

ÅRSBUDGET 2021

for Solbjerg Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7103

CVR-nr. 61125310

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Bilag 5 er ikke udfyldt. Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler pr. 31. december 2019 udgør kr. 51.667,62. Det forventede skyldige beløb for 2021 udgør kr. 155.002,86. If. PU er der taget højde for dækningen af udgiften og Solbjerg skal ikke budgettere med hensættelsen i 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.919.573	3.702.486	3.632.248,49	3.796.977,79
Driftsudgifter i alt	-3.919.573	-3.702.486	-3.689.969,35	-3.649.021,59
2 Kirkebygning og sognegård	-672.403	-588.097	-715.218,86	-673.440,89
2 Indtægter	3.000	3.000	27.250,00	2.100,00
2 Udgifter, løn	-210.058	-178.752	-172.208,96	-205.894,21
2 Udgifter, øvrige drift	-465.345	-412.345	-570.259,90	-469.646,68
3 Kirkelige aktiviteter	-2.243.339	-2.122.417	-2.173.839,90	-2.104.348,60
3 Indtægter	26.500	26.500	33.225,00	26.402,00
3 Udgifter, løn	-1.874.578	-1.811.722	-1.941.217,84	-1.905.186,45
3 Udgifter, øvrige drift	-395.261	-337.195	-265.847,06	-225.564,15
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.	-101.839	-78.140	-77.652,33	-77.060,55
5 Indtægter	163.842	160.016	134.481,90	132.412,74
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-5.977,44
5 Udgifter, øvrige drift	-265.681	-238.156	-212.134,23	-203.495,85
6 Administration og fællesudgifter	-897.792	-910.032	-719.455,70	-790.663,75
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-560.295	-530.443	-521.096,39	-517.192,61
6 Udgifter, øvrige drift	-337.497	-379.589	-198.359,31	-273.471,14
7 Finansielle poster	-4.200	-3.800	-3.802,56	-3.507,80
A Resultat af drift	0	0	-57.720,86	147.956,20
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	65.798,88	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-65.798,88	0,00
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	-57.720,86	147.956
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, øvrig drift
3.919.573	3.702.486	3.612.181,04	3.596.417,04	3.919.573	0	0
0	0	20.067,45	200.560,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.919.573	3.702.486	3.632.248,49	3.796.977,79	3.919.573	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, øvrig drift
0	0	0,00	-183.378,64	0	0	0
-359.128	-323.116	-365.629,82	-178.280,83	0	-176.115	-183.013
-115.000	-88.000	-179.375,02	-230.768,20	0	0	-115.000
-187.911	-166.617	-161.138,52	-72.146,47	3.000	-33.943	-156.968
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.364	-10.364	-9.075,50	-8.866,75	0	0	-10.364
-672.403	-588.097	-715.218,86	-673.440,89	3.000	-210.058	-465.345

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.309.856	-1.276.088	-1.319.806,79	-1.277.303,91	0	-1.196.257	-113.599
-85.961	-79.053	-36.735,49	-56.231,27	14.500	-62.856	-37.605
-14.000	-13.000	-12.733,98	-12.955,65	0	0	-14.000
-22.600	-14.100	-4.996,75	-15.422,00	0	0	-22.600
-54.915	-54.372	-57.546,79	-53.220,62	0	-54.515	-400
-338.470	-319.569	-405.778,54	-340.241,94	0	-293.770	-44.700
-415.337	-364.435	-334.441,56	-347.173,21	12.000	-267.180	-160.157
-2.200	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.243.339	-2.122.417	-2.173.839,90	-2.104.348,60	26.500	-1.874.578	-395.261

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, 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-5.977,44	0	0	0
-42.053	-30.354	-34.605,62	-29.935,50	69.690	0	-111.743
-59.786	-47.786	-43.046,71	-41.147,61	94.152	0	-153.938
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
-101.839	-78.140	-77.652,33	-77.060,55	163.842	0	-265.681

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.209	-106.674	-100.459,56	-74.105,46	0	0	-100.209
-158.493	-176.296	-155.939,53	-155.497,71	0	-118.841	-39.652
-63.655	-48.155	-38.082,26	-53.162,48	0	-25.000	-38.655
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.477	-165.405	-165.557,73	-163.972,11	0	-170.727	-11.750
-94.660	-98.610	-100.391,64	-99.301,99	0	-94.660	0
-151.067	-159.646	-146.821,36	-146.450,34	0	-151.067	0
-36.672	-36.672	-12.203,62	-9.558,94	0	0	-36.672
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.559	-118.574	0,00	-88.614,72	0	0	-110.559
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-897.792	-910.032	-719.455,70	-790.663,75	0	-560.295	-337.497

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.200	-3.800	-3.802,56	-3.507,80	0	0	-4.200
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
-4.200	-3.800	-3.802,56	-3.507,80	0	0	-4.200

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-65.798,88	0,00	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	65.798,88	0,00	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

