1.500	-1.500	-5.880,15	-1.141,94	0	0	-1.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.681.843	-2.422.639	-2.459.162,76	-2.241.632,32	28.250	-1.943.425	-766.668

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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

Driftsrammen

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 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.448	-3.310	-956.864,22	4.801,14	44.052	0	-81.500
-18.303	-7.757	80.573,15	-438.306,78	65.497	0	-83.800
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
-55.751	-11.067	-876.291,07	-433.505,64	109.549	0	-165.300

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-115.900	-86.000	-123.011,55	-124.880,96	1.000	0	-116.900
-212.893	-211.100	-170.220,24	-223.096,62	0	-172.893	-40.000
-96.647	-104.259	-130.023,43	-104.413,25	0	-51.494	-45.153
-25.920	-25.000	-39.898,77	-28.442,48	0	-25.920	0
-274.281	-279.130	-56.499,57	-85.517,41	0	-273.581	-700
-106.432	-100.605	-277.137,69	-272.132,23	0	-104.932	-1.500
-31.445	-29.405	-39.706,98	-38.754,36	0	-31.445	0
-67.796	-69.124	-32.432,36	-28.604,52	0	-36.731	-31.065
0	0	-6.044,00	0,00	0	0	0
-110.553	-80.443	-89.003,08	-88.820,44	0	0	-110.553
-1.041.867	-985.066	-963.977,67	-994.662,27	1.000	-696.996	-345.871

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 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 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	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	-6.000	-9.567,34	-14.042,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	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	-215.326,41	0,00	0	0	0
7.000	1.000	-217.885,49	-7.033,97	7.000	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
2.200.000	2.200.000		0
-2.200.000	0		-2.200.000
0	2.200.000		-2.200.000