

ÅRSBUDGET 2022

for Solbjerg Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7103

CVR-nr. 61125310

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for Solbjerg Sogn, Frederiksberg, 2022

Menighedsrådet i Solbjerg kirke vil i troskab mod den evangelisk-lutherske folkekirke arbejde for at skabe de bedste vilkår for menighedens liv og vækst. Og i dette arbejde vil menighedsrådet lægge vægt på åbenhed, inddragelse og synlighed samt næstekærlighed og gensidig respekt.

I sognet er der en relativ stor gruppe af 20 til 39-årige, som menighedsrådet ønsker at række ud efter. Dette vil vi gøre ved at tilbyde arrangementer og gudstjenester for børnefamilier på tidspunkter, hvor det passer dem. Tilbuddene om babysalmesang og salmerytmik vil fortsætte, og vi vil arbejde på at få gang i minikonfirmandundervisning. Placeringen af den nye Skolen på Grundtvigsvej i sognet gør, at vi får en større tilgang af konfirmander. Det vil vi følge op med tilbud til de unge efter konfirmationsalderen. Menighedsrådet vil fortsætte arbejdet med SYNG MED, en månedlig sangeftermiddag primært for sognets sangglade pensionister. Og vi vil tilbyde forskellige sociale aktiviteter som fx mandeklub, litteraturkreds og strikkeklub, hvor aktiv inddragelse og deltagelse bliver kodeordet.

Solbjerg kirke er kendt for et rigt koncertliv. Med kirkens nye organist vil dette koncertliv fortsætte på et højt niveau og med en fornyet profil med øget deltagelse af kirkens egen organist og kor ved både indendørs og udendørs musikalske aktiviteter. Menighedsrådet vil fortsat tilbyde forskellige kulturelle arrangementer med både interne og eksterne oplægsholdere.

Vi har erfaret, at der er en stor tilflytning til både kommune og sogn. Derfor vil vi gerne byde nye borgere i sognet velkommen ved et arrangement i menighedshuset. Vi vil udsende en skriftlig velkomst med omtale af forskellige aktiviteter og sognets geografiske udbredelse.

Nye brugergrupper i menighedshuset vil vi forsøge at inddrage i kirkens liv videst muligt. FDF F10 i gudstjenester og arrangementer, og det nye frivillige kvindekor, Schola Cantorum, ved at give mulighed for koncert og deltagelse i gudstjenester efter aftale. Menighedsrådet anser højmesse for at være kirkens kerneopgave, hvor gudstjenesten skal være et åndeligt frirum for dem, som søger ro og fordybelse. Menighedsrådet ønsker samtidig at binde aktiviteter og kirke mest muligt sammen ved, at der fx indgår tekstlæsning eller fælles salmesang i aktiviteterne, hvor det er muligt og naturligt. For at nå vores målsætninger, skal vi være gode til at kommunikere om kirkens tilbud og muligheder. Kirkens hjemmeside er den vigtigste kommunikationskanal, så den skal altid være opdateret omkring, hvad der foregår i kirken. Men vores kommunikation skal samtidig tilpasses de målgrupper, som vi gerne vil invitere ind i kirken fx ved øget brug af e-mail, sms og sociale medier. Kirkens udhængsskab skal være vores visitkort til offentligheden, så det skal altid være opdateret og appetitvækkende. Og vi vil fortsat anvende printannoncer i lokalpressen til de borgere, som ikke ser de digitale medier.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formål 3220, Konfirmander. Solbjerg har fået afslag fra PU om dækning til aflønning af konfirmandmedhjælp, samt øget driftsudgifter til konfirmander.

Supplerende forklaringer til budgettet

Solbjerg har fået bevilliget anlægsmidler til:

- Nyt sættekombinationsanlæg og en ny kobling til orglet.
- Udskiftning af nøglesystemet til elektronisk system.
- Maling af Kirkebænke, prædikestol og orgelpulpitur.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.997.964	3.919.573	3.825.604,74	3.632.248,49
Driftsudgifter i alt	-3.997.964	-3.919.573	-3.423.941,10	-3.689.969,35
2 Kirkebygning og sognegård	-698.866	-672.403	-728.970,59	-715.218,86
2 Indtægter	3.000	3.000	850,00	27.250,00
2 Udgifter, løn	-204.521	-210.058	-173.253,34	-172.208,96
2 Udgifter, øvrige drift	-497.345	-465.345	-556.567,25	-570.259,90
3 Kirkelige aktiviteter	-2.258.522	-2.243.339	-1.771.733,88	-2.173.839,90
3 Indtægter	26.500	26.500	23.635,50	33.225,00
3 Udgifter, løn	-1.851.545	-1.874.578	-1.618.783,06	-1.941.217,84
3 Udgifter, øvrige drift	-433.477	-395.261	-176.586,32	-265.847,06
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.	-108.039	-101.839	-133.952,18	-77.652,33
5 Indtægter	163.842	163.842	136.493,82	134.481,90
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-271.881	-265.681	-270.446,00	-212.134,23
6 Administration og fællesudgifter	-922.537	-897.792	-782.500,22	-719.455,70
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-562.744	-560.295	-543.154,95	-521.096,39
6 Udgifter, øvrige drift	-359.793	-337.497	-239.345,27	-198.359,31
7 Finansielle poster	-10.000	-4.200	-6.784,23	-3.802,56
A Resultat af drift	0	0	401.663,64	-57.720,86
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))	0	0	0,00	-65.798,88
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	65.798,88
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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	401.663,64	-57.721
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, øvrige drift
3.997.964	3.919.573	3.702.486,00	3.612.181,04	3.997.964	0	0
0	0	123.118,74	20.067,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.997.964	3.919.573	3.825.604,74	3.632.248,49	3.997.964	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.683	-359.128	-419.371,11	-365.629,82	0	-173.670	-186.013
-141.500	-115.000	-103.918,08	-179.375,02	0	0	-141.500
-187.319	-187.911	-196.712,15	-161.138,52	3.000	-30.851	-159.468
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.364	-10.364	-8.969,25	-9.075,50	0	0	-10.364
-698.866	-672.403	-728.970,59	-715.218,86	3.000	-204.521	-497.345

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.291.127	-1.309.856	-1.251.213,54	-1.319.806,79	0	-1.180.523	-110.604
-112.172	-85.961	-19.712,84	-36.735,49	14.500	-68.256	-58.416
-32.000	-14.000	-9.288,93	-12.733,98	0	0	-32.000
-22.600	-22.600	-13.457,75	-4.996,75	0	0	-22.600
-54.915	-54.915	-50.473,99	-57.546,79	0	-54.515	-400
-326.663	-338.470	-231.271,32	-405.778,54	0	-279.563	-47.100
-416.845	-415.337	-194.115,51	-334.441,56	12.000	-268.688	-160.157
-2.200	-2.200	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.258.522	-2.243.339	-1.771.733,88	-2.173.839,90	26.500	-1.851.545	-433.477

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, 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.653	-42.053	-52.952,41	-34.605,62	69.690	0	-114.343
-63.386	-59.786	-80.999,77	-43.046,71	94.152	0	-157.538
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
-108.039	-101.839	-133.952,18	-77.652,33	163.842	0	-271.881

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, øvrige drift
-98.709	-100.209	-60.966,11	-100.459,56	0	0	-98.709
-188.084	-158.493	-138.477,94	-155.939,53	0	-126.432	-61.652
-54.655	-63.655	-22.962,90	-38.082,26	0	-18.000	-36.655
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.907	-182.477	-172.349,93	-165.557,73	0	-158.357	-12.550
-106.466	-94.660	-103.470,73	-100.391,64	0	-106.466	0
-153.489	-151.067	-159.508,69	-146.821,36	0	-153.489	0
-38.620	-36.672	-6.190,00	-12.203,62	0	0	-38.620
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.607	-110.559	-118.573,92	0,00	0	0	-111.607
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-922.537	-897.792	-782.500,22	-719.455,70	0	-562.744	-359.793

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-4.200	-6.784,23	-3.802,56	0	0	-10.000
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
-10.000	-4.200	-6.784,23	-3.802,56	0	0	-10.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	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	-65.798,88	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	65.798,88	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

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						0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet