

ÅRSBUDGET 2021

for Solvang Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7090

CVR-nr. 56799613

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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

Budgettet udviser et underskud på 23.000 kr. i drift.

Det skyldes at vi i 2020 skulle have haft en samarbejdsweekend for menighedsråd og medarbejder som blev aflyst grundet covid-19. Pengene til denne weekend, 50.000 overføres til 2021.

Derfor er der et overskud på 27.000 kr., efter forbrug af frie midler, som er tilførsel af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

Midler bevilliget af omprioriteringspuljen.

Juniorklub:

15.000 kr. - Budgetteret på 32-Kirkelig undervisning

Nyt velkomsttiltag:

25.000 kr.- Budgetteret på 33-Diakonal virksomhed

Middag med mening:

10.000 kr. Budgetteret på 32-Kirkelig undervisning

Sogneanalyse af sognet befolkningssammensætning:

50.000 kr. - Budgetteret på 61 - Menighedsrådet (Forhånds analyse til gavn for det kirkelige arbejde)

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.534.469	4.417.426	4.288.232,04	4.249.419,50
Driftsudgifter i alt	-4.557.469	-4.417.426	-4.916.275,22	-4.125.868,25
2 Kirkebygning og sognegård	-1.087.761	-1.110.515	-1.058.713,34	-966.215,93
2 Indtægter	2.500	2.500	3.000,00	5.000,00
2 Udgifter, løn	-471.361	-439.064	-439.990,14	-445.020,15
2 Udgifter, øvrige drift	-618.900	-673.951	-621.723,20	-526.195,78
3 Kirkelige aktiviteter	-2.363.220	-2.251.045	-2.165.197,93	-2.143.534,11
3 Indtægter	26.750	26.750	45.586,00	19.226,50
3 Udgifter, løn	-1.837.549	-1.807.235	-1.827.414,26	-1.789.257,94
3 Udgifter, øvrige drift	-552.421	-470.560	-383.369,67	-373.502,67
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.	4.510	1.472	-787.795,42	-166.573,89
5 Indtægter	130.933	127.895	107.631,42	126.752,46
5 Udgifter, løn	0	0	-945,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-126.423	-126.423	-894.481,84	-293.326,35
6 Administration og fællesudgifter	-1.112.498	-1.064.338	-905.282,42	-849.933,16
6 Indtægter	2.000	2.000	2.344,90	0,00
6 Udgifter, løn	-631.379	-626.249	-557.520,28	-463.990,16
6 Udgifter, øvrige drift	-483.119	-440.089	-350.107,04	-385.943,00
7 Finansielle poster	1.500	7.000	713,89	388,84
A Resultat af drift	-23.000	0	-628.043,18	123.551,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	27.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	6.591,33
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	415.000	412.955	797.720,44	768.632,56
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-415.000	-412.955	-776.973,95	-27.133.633,76
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	20.746,49	-26.358.409,87
C Årets resultat	-23.000	0	-607.296,69	-26.234.859
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	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.534.469	4.417.426	4.288.232,04	4.198.872,00	4.534.469	0	0
0	0	0,00	50.547,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.534.469	4.417.426	4.288.232,04	4.249.419,50	4.534.469	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.014.761	-1.037.515	-713.730,84	-204.396,24	2.500	-471.361	-545.900
-73.000	-73.000	-117.204,04	-111.360,94	0	0	-73.000
0	0	-227.778,46	-650.458,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.087.761	-1.110.515	-1.058.713,34	-966.215,93	2.500	-471.361	-618.900

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.000	-16.045	-15.291,00	-6.100,00	0	0	-6.000
-1.195.325	-1.179.229	-1.066.547,60	-1.020.549,81	10.000	-1.064.452	-140.873
-259.096	-222.340	-131.203,66	-138.644,25	11.250	-148.243	-122.103
-474.821	-440.373	-403.349,69	-424.721,13	5.500	-419.117	-61.204
-298.999	-265.718	-430.563,12	-441.513,74	0	-137.999	-161.000
-22.737	-22.730	-22.727,00	-22.727,00	0	0	-22.737
-102.942	-102.810	-91.536,36	-85.978,18	0	-67.738	-35.204
-1.500	0	-2.179,50	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.363.220	-2.251.045	-2.165.197,93	-2.143.534,11	26.750	-1.837.549	-552.421

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.467	3.331	-11.181,17	-78.573,79	68.390	0	-63.923
43	-1.859	-776.614,25	-88.000,10	62.543	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
4.510	1.472	-787.795,42	-166.573,89	130.933	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-123.000	-133.000	-171.245,33	-113.066,67	2.000	0	-125.000
-313.248	-252.358	-170.481,22	-118.904,56	0	-155.367	-157.881
-93.745	-91.898	-115.352,41	-88.461,13	0	-45.592	-48.153
-21.400	-21.000	-25.600,00	-20.062,34	0	-21.400	0
-264.658	-262.737	-92.883,42	-122.152,76	0	-250.958	-13.700
-96.951	-96.302	-254.044,30	-227.294,29	0	-95.451	-1.500
-28.468	-28.273	-37.265,36	-35.344,52	0	-28.468	0
-82.208	-82.005	-38.410,38	-50.779,89	0	-34.143	-48.065
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.820	-96.765	0,00	-73.867,00	0	0	-88.820
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.112.498	-1.064.338	-905.282,42	-849.933,16	2.000	-631.379	-483.119

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-2.000	-2.000	-2.793,16	-3.115,28	0	0	-2.000
0	0	2,93	0,00	0	0	0
3.500	9.000	3.504,12	3.504,12	3.500	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
1.500	7.000	713,89	388,84	3.500	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-415.000	-412.955	0,00	-26.309.706,34	0	0	-415.000
0	0	-776.973,95	-823.927,42	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	0,00	6.591,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
415.000	412.955	0,00	0,00	415.000	0	0
0	0	797.720,44	768.632,56	0	0	0
0	0	20.746,49	-26.358.409,87	415.000	0	-415.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	253.125	253.125