

ÅRSBUDGET 2018

for Solbjerg Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7103

CVR-nr. 61125310

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

Målsætninger for Solbjerg Kirke

Overordnet vil målsætningen være at gøre Solbjerg Kirke til en synlig kirke med en levende og aktiv menighed.

1. Vi vil fortsat fokusere på kvaliteten af gudstjenesterne. Solbjerg Kirke skal være et sted, hvor man kan høre en prædiken, som har bud til mennesker af i dag.
 2. Vi vil holde en månedlig hverdagsgudstjeneste, hvor musik, sang og prædiken går op i en højere enhed. Det skal være en gudstjeneste for dem, der søger et åndeligt frikvarter.
 3. Der er allerede velbesøgte koncerter ved kirken, som er med til at give Solbjerg Kirke profil. Vi vil vedligeholde kirkens musikliv, hvor de særdeles velbesøgte koncerter i Solbjerg Kirke adskiller sig fra koncerter i andre kirker ved at være liturgiske, dvs. at der ved alle koncerter, hvad enten det er med solister, ensembler, kirkens kor eller kirkens kammerorkester, er en tekstlæsning samt tre fællessalmer.
 4. Vi vil fortsat arrangere foredrag, kulturcafé, og grundet stor efterspørgsel oprette ekstra hold på litteraturkredsen.
 5. Vi vil fortsætte med den velbesøgte månedlige sangeftermiddag "Solbjerg Lag" med én- og flerstemmig sang. Solbjerg Lag har grundet det store fremmøde givet kirken en god kontaktflade til sognets indbyggere.
 6. Vi vil ligeledes fortsætte dåbsoplæringen af børn og unge, dels ved skoleklassers besøg i kirken, dels ved oprettelse af nyt hold for minikonfirmander og dels ved den obligatoriske konfirmandundervisning. Da Solbjerg nu har fået en skole tilknyttet sognet ønsker vi at forstærke vores påbegyndte indsats på ungeområdet.
 7. Vi vil fortsætte med babysalmesang i kirken og fastholde fordoblingen af babysalmesangshold samt fortsætte afholdelse af Nytårskur. Denne måde at bruge kirken på styrker også forholdet til sognets yngre beboere.
 8. Vi vil fortsætte med børnekoret og udvide med endnu et hold. Vi vil fastholde et højt ambitionsniveau, og børnekoret indgår lejlighedsvis i de kirkelige handlinger.
 9. Vi vil med nye yngre medarbejdere målrette arbejdet for at tiltrække den unge generation.
 10. Vi vil fortsat deltage i de fælles projekter og gudstjenester, der arrangeres af provstiets koordinator.
-  

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1) Solbjerg ønsker at fortsætte børnekoret og udvide det til både 1. og 2. halvår fremover.

Løn: Formål 3200 Kr. 15.000,- Materialer og fortæring: Formål 3270 kr.5.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Solbjerg menighedsråds 4 honorerede medlemmer har minimeret sine honorarer, og anvender restbeløbet på Kr. 34.000,- op til de tildelte, fra Provstiet, kr. 100.000,- til samlede aktiviteter for hele menighedsrådet, så alle belønnes for deres indsats. Beløbet til aktiviteter er sat på artskonto 222010 formål 6140.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.596.417	3.543.564	3.456.976,36	3.506.369,47			
Driftsudgifter i alt	-3.596.417	-3.543.564	-3.333.027,84	-3.135.446,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-613.545	-580.010	-691.715,82	-559.584,00			
2 Indtægter	3.000	3.000	2.950,00	3.450,00			
2 Udgifter, løn	-174.200	-162.900	-237.232,43	-216.692,53			
2 Udgifter, øvrige drift	-442.345	-420.110	-457.433,39	-346.341,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.056.959	-1.980.623	-1.824.369,27	-1.696.858,13			
3 Indtægter	14.100	14.100	26.081,75	24.800,00			
3 Udgifter, løn	-1.738.300	-1.685.800	-1.631.842,20	-1.543.160,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-332.759	-308.923	-218.608,82	-178.497,58			
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.	-66.503	-101.990	-58.419,99	-98.996,94			
5 Indtægter	160.016	156.656	292.419,65	115.716,66			
5 Udgifter, løn	0	-5.800	-6.383,08	-5.957,76			
5 Udgifter, øvrige drift	-226.519	-252.846	-344.456,56	-208.755,84			
6 Administration og fællesudgifter	-855.610	-880.941	-758.499,06	-780.008,13			
6 Indtægter	0	0	0,00	25,00			
6 Udgifter, løn	-505.700	-505.300	-444.793,71	-463.189,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-349.910	-375.641	-313.705,35	-316.844,11			
7 Finansielle poster	-3.800	0	-23,70	0,37			
A Resultat af drift	0	0	123.948,52	370.922,64			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	328.334,18	570.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-328.334,18	-575.436,61	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-21.374,00	-38.626,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-21.374,00	-44.063,11	0	0	0
C Årets resultat	0	0	102.574,52	326.860	0	0	0
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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.596.417	3.543.564	3.428.142,06	3.394.171,00	3.596.417	0	0
0	0	28.834,30	112.198,47	0	0	0
3.596.417	3.543.564	3.456.976,36	3.506.369,47	3.596.417	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-255.398	-267.152	-275.312,85	-428.196,45	0	0	-255.398
-154.862	-133.762	-124.885,19	0,00	0	-144.600	-10.262
-124.570	-107.747	-143.527,68	-101.115,92	0	0	-124.570
-61.251	-53.885	-131.195,91	-14.487,68	3.000	-22.500	-41.751
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.464	-17.464	-16.794,19	-15.783,95	0	-7.100	-10.364
-613.545	-580.010	-691.715,82	-559.584,00	3.000	-174.200	-442.345

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.207.502	-1.171.664	-1.167.645,09	-1.181.519,29	0	-1.110.900	-96.602
-111.897	-90.697	-24.655,48	-28.133,24	6.000	-82.000	-35.897
-12.400	-12.417	-12.242,46	-11.925,55	0	0	-12.400
-18.100	-21.257	-14.685,00	-8.689,25	0	0	-18.100
-50.300	-43.900	-44.167,16	-43.991,54	0	-50.300	0
-297.183	-296.147	-285.493,54	-223.163,58	0	-264.300	-32.883
-357.777	-342.741	-273.680,54	-199.435,68	8.100	-230.800	-135.077
-1.800	-1.800	-1.800,00	0,00	0	0	-1.800
-2.056.959	-1.980.623	-1.824.369,27	-1.696.858,13	14.100	-1.738.300	-332.759

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-5.800	-6.383,08	-5.957,76	0	0	0
-25.050	-38.748	-316,49	-55.663,04	67.777	0	-92.827
-41.453	-57.442	-51.720,42	-37.376,14	92.239	0	-133.692
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
-66.503	-101.990	-58.419,99	-98.996,94	160.016	0	-226.519

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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-95.082	-84.822	-78.886,92	-178.001,35	0	0	-95.082
-179.114	-183.213	-147.889,24	-128.980,88	0	-97.000	-82.114
-44.127	-36.627	-33.346,24	-25.703,15	0	-12.000	-32.127
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.000	-163.326	-163.990,14	-150.446,64	0	-152.700	-9.300
-86.700	-88.100	-112.652,53	-143.330,50	0	-86.700	0
-147.500	-149.800	-79.391,84	0,00	0	-147.500	0
-52.472	-40.472	-11.193,23	-29.097,77	0	-9.800	-42.672
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.615	-134.581	-131.148,92	-124.447,84	0	0	-88.615
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-855.610	-880.941	-758.499,06	-780.008,13	0	-505.700	-349.910

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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
-3.800	0	-23,70	0,00	0	0	-3.800
0	0	0,00	0,37	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
-3.800	0	-23,70	0,37	0	0	-3.800

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-134.512,50	-575.436,61	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-143.821,68	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-50.000,00	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	-21.374,00	-38.626,50	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	328.334,18	570.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-21.374,00	-44.063,11	0	0	0