

ÅRSBUDGET 2019

for Solvang Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7090

CVR-nr. 56799613

Budget 2019 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

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 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 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

Menighedsrådet har i lighed med budget 2018 valgt at oprette en pulje på 100.000 kr. 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 61-Menighedsrådet.

Formål 23 er lagt op under formål 21.

Rådet har i dette budget fået tildelt følgende til lokale og fælles formål fra omprioriteringspuljen:

- kr. 100.000 til generelt løft af budget jfr. ansøgning, sat på formål 21 og 22 med 50.000 hver
- kr. 15.000 til minikonfirmander jfr. ansøgning, sat på formål 32
- kr. 9.091 som bidrag til provstidag, sat på formål 61
- kr. 22.727 som bidrag til Juniorkor, sat på formål 35
- kr. 19.800 som bidrag til ChurchDesk, sat på formål 60
- kr. 1.360 som bidrag til maleri af Biskop i anledning af 60-års dag, sat på formål 61
- kr. 9.091 som bidrag til Mødested Amager, sat på formål 30

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.288.232	4.198.872	4.080.699,00	4.118.604,00			
Driftsudgifter i alt	-4.288.232	-4.198.872	-4.019.305,63	-4.198.557,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.144.643	-1.109.189	-977.328,54	-1.114.756,84			
2 Indtægter	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00			
2 Udgifter, løn	-408.643	-414.200	-352.393,17	-431.871,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-741.000	-699.989	-629.935,37	-687.885,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.167.378	-2.170.186	-2.173.625,13	-1.957.833,21			
3 Indtægter	24.550	23.550	28.796,00	33.684,50			
3 Udgifter, løn	-1.692.574	-1.664.200	-1.838.939,65	-1.584.472,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-499.354	-529.536	-363.481,48	-407.045,59			
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.	528	0	30.639,81	-3.687,64			
5 Indtægter	126.951	121.000	123.345,75	121.985,91			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-126.423	-121.000	-92.705,94	-125.673,55			
6 Administration og fællesudgifter	-985.739	-933.497	-906.000,03	-1.136.402,50			
6 Indtægter	2.000	2.000	2.073,00	2.126,00			
6 Udgifter, løn	-583.058	-569.300	-427.417,27	-746.958,06			
6 Udgifter, øvrige drift	-404.681	-366.197	-480.655,76	-391.570,44			
7 Finansielle poster	9.000	14.000	7.008,26	14.122,45			
A Resultat af drift	0	0	61.393,37	-79.953,74			
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	-30.067,39	58.038,48	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	399.999,96	11.746.479,11	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.511.366,60	-280.108,37	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-2.141.434,03	11.524.409,22	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-2.080.040,66	11.444.455	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.288.232	4.198.872	4.080.699,00	4.118.604,00	4.288.232	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.288.232	4.198.872	4.080.699,00	4.118.604,00	4.288.232	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.021.643	-259.289	-259.673,69	-256.936,87	5.000	-408.643	-618.000
-123.000	-73.000	-56.815,06	-99.188,38	0	0	-123.000
0	-776.900	-660.839,79	-758.631,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.144.643	-1.109.189	-977.328,54	-1.114.756,84	5.000	-408.643	-741.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.091	-6.000	-6.100,00	-6.000,00	0	0	-15.091
-1.127.825	-1.114.700	-1.084.892,63	-1.067.844,48	11.300	-997.125	-142.000
-199.303	-177.386	-131.355,65	-118.982,79	10.250	-111.217	-98.336
-440.548	-503.500	-431.098,39	-322.588,61	3.000	-393.148	-50.400
-254.088	-252.300	-413.392,57	-309.656,94	0	-125.088	-129.000
-22.727	0	0,00	0,00	0	0	-22.727
-105.996	-114.500	-96.899,89	-128.181,79	0	-65.996	-40.000
0	0	-8.086,00	-2.778,60	0	0	0
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.167.378	-2.170.186	-2.173.625,13	-1.957.833,21	24.550	-1.692.574	-499.354

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.387	2.500	11.005,20	-23.691,82	66.310	0	-63.923
-1.859	-2.500	19.634,61	20.004,18	60.641	0	-62.500
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
528	0	30.639,81	-3.687,64	126.951	0	-126.423

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-145.800	-134.700	-124.486,47	-104.123,44	2.000	0	-147.800
-295.371	-181.800	-71.754,58	-153.789,94	0	-141.420	-153.951
-79.022	-81.380	-102.371,44	-74.404,59	0	-42.342	-36.680
-18.772	-17.500	-22.726,47	-19.095,21	0	-18.772	0
-249.067	-241.800	-120.255,95	-300.429,36	0	-235.367	-13.700
-88.559	-87.300	-218.789,09	-271.851,41	0	-87.059	-1.500
-25.734	-25.400	-33.907,97	-20.141,41	0	-25.734	0
-83.414	-89.750	-61.055,06	-21.107,54	0	-32.364	-51.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-73.867	-150.653,00	-171.459,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-985.739	-933.497	-906.000,03	-1.136.402,50	2.000	-583.058	-404.681

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	105,95	0	0	0
9.000	14.000	7.008,26	14.016,50	9.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.000	14.000	7.008,26	14.122,45	9.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	766,61	-66.470,41	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-2.512.133,21	-213.637,96	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	-30.067,39	58.038,48	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	399.999,96	11.746.479,11	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-2.141.434,03	11.524.409,22	0	0	0