

ÅRSBUDGET 2018

for Solvang Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7090

CVR-nr. 56799613

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Det siddende menighedsråd ønsker

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 betagter 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 medarbejderes 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

De 71.727 kr. som er givet som et engangsbeløb til kirkeligt arbejde er placeret på formål 33 og vil blive anvendt over hele formål 3-kirkeligt arbejde. Driftløftet på 100.000 kr. har rådet valgt at lave til en pulje der hvert år skal placeres hvor rådet finder at der er brug for en ekstra indsats. Rådet har for dette budget besluttet at placere dem på formål 23-sognegård.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.198.872	4.080.699	4.118.604,00	4.073.688,00			
Driftsudgifter i alt	-4.198.872	-4.080.699	-4.198.557,74	-3.969.159,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.109.189	-966.200	-1.114.756,84	-993.481,28			
2 Indtægter	5.000	5.000	5.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-414.200	-400.200	-431.871,00	-434.118,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-699.989	-571.000	-687.885,84	-559.362,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.170.186	-2.136.699	-1.957.833,21	-1.894.986,96			
3 Indtægter	23.550	22.400	33.684,50	38.078,35			
3 Udgifter, løn	-1.664.200	-1.709.000	-1.584.472,12	-1.514.633,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-529.536	-450.099	-407.045,59	-418.431,68			
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.	0	0	-3.687,64	-27.836,24			
5 Indtægter	121.000	121.000	121.985,91	121.125,72			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-121.000	-125.673,55	-148.961,96			
6 Administration og fællesudgifter	-933.497	-999.800	-1.136.402,50	-1.079.038,19			
6 Indtægter	2.000	2.000	2.126,00	7.215,71			
6 Udgifter, løn	-569.300	-499.100	-746.958,06	-620.473,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-366.197	-502.700	-391.570,44	-465.780,40			
7 Finansielle poster	14.000	22.000	14.122,45	26.182,98			
A Resultat af drift	0	0	-79.953,74	104.528,31			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	58.038,48	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	400.000	11.746.479,11	15.354.239,21	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-400.000	-280.108,37	-64.951,82	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-123.832,43	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	11.524.409,22	15.165.454,96	0	0	0
C Årets resultat	0	0	11.444.455,48	15.269.983	100.000	100.000	100.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.198.872	4.080.699	4.118.604,00	4.073.688,00	4.198.872	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.198.872	4.080.699	4.118.604,00	4.073.688,00	4.198.872	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.289	-235.400	-256.936,87	-210.263,36	5.000	-69.300	-194.989
-73.000	-82.900	-99.188,38	-57.978,54	0	0	-73.000
-776.900	-647.900	-758.631,59	-725.239,38	0	-344.900	-432.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.109.189	-966.200	-1.114.756,84	-993.481,28	5.000	-414.200	-699.989

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.000	-13.000	-6.000,00	-9.000,00	0	0	-6.000
-1.114.700	-1.089.300	-1.067.844,48	-1.026.666,92	10.300	-981.000	-144.000
-177.386	-124.566	-118.982,79	-134.674,53	10.250	-109.300	-78.336
-503.500	-565.833	-322.588,61	-334.766,09	3.000	-386.100	-120.400
-252.300	-249.200	-309.656,94	-290.618,30	0	-123.300	-129.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.500	-93.000	-128.181,79	-95.961,12	0	-64.500	-50.000
0	0	-2.778,60	-1.500,00	0	0	0
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.170.186	-2.136.699	-1.957.833,21	-1.894.986,96	23.550	-1.664.200	-529.536

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-66.470,41	-64.951,82	0	0	0
81 Sognegård	0	-400.000	-213.637,96	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	-123.832,43	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	58.038,48	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	400.000	11.746.479,11	15.354.239,21	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	11.524.409,22	15.165.454,96	0	0	0