

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Karlslunde Sogn
under _____ Karlslunde Sogns Menighedsråd
i _____ Greve-Solrød Provsti
i _____ Greve Kommune
Myndighedskode: _____ 7200 CVR nummer: _____ 42190128

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Karlslunde den 29 / 10 2014

menighedsrådsformand

menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Vision for Karlslunde Kirke

Folkekirken i Karlslunde:

- * Er en del af lokalsamfundet
- * Er et åbent fællesskab med mod til at møde mennesker som de er
- * Involverer mennesker
- * Ser sig omfattet af tiden

Visionen udmøntes ved:

1)

I et åbent fællesskab er der plads til forskellighed.

Man løfter i flok, og frivillighed er en naturlig del.

Man bidrager med det man kan i løsning af praktiske opgaver, sparring og udvikling af både gudstjenester og aktiviteter ved kirken.

2)

Større forskellighed i gudstjenestens udtryk.

Større bevidsthed om målgrupperne og forskellige tidspunkter for afholdelse af gudstjenester.

Større involvering af menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Indsatsområderne er:

Frivillighed: etablering af grupper / udvalg til at varetage det frivillige arbejde

- * 3-2-1 Cafe i samarbejde med Karlstrup MR og Seniorcentret i Karlslunde

- * Letlandsudvalg med varetagelse af kontakt, initiativer, aktiviteter tilordel for menigheden i Nigrande, Letland.

- * Arbejdsgruppe til planlægning og gennemførelse af pilgrimsvandring

- * Madklub, hvor personer mødes ca. 1 gang ugentligt og laver mad sammen til brug ved kirkelige arrangementer, men også en vigtig social funktion for deltagerne at opleve fællesskab om praktiske opgavers løsning.

- * Ungdomsgruppe til i samarbejde med præsten at planlægge og gennemføre ungdomsgudstjenester.

- * Sommerfest til fordel for venskabsmenigheden i Nigrande, Letland

- * Lægmandslæsninger ved højmesser på søndage og helligdage.

Alle disse grupper / udvalg er etableret, og der er udgifter til kursusvirksomhed for frivillige, planlægningsmøder, pleje af de i alt 50-60 frivillige medarbejdere.

Menighedsrådet arbejder stadig med etablering flere grupper / udvalg til styrkelse af de gudstjenester og kirkelige aktiviteter.

Gudstjenestefornyelse: Et udvalg nedsat af menighedsrådet arbejde i de kommende år på gudstjenestefornyelse.

- * Deltagelse i Kirkefondets kursus om gudstjenestefornyelse (3 årigt)

- * Gudstjenesteværksted, hvor præst og deltagere drøfter søndagens tekst, salmer og tema.

- * Temagudstjenester planlagt i samarbejde med frivillige

- * Pilgrimsvandring med andagter undervejs

- * Fyraftensgudstjenester

- * Særlige gudstjenester for 8-12 årige ("Gud og Guf")

- * Lægmandslæsere med andre opgaver end læsning

- * Etablering af lærred. skærme og projektor i kirken til brug ved inddragelse af billeder, video mv. i gudstjenestens prædiken m.m.

Mange af disse indsatsområder er allerede igangsat, men der er udgifter til kursusvirksomhed for præster og frivillige, udgifter til Kirkefondets kursus i gudstjenestefornyelsen.

Udgifter til etablering af lærred, skærme og videoprojektor er merudgifter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er foretaget de af Kirkeministeriet anbefalede fremskrivninger på 0,9% og 0,3% for henholdsvis driftsudgifter og lønudgifter.

Der er foretaget tilretninger i budgettallene vedr. skatter og afgifter i forhold til regnskabet 2013.

På kirkegården er indtægterne nedsat med 100.000 kr. på baggrund af regnskab 2013.

I forbindelse med de nye særlige indsatsområder er der på driften afsat yderligere 90.000 kr.

I driften er der afsat yderligere 40.000 til maling af Sognegården invendigt.

På anlægssiden er der følgende nye tiltag og opgaver:

I forbindelse med de nye særlige indsatsområder er der som anlægsudgift afsat 200.000 kr. til lyd og elektronisk udstyr i kirken.

Kalkning af kirken indvendigt 250.000 kr., Reparation af stråtag på Den gamle Skole 200.000 kr. samt nye vinduer i Præstegården 140.000 kr.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.350.000	4.950.000	5.143.000,00	4.743.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.350.000	-4.950.000	-5.007.357,65	-5.055.339,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-985.300	-929.800	-825.794,98	-905.180,08			
2 Indtægter	400	0	400,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-318.100	-307.300	-360.936,19	-316.419,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-667.600	-622.500	-465.258,79	-588.760,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.860.400	-1.770.700	-1.817.308,16	-1.820.098,25			
3 Indtægter	4.100	2.000	4.035,80	17.800,00			
3 Udgifter, løn	-1.307.700	-1.297.200	-1.520.119,27	-1.443.218,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-556.800	-475.500	-301.224,69	-394.679,38			
4 Kirkegård	-1.045.100	-916.900	-1.152.537,94	-1.149.916,46			
4 Indtægter	469.200	544.000	416.669,55	536.740,74			
4 Udgifter, løn	-985.100	-960.900	-1.085.270,15	-1.194.344,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-529.200	-500.000	-483.937,34	-492.312,45			
5 Præstebolig mv.	-310.600	-298.700	-140.483,54	-214.594,19			
5 Indtægter	87.000	106.000	84.969,61	83.003,04			
5 Udgifter, løn	-198.400	-206.200	-106.571,97	-126.407,19			
5 Udgifter, øvrige drift	-199.200	-198.500	-118.881,18	-171.190,04			
6 Administration og fællesudgifter	-1.148.600	-1.036.900	-1.082.833,14	-989.458,26			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-554.800	-510.400	-441.481,63	-387.890,43			
6 Udgifter, øvrige drift	-593.800	-526.500	-641.351,51	-601.567,83			
7 Finansielle poster	0	3.000	11.600,11	23.907,53			
A Resultat af drift	0	0	135.642,35	-312.339,71			
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	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.270.000	600.000	625.000,00	200.000,00	500.000	510.000	350.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-650.000	0	-362.310,44	-10.000,00	100.000	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-230.000	-150.000	-179.212,50	-246.948,75	150.000	160.000	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-140.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	250.000	450.000	283.477,06	-56.948,75	250.000	350.000	350.000
C Årets resultat	250.000	450.000	419.119,41	-369.288	250.000	350.000	350.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	250.000	450.000			250.000	350.000	350.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	250.000	450.000			250.000	350.000	350.000
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-250.000	-450.000			-250.000	-350.000	-350.000
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.350.000	4.950.000	5.143.000,00	4.743.000,00	5.350.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.350.000	4.950.000	5.143.000,00	4.743.000,00	5.350.000	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-48.800	-47.200	-37.708,39	-36.272,01	0	-48.300	-500
-369.400	-362.100	-304.778,33	-318.723,25	0	-97.400	-272.000
-134.300	-150.000	-96.349,56	-146.507,79	0	-35.900	-98.400
-312.100	-264.500	-329.262,10	-307.674,74	400	-136.500	-176.000
-120.700	-106.000	-53.990,21	-96.002,29	0	0	-120.700
0	0	-3.706,39	0,00	0	0	0
-985.300	-929.800	-825.794,98	-905.180,08	400	-318.100	-667.600

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-105.000	0	-99.039,93	-100.849,15	0	0	-105.000
-1.056.100	-1.102.900	-1.118.306,76	-1.037.519,34	4.100	-976.000	-84.200
-381.700	-358.800	-350.303,90	-341.470,08	0	-331.700	-50.000
-32.300	-39.500	-12.412,05	-29.575,83	0	0	-32.300
-127.800	-88.000	-126.616,12	-86.528,79	0	0	-127.800
-9.500	-23.500	-8.357,90	-23.336,42	0	0	-9.500
-69.100	-75.000	-40.579,01	-83.765,01	0	0	-69.100
-78.900	-83.000	-61.692,49	-117.053,63	0	0	-78.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.860.400	-1.770.700	-1.817.308,16	-1.820.098,25	4.100	-1.307.700	-556.800

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.039.900	-903.400	-1.139.432,06	-1.071.918,84	469.200	-985.100	-524.000
-5.200	-13.500	-5.200,00	-13.045,50	0	0	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.905,88	-64.952,12	0	0	0
-1.045.100	-916.900	-1.152.537,94	-1.149.916,46	469.200	-985.100	-529.200

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-69.200	-74.000	-27.520,07	-16.395,23	-10.300	0	-58.900
-268.700	-265.700	-140.863,47	-223.512,71	70.000	-198.400	-140.300
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
27.300	41.000	27.900,00	25.313,75	27.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.600	-298.700	-140.483,54	-214.594,19	87.000	-198.400	-199.200

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-703.700	-667.900	-628.056,80	-581.972,79	0	-528.900	-174.800
-130.100	-100.000	-140.286,73	-150.783,54	0	-15.900	-114.200
-77.200	-44.000	-71.095,77	-43.994,53	0	0	-77.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.800	-145.000	-142.637,58	-137.120,58	0	-10.000	-133.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.500	-40.000	-48.829,38	-35.976,66	0	0	-52.500
-41.300	-40.000	-51.926,88	-39.010,16	0	0	-41.300
0	0	0,00	-600,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.148.600	-1.036.900	-1.082.833,14	-989.458,26	0	-554.800	-593.800

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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	-919,65	-133,65	0	0	0
0	3.000	0,00	4.221,48	0	0	0
0	0	0,00	327,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.519,76	19.492,60	0	0	0
0	3.000	11.600,11	23.907,53	0	0	0

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-450.000	0	0,00	0,00	0	0	-450.000
0	0	-362.310,44	-10.000,00	0	0	0
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
-230.000	-150.000	-179.212,50	-246.948,75	0	0	-230.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.000	0	0,00	0,00	0	0	-140.000
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
1.270.000	600.000	625.000,00	200.000,00	1.270.000	0	0
0	0	200.000,00	0,00	0	0	0
250.000	450.000	283.477,06	-56.948,75	1.270.000	0	-1.020.000