

ÅRSBUDGET 2019

for Solbjerg Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7103

CVR-nr. 61125310

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

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.
 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 børnekor 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 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) Godkendelse af ansøgte midler til børnekor.

Supplerende forklaringer til budgettet

1) Formål 20 er ændret til forholdsvis formål 21 og 23, efter ønske fra provstiet.

2) Forsikringspræmie for 2019 er fordelt på følgende konti:

223010 / 2180 Kr. 58.615,-

223020 / 5170 Kr. 15.000,-

223020 / 5270 Kr. 15.000,-

I alt Kr. 88.615,-

3) 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 --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.662.181	3.596.417	3.579.606,95	3.456.976,36			
Driftsudgifter i alt	-3.662.181	-3.596.417	-3.359.851,30	-3.333.027,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-656.155	-613.545	-562.973,66	-691.715,82			
2 Indtægter	3.000	3.000	28.800,00	2.950,00			
2 Udgifter, løn	-174.195	-174.200	-204.836,58	-237.232,43			
2 Udgifter, øvrige drift	-484.960	-442.345	-386.937,08	-457.433,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.113.307	-2.056.959	-1.876.874,37	-1.824.369,27			
3 Indtægter	18.000	14.100	32.950,00	26.081,75			
3 Udgifter, løn	-1.783.962	-1.738.300	-1.665.138,07	-1.631.842,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-347.345	-332.759	-244.686,30	-218.608,82			
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.	-103.665	-66.503	-125.799,99	-58.419,99			
5 Indtægter	160.016	160.016	136.866,34	292.419,65			
5 Udgifter, løn	0	0	-5.965,92	-6.383,08			
5 Udgifter, øvrige drift	-263.681	-226.519	-256.700,41	-344.456,56			
6 Administration og fællesudgifter	-785.254	-855.610	-794.170,77	-758.499,06			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-523.839	-505.700	-489.895,02	-444.793,71			
6 Udgifter, øvrige drift	-261.415	-349.910	-304.275,75	-313.705,35			
7 Finansielle poster	-3.800	-3.800	-32,51	-23,70			
A Resultat af drift	0	0	219.755,65	123.948,52			
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	2.531,25	328.334,18	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.531,25	-328.334,18	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	-21.374,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-21.374,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	219.755,65	102.575	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, øvrige drift
3.662.181	3.596.417	3.543.564,00	3.428.142,06	3.662.181	0	0
0	0	36.042,95	28.834,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.662.181	3.596.417	3.579.606,95	3.456.976,36	3.662.181	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, øvrige drift
0	-255.398	-211.338,77	-275.312,85	0	0	0
-379.278	-154.862	-151.940,08	-124.885,19	0	-144.650	-234.628
-88.000	-124.570	-130.411,64	-143.527,68	0	0	-88.000
-171.436	-61.251	-60.259,17	-131.195,91	3.000	-22.468	-151.968
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.441	-17.464	-9.024,00	-16.794,19	0	-7.077	-10.364
-656.155	-613.545	-562.973,66	-691.715,82	3.000	-174.195	-484.960

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.240.073	-1.207.502	-1.152.310,13	-1.167.645,09	0	-1.142.724	-97.349
-130.697	-111.897	-47.053,31	-24.655,48	6.000	-90.000	-46.697
-12.400	-12.400	-12.946,10	-12.242,46	0	0	-12.400
-18.600	-18.100	-38.173,50	-14.685,00	0	0	-18.600
-53.725	-50.300	-50.645,45	-44.167,16	0	-53.725	0
-302.675	-297.183	-291.379,66	-285.493,54	0	-267.725	-34.950
-353.337	-357.777	-282.566,22	-273.680,54	12.000	-229.788	-135.549
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.113.307	-2.056.959	-1.876.874,37	-1.824.369,27	18.000	-1.783.962	-347.345

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, 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-5.965,92	-6.383,08	0	0	0
-42.966	-25.050	-51.012,01	-316,49	67.777	0	-110.743
-60.699	-41.453	-68.822,06	-51.720,42	92.239	0	-152.938
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.665	-66.503	-125.799,99	-58.419,99	160.016	0	-263.681

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
-98.174	-95.082	-78.889,14	-78.886,92	0	0	-98.174
-176.556	-179.114	-164.386,31	-147.889,24	0	-101.742	-74.814
-48.155	-44.127	-28.017,63	-33.346,24	0	-12.000	-36.155
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.301	-162.000	-165.150,67	-163.990,14	0	-150.701	-9.600
-92.756	-86.700	-93.381,63	-112.652,53	0	-92.756	0
-157.756	-147.500	-137.596,84	-79.391,84	0	-157.756	0
-51.556	-52.472	-13.451,27	-11.193,23	0	-8.884	-42.672
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-88.615	-113.297,28	-131.148,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-785.254	-855.610	-794.170,77	-758.499,06	0	-523.839	-261.415

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 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
-3.800	-3.800	-32,51	-23,70	0	0	-3.800
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
-3.800	-3.800	-32,51	-23,70	0	0	-3.800

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-134.512,50	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-2.531,25	-143.821,68	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	-50.000,00	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	-21.374,00	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	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	2.531,25	328.334,18	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-21.374,00	0	0	0