

ÅRSBUDGET 2024

for Solbjerg Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7103

CVR-nr. 61125310

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for Solbjerg Sogn 2024

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 stor tilgang af konfirmander. Dem vil vi inddrage i relevante aktiviteter rettet mod børn og unge.

Menighedsrådet vil fortsætte arbejdet med SYNG MED, en månedlig sangeftermiddag primært for sognets sangglade pensionister. Og vi vil fortsat 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 deltagelse af kirkens egen organist og kor ved både indendørs og udendørs musikalske aktiviteter. De kor som øver i kirken, vil lejlighedsvist deltage i gudstjenester og koncerter.

Menighedsrådet vil fortsat tilbyde forskellige kulturelle arrangementer med et teologisk eller livsoplysende indhold af 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 at udsende en skriftlig velkomst med omtale af forskellige aktiviteter og sognets geografiske udbredelse.

Menighedsrådet anser højmesse 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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Det er ikke lykkedes at få minikonfirmander hold op at køre. Til gengæld er deltagerne på konfirmandholdne steget fra 4-9 deltager til 36 deltager i 2022/23. I 2024 er antallet 37 konfirmander. Tidligere disponerede driftsmidler til minikonfirmander er overført til konfirmander for at dække denne merudgift. Ligeledes er budgetteret lønudgift til minikonfirmandmedhjælper overført til honorarer til foredragsholder el. lignende til konfirmander i 2024.

Der er budgetteret med 4% på forventet overenskomstregulering i 2024 for fastansatte og vikarer i følge vejledning fra Landsforeningen for menighedsråd.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.272.250	0	0	4.272.250
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.272.250	0	0	4.272.250
2 Kirkebygning og sognegård	-809.277	0	0	-809.277
Udgifter, løn	280.387	0	0	280.387
Udgifter, Øvrige	531.890	0	0	531.890
Indtægter	3.000	0	0	3.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.308.630	0	0	-2.308.630
Udgifter, løn	1.952.671	0	0	1.952.671
Udgifter, Øvrige	389.959	0	0	389.959
Indtægter	34.000	0	0	34.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-101.545	0	0	-101.545
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	269.211	0	0	269.211
Indtægter	167.666	0	0	167.666
6 Administration og fællesudgifter	-1.049.798	0	0	-1.049.798
Udgifter, løn	634.746	0	0	634.746
Udgifter, Øvrige	415.052	0	0	415.052
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-3.000	0	0	-3.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.000	0	0	3.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.867.804	0	0	2.867.804
Total udgifter, øvrige	1.609.112	0	0	1.609.112
Total indtægter	4.476.916	0	0	4.476.916

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
4.272.250	4.107.933	3.997.964,04	3.919.572,96	4.272.250	0	0
0	0	89.487,50	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
4.272.250	4.107.933	4.087.451,54	3.919.572,96	4.272.250	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
-415.176	-404.139	-677.292,24	-300.271,86	0	-208.697	-206.479
-147.445	-151.500	-429.847,64	-103.856,33	0	0	-147.445
-236.292	-240.366	-205.951,03	-170.720,67	3.000	-71.690	-167.602
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.364	-10.364	-10.413,75	-9.561,57	0	0	-10.364
-809.277	-806.369	-1.323.504,66	-584.410,43	3.000	-280.387	-531.890

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.185.907	-1.272.527	-1.137.732,27	-1.211.924,43	0	-1.077.305	-108.602
-160.770	-117.095	-67.383,80	-50.632,23	22.000	-111.470	-71.300
-46.038	-21.500	-16.275,78	-10.237,97	0	-11.838	-34.200
-129.201	-123.400	-25.754,50	-41.480,16	0	-113.501	-15.700
-54.303	-52.914	-51.519,27	-54.040,03	0	-53.903	-400
-390.951	-324.662	-266.842,15	-260.861,59	0	-354.551	-36.400
-339.260	-328.680	-293.728,38	-228.502,36	12.000	-230.103	-121.157
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.308.630	-2.242.978	-1.861.436,15	-1.859.878,77	34.000	-1.952.671	-389.959

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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.303	-39.903	10.990,69	-87.531,56	71.602	0	-113.905
-59.242	-56.841	-77.276,12	-134.792,10	96.064	0	-155.306
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
-101.545	-96.744	-66.285,43	-222.323,66	167.666	0	-269.211

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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-147.272	-87.196	-66.281,83	-92.701,21	0	0	-147.272
-243.998	-202.994	-168.744,01	-176.498,26	0	-168.146	-75.852
-62.419	-61.462	-64.072,05	-35.203,93	0	-18.000	-44.419
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.670	-173.332	-174.260,68	-219.269,63	0	-165.120	-12.550
-115.340	-112.797	-101.268,99	-93.092,55	0	-115.340	0
-168.140	-164.101	-148.176,91	-148.287,50	0	-168.140	0
-34.120	-39.120	-23.712,51	-37.590,00	0	0	-34.120
0	0	-6.054,00	0,00	0	0	0
-100.839	-100.839	-111.607,47	-110.558,72	0	0	-100.839
-1.049.798	-941.841	-864.178,45	-913.201,80	0	-634.746	-415.052

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.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
-3.000	-20.000	-12.024,44	-13.439,16	0	0	-3.000
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	-527,70	-156.093,74	0	0	0
-3.000	-20.000	-12.552,14	-169.532,90	0	0	-3.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift