

ÅRSBUDGET 2020

for Solbjerg Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7103

CVR-nr. 61125310

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

På den evangelisk-lutherske folkekirkes grund vil menighedsrådet i Solbjerg Kirke arbejde for, at vores kirke til stadighed udgør den bedst mulige ramme for evangeliets forkyndelse i vort lokalområde, idet vi lægger vægt på åbenhed og imødekommenhed over for alle sognets beboere. Det er vores mål, at Solbjerg Kirke fortsat skal være et selvstændigt sogn med sin egen profil.

Indenfor de givne økonomiske vilkår er det vores mål at sørge for, at kirkens ydre rammer - ligesom dens forkyndelsesmæssige indhold - i så høj grad som muligt præges af kvalitet. Vi vil ligeledes fortsætte dåbsoplæringen af børn og unge, dels ved undervisning af minikonfirmander, dels ved den obligatoriske konfirmandundervisning og dels ved skoleklassers besøg i kirken.

Vi vil søge at bevare og udvide kontakten til alle beboere i sognet ved dels at vedligeholde vores internet-hjemmeside og andre digitale medier, dels ved at indrykke annoncer om kommende arrangementer og gudstjenester i lokalbladet Frederiksberg og dels ved ophængning i kirkens udhængsskab. Solbjerg Kirke vil fortsat bakke op om det fælles indstik i Lokalbladet Frederiksberg, hvor der den sidste uge i hver måned orienteres om aktiviteter i provstiets kirker.

Vi anser gudstjenester og kirkelige handlinger for at være kirkens hovedopgave. Samtidig ønsker vi at tilbyde sognets beboere oplysende, kulturelle og sociale arrangementer.

Vi afholder en månedlig hverdagsgudstjeneste, hvor musik, sang og prædiken går op i en højere enhed. En gudstjeneste for dem der søger et åndeligt frikvarter.

De velbesøgte koncerter i Solbjerg Kirke er med til at give kirken profil. Vi vil derfor vedligeholde kirkens musikliv. Koncerterne i Solbjerg Kirke adskiller sig fra koncerter i andre kirker ved at være liturgiske; dvs., at der i koncerterne indgår en tekstlæsning samt tre fællessalmer.

Vi vil fortsætte med at arrangere foredrag, kulturcafé og litteraturkreds, ligesom vi vil fortsætte med den velbesøgte, månedlige sangeftermiddag Solbjerg Lag. Solbjerg Lag har grundet det store fremmøde givet kirken en god kontaktflade til sognets indbyggere.

Vi vil fortsætte med babysalmesang og salmerytmik, således at vi styrker forholdet til sognets yngre beboere. Samtidig afholdes nytårskur for sognets yngste børn og deres forældre.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ingen merudgiftsønsker til særlige indsatsområder.

Solbjerg Kirke fortsætter med Salmerytmik for 1-3 årige, der havde sin opstat i 2019, og har lagt udgiften ind i Budget 2020.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kr. 34.000,00 er i lighed med tidligere år er afsat til MR studietur, flyttet fra artskonto 222010 (intern repræsentation) til artskonto 227080 (diverse tjenesteydelser.) Fortsat under formål 6140.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.702.486	3.662.181	3.796.977,79	3.579.606,95
Driftsudgifter i alt	-3.702.486	-3.662.181	-3.649.021,59	-3.359.851,30
2 Kirkebygning og sognegård	-588.097	-656.155	-673.440,89	-562.973,66
2 Indtægter	3.000	3.000	2.100,00	28.800,00
2 Udgifter, løn	-178.752	-174.195	-205.894,21	-204.836,58
2 Udgifter, øvrige drift	-412.345	-484.960	-469.646,68	-386.937,08
3 Kirkelige aktiviteter	-2.122.417	-2.113.307	-2.104.348,60	-1.876.874,37
3 Indtægter	26.500	18.000	26.402,00	32.950,00
3 Udgifter, løn	-1.811.722	-1.783.962	-1.905.186,45	-1.665.138,07
3 Udgifter, øvrige drift	-337.195	-347.345	-225.564,15	-244.686,30
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.	-78.140	-103.665	-77.060,55	-125.799,99
5 Indtægter	160.016	160.016	132.412,74	136.866,34
5 Udgifter, løn	0	0	-5.977,44	-5.965,92
5 Udgifter, øvrige drift	-238.156	-263.681	-203.495,85	-256.700,41
6 Administration og fællesudgifter	-910.032	-785.254	-790.663,75	-794.170,77
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-530.443	-523.839	-517.192,61	-489.895,02
6 Udgifter, øvrige drift	-379.589	-261.415	-273.471,14	-304.275,75
7 Finansielle poster	-3.800	-3.800	-3.507,80	-32,51
A Resultat af drift	0	0	147.956,20	219.755,65
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
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	2.531,25
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-2.531,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	147.956,20	219.756
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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, øvrige drift
3.702.486	3.662.181	3.596.417,04	3.543.564,00	3.702.486	0	0
0	0	200.560,75	36.042,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.702.486	3.662.181	3.796.977,79	3.579.606,95	3.702.486	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, øvrige drift
0	0	-183.378,64	-211.338,77	0	0	0
-323.116	-379.278	-178.280,83	-151.940,08	0	-157.103	-166.013
-88.000	-88.000	-230.768,20	-130.411,64	0	0	-88.000
-166.617	-171.436	-72.146,47	-60.259,17	3.000	-21.649	-147.968
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.364	-17.441	-8.866,75	-9.024,00	0	0	-10.364
-588.097	-656.155	-673.440,89	-562.973,66	3.000	-178.752	-412.345

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.276.088	-1.240.073	-1.277.303,91	-1.152.310,13	0	-1.173.989	-102.099
-79.053	-130.697	-56.231,27	-47.053,31	14.500	-62.856	-30.697
-13.000	-12.400	-12.955,65	-12.946,10	0	0	-13.000
-14.100	-18.600	-15.422,00	-38.173,50	0	0	-14.100
-54.372	-53.725	-53.220,62	-50.645,45	0	-54.372	0
-319.569	-302.675	-340.241,94	-291.379,66	0	-278.619	-40.950
-364.435	-353.337	-347.173,21	-282.566,22	12.000	-241.886	-134.549
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.122.417	-2.113.307	-2.104.348,60	-1.876.874,37	26.500	-1.811.722	-337.195

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, 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-5.977,44	-5.965,92	0	0	0
-30.354	-42.966	-29.935,50	-51.012,01	67.777	0	-98.131
-47.786	-60.699	-41.147,61	-68.822,06	92.239	0	-140.025
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
-78.140	-103.665	-77.060,55	-125.799,99	160.016	0	-238.156

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
-106.674	-98.174	-74.105,46	-78.889,14	0	0	-106.674
-176.296	-176.556	-155.497,71	-164.386,31	0	-104.382	-71.914
-48.155	-48.155	-53.162,48	-28.017,63	0	-12.000	-36.155
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.405	-160.301	-163.972,11	-165.150,67	0	-155.805	-9.600
-98.610	-92.756	-99.301,99	-93.381,63	0	-98.610	0
-159.646	-157.756	-146.450,34	-137.596,84	0	-159.646	0
-36.672	-51.556	-9.558,94	-13.451,27	0	0	-36.672
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.574	0	-88.614,72	-113.297,28	0	0	-118.574
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-910.032	-785.254	-790.663,75	-794.170,77	0	-530.443	-379.589

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 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
-3.800	-3.800	-3.507,80	-32,51	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	-3.507,80	-32,51	0	0	-3.800

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-2.531,25	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	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	0,00	2.531,25	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0