

ÅRSBUDGET 2020

for Solvang Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7090

CVR-nr. 56799613

Budget 2020 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

Af omprioriteringspuljen er der indført 15.000 kr. på 32-Kirkelig undervisning til Juniorklub.
De resterende 65.000 kr. indføres på 21-Kirkebygning i henhold til tidligere ansøgninger.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.417.426	4.288.232	4.249.419,50	4.080.699,00
Driftsudgifter i alt	-4.417.426	-4.288.232	-4.125.868,25	-4.019.305,63
2 Kirkebygning og sognegård	-1.110.515	-1.144.643	-966.215,93	-977.328,54
2 Indtægter	2.500	5.000	5.000,00	5.000,00
2 Udgifter, løn	-439.064	-408.643	-445.020,15	-352.393,17
2 Udgifter, øvrige drift	-673.951	-741.000	-526.195,78	-629.935,37
3 Kirkelige aktiviteter	-2.251.045	-2.167.378	-2.143.534,11	-2.173.625,13
3 Indtægter	26.750	24.550	19.226,50	28.796,00
3 Udgifter, løn	-1.807.235	-1.692.574	-1.789.257,94	-1.838.939,65
3 Udgifter, øvrige drift	-470.560	-499.354	-373.502,67	-363.481,48
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.	1.472	528	-166.573,89	30.639,81
5 Indtægter	127.895	126.951	126.752,46	123.345,75
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-126.423	-126.423	-293.326,35	-92.705,94
6 Administration og fællesudgifter	-1.064.338	-985.739	-849.933,16	-906.000,03
6 Indtægter	2.000	2.000	0,00	2.073,00
6 Udgifter, løn	-626.249	-583.058	-463.990,16	-427.417,27
6 Udgifter, øvrige drift	-440.089	-404.681	-385.943,00	-480.655,76
7 Finansielle poster	7.000	9.000	388,84	7.008,26
A Resultat af drift	0	0	123.551,25	61.393,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-412.955	0	-27.133.633,76	-2.511.366,60
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	412.955	0	768.632,56	399.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	6.591,33	-30.067,39
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-26.358.409,87	-2.141.434,03
C Årets resultat	0	0	-26.234.858,62	-2.080.041
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.417.426	4.288.232	4.198.872,00	4.080.699,00	4.417.426	0	0
0	0	50.547,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.417.426	4.288.232	4.249.419,50	4.080.699,00	4.417.426	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.037.515	-1.021.643	-204.396,24	-259.673,69	2.500	-439.064	-600.951
-73.000	-123.000	-111.360,94	-56.815,06	0	0	-73.000
0	0	-650.458,75	-660.839,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.110.515	-1.144.643	-966.215,93	-977.328,54	2.500	-439.064	-673.951

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-16.045	-15.091	-6.100,00	-6.100,00	0	0	-16.045
-1.179.229	-1.127.825	-1.020.549,81	-1.084.892,63	10.000	-1.050.292	-138.937
-222.340	-199.303	-138.644,25	-131.355,65	11.250	-143.980	-89.610
-440.373	-440.548	-424.721,13	-431.098,39	5.500	-408.654	-37.219
-265.718	-254.088	-441.513,74	-413.392,57	0	-136.718	-129.000
-22.730	-22.727	-22.727,00	0,00	0	0	-22.730
-102.810	-105.996	-85.978,18	-96.899,89	0	-67.591	-35.219
0	0	-1.500,00	-8.086,00	0	0	0
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.251.045	-2.167.378	-2.143.534,11	-2.173.625,13	26.750	-1.807.235	-470.560

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.331	2.387	-78.573,79	11.005,20	67.254	0	-63.923
-1.859	-1.859	-88.000,10	19.634,61	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
1.472	528	-166.573,89	30.639,81	127.895	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-133.000	-145.800	-113.066,67	-124.486,47	2.000	0	-135.000
-252.358	-295.371	-118.904,56	-71.754,58	0	-154.058	-98.300
-91.898	-79.022	-88.461,13	-102.371,44	0	-45.140	-46.758
-21.000	-18.772	-20.062,34	-22.726,47	0	-21.000	0
-262.737	-249.067	-122.152,76	-120.255,95	0	-249.037	-13.700
-96.302	-88.559	-227.294,29	-218.789,09	0	-94.802	-1.500
-28.273	-25.734	-35.344,52	-33.907,97	0	-28.273	0
-82.005	-83.414	-50.779,89	-61.055,06	0	-33.939	-48.066
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.765	0	-73.867,00	-150.653,00	0	0	-96.765
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.064.338	-985.739	-849.933,16	-906.000,03	2.000	-626.249	-440.089

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
-2.000	0	-3.115,28	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.000	9.000	3.504,12	7.008,26	9.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.000	9.000	388,84	7.008,26	9.000	0	-2.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-412.955	0	-26.309.706,34	766,61	0	0	-412.955
0	0	-823.927,42	-2.512.133,21	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
0	0	6.591,33	-30.067,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
412.955	0	0,00	399.999,96	412.955	0	0
0	0	768.632,56	0,00	0	0	0
0	0	-26.358.409,87	-2.141.434,03	412.955	0	-412.955