

# ÅRSBUDGET 2022

for Solvang Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7090

CVR-nr. 56799613

Budget 2022 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

Menighedsrådet har besluttet at indgå i flg. samarbejder:

Formål 3340: Samarbejde - International studenterarbejde 50.000 kr.

Formål 3341: Samarbejde - Greater Love 20.000 kr.

Derudover har rådet besluttet at ansætter en studentermedarbejder.

Provstisamarbejdet omkring konfirmandevent er budgetteret på formål 3230 konfirmandundervisning

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.472.669	4.534.469	5.179.235,98	4.288.232,04
Driftsudgifter i alt	-4.472.669	-4.557.469	-4.448.543,00	-4.916.275,22
2 Kirkebygning og sognegård	-1.103.159	-1.087.761	-1.256.947,33	-1.058.713,34
2 Indtægter	2.500	2.500	1.900,00	3.000,00
2 Udgifter, løn	-481.710	-471.361	-468.483,37	-439.990,14
2 Udgifter, øvrige drift	-623.949	-618.900	-790.363,96	-621.723,20
3 Kirkelige aktiviteter	-2.316.278	-2.363.220	-2.217.311,87	-2.165.197,93
3 Indtægter	24.750	26.750	17.795,00	45.586,00
3 Udgifter, løn	-1.748.913	-1.837.549	-1.882.390,02	-1.827.414,26
3 Udgifter, øvrige drift	-592.115	-552.421	-352.716,85	-383.369,67
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.	-23.790	4.510	-39.950,76	-787.795,42
5 Indtægter	130.933	130.933	130.659,27	107.631,42
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-945,00
5 Udgifter, øvrige drift	-154.723	-126.423	-170.610,03	-894.481,84
6 Administration og fællesudgifter	-1.030.442	-1.112.498	-936.239,50	-905.282,42
6 Indtægter	2.000	2.000	0,00	2.344,90
6 Udgifter, løn	-644.890	-631.379	-582.740,95	-557.520,28
6 Udgifter, øvrige drift	-387.552	-483.119	-353.498,55	-350.107,04
7 Finansielle poster	1.000	1.500	1.906,46	713,89
A Resultat af drift	0	-23.000	730.692,98	-628.043,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	50.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	27.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-415.000	-27.182,82	-776.973,95
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	415.000	412.955,04	797.720,44
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	385.772,22	20.746,49
C Årets resultat	0	-23.000	1.116.465,20	-607.297
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.472.669	4.534.469	4.417.425,96	4.288.232,04	4.472.669	0	0
0	0	761.810,02	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.472.669	4.534.469	5.179.235,98	4.288.232,04	4.472.669	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.030.159	-1.014.761	-847.613,15	-713.730,84	2.500	-481.710	-550.949
-73.000	-73.000	-409.334,18	-117.204,04	0	0	-73.000
0	0	0,00	-227.778,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.103.159	-1.087.761	-1.256.947,33	-1.058.713,34	2.500	-481.710	-623.949

#### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.000	-6.000	-1.200,00	-15.291,00	0	0	-6.000
-1.167.479	-1.195.325	-1.076.206,89	-1.066.547,60	7.000	-1.049.604	-124.875
-227.054	-259.096	-133.396,21	-131.203,66	12.250	-113.599	-125.705
-422.985	-474.821	-433.163,18	-403.349,69	5.500	-321.581	-106.904
-362.422	-298.999	-467.270,04	-430.563,12	0	-195.422	-167.000
-22.727	-22.737	-22.730,00	-22.727,00	0	0	-22.727
-103.911	-102.942	-80.846,55	-91.536,36	0	-68.707	-35.204
-1.500	-1.500	-299,00	-2.179,50	0	0	-1.500
-2.200	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.316.278	-2.363.220	-2.217.311,87	-2.165.197,93	24.750	-1.748.913	-592.115

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.033	4.467	-20.323,49	-11.181,17	68.390	0	-77.423
-14.757	43	-19.627,27	-776.614,25	62.543	0	-77.300
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
-23.790	4.510	-39.950,76	-787.795,42	130.933	0	-154.723

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-123.000	-123.000	-143.361,21	-171.245,33	2.000	0	-125.000
-214.785	-313.248	-162.488,55	-170.481,22	0	-157.654	-57.131
-102.091	-93.745	-83.201,28	-115.352,41	0	-45.938	-56.153
-21.400	-21.400	-24.621,68	-25.600,00	0	-21.400	0
-269.743	-264.658	-98.106,72	-92.883,42	0	-259.043	-10.700
-98.369	-96.951	-269.050,03	-254.044,30	0	-96.869	-1.500
-28.741	-28.468	-38.349,30	-37.265,36	0	-28.741	0
-83.310	-82.208	-20.296,01	-38.410,38	0	-35.245	-48.065
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.003	-88.820	-96.764,72	0,00	0	0	-89.003
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.030.442	-1.112.498	-936.239,50	-905.282,42	2.000	-644.890	-387.552

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-6.000	-2.000	-5.102,65	-2.793,16	0	0	-6.000
0	0	0,85	2,93	0	0	0
7.000	3.500	7.008,26	3.504,12	7.000	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
1.000	1.500	1.906,46	713,89	7.000	0	-6.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-415.000	-10.625,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-16.557,82	-776.973,95	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	415.000	412.955,04	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	797.720,44	0	0	0
I alt	0	0	385.772,22	20.746,49	0	0	0

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	213.064				252.124	465.188

**Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet**