

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Karlslunde Strandsogn
under _____ Karlslunde Strandsogns Menighedsråd
i _____ Greve-Solrød Provsti
i _____ Greve Kommune
Myndighedskode: _____ 9105 CVR nummer: _____ 83345012

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Karlslunde den 01 / 10 2014

Lars E. Larsen
menighedsrådsformand

Henrik Berg
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

Karlslunde Strandkirke har som målsætning i den nye periode kirken befinder sig i, at videreudvikle sig som en aktiv kirke, der rækker ud med det glade budskab i lokalområdet. Herunder er det et delmål, at være kulturbærende igennem arrangementer udenfor kirkebygningen. Herudover er det et delmål at fastholde det høje aktivitetsniveau båret af frivillige kræfter. Det er også et mål for Strandkirken, at give håb til den kirke vi er en del af.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Strandkirkens mødelokaler er til stadighed en begrænsende faktor i forhold til udfoldelsen af de kirkelige aktiviteter. Menighedsrådet er meget taknemlige for at der er bevilget penge til opførelsen af en ny sognegård på Hyttevej.

Antallet af deltagere i de kirkelige aktiviteter ligger et sted mellem 700 - 1000 om ugen, og det er således ofte et problem, at få lokale bookningen til at gå op, så alle aktiviteter kan afholdes på de ønskede tidspunkter. Opførelsen af en sognegård vil give mulighed for, at flere parallelle aktiviteter kan gennemføres sideløbende uden at dette giver problemer. I forbindelse med søndagens gudstjenester er der ofte problemer med pladsmangel i de kontorer der bliver anvendt til grupperum for de aldersinddelte søndagsgrupper. Den månedlige børnegudstjeneste der afvikles parallelt med den almindelige højmesse har behov for et nyt og større lokale. I løbet af ugen afholdes der mange aktiviteter sideløbende, og det er derfor ofte problematisk at få lokalefordelingen til at gå op.

Det nye sognehus vil også give menigheden et tiltrængt multirum til børne og ungdomsarbejdet, et tiltrængt mødelokale til ca. 100 personer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med en stigning i lønudgifterne på 10%. Stigningen er et resultat af et ønske om at opprioritere arbejdet med Diakoni i sognet, samt at opnormere den ene kirketjenerstilling med 7 timer per uge, sådan at der fremover vil være 2 fuldtidsstillinger på dette område. Diakoniarbejdet finansieres i 2014 af frivilligt indsamlede midler efter, at vi fik afslag fra Folkekirkens udviklingsfond om tilskud til udvikling af diakoni i 2014 og 2015. Arbejdet med diakoni er et vigtigt arbejde centralt placeret i Karlslunde Strandkirkes Vision for udviklingen af det kirkelige arbejde i sognet frem mod 2016.

Opnormeringen af kirketjenerstillingerne finansieres ved at reducere udgifterne til vikarhjælp og anden ekstern hjælp til vedligeholdelse af udenoms arealer. Udgifterne til diakonien finansieres ved en omprioritering inden for den eksisterende driftsramme. Med udgangen af 2014 er Stiftslånet helt afdraget, hvorfor det er slettet fra listen over anlægsprojekter.

Opførelse af ny sognegård:

Med udgangen af 2014 er der opsparet i alt 6 mio. kr. til ny sognegård. Honorar til arkitektfirmaet E+N forventes at udgøre 0,75 mio. kr. Der er med udgangen af 2014 en restgæld i Hyttevej på 2.3 mio. kr. Samlet beløb til udbetaling af gæld og opførelse af ny sognegård er anslået til 8,3 mio. kr.

Opsparing til anlæg i 2014 var på 4,54 mio. kr. og i 2013 på 2,5 mio. kr. Med en anlægsbudget for 2015 på 0,7 mio. vil det samlede udbetalte ligningsbeløb til anlæg af ny sognegård beløbe sig til i alt 7,74 mio. kr. Det resterende beløb på 0,56 mio. kr. forventes finansieret af egne opsparede midler, inklusiv forrentning af opsparing.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.317.000	4.293.836	4.679.998,00	4.473.909,00			
Driftsudgifter i alt	-4.317.000	-4.293.836	-4.361.742,16	-4.481.600,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.081.246	-1.026.400	-1.162.125,63	-1.346.238,97			
2 Indtægter	45.189	12.000	102.678,04	114.578,00			
2 Udgifter, løn	-268.200	-303.700	-373.503,29	-429.458,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-858.235	-734.700	-891.300,38	-1.031.358,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.248.907	-2.133.313	-1.998.927,02	-1.783.126,40			
3 Indtægter	82.500	87.587	93.509,00	85.551,00			
3 Udgifter, løn	-1.959.800	-1.806.900	-1.431.777,15	-1.354.457,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-371.607	-414.000	-660.658,87	-514.219,77			
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.	-137.000	-117.300	-70.623,58	-166.511,45			
5 Indtægter	153.000	129.000	133.058,74	126.132,10			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-290.000	-246.300	-203.682,32	-292.643,55			
6 Administration og fællesudgifter	-765.847	-910.500	-1.012.400,99	-1.060.668,59			
6 Indtægter	6.300	20.000	56.356,53	25.225,94			
6 Udgifter, løn	-326.500	-292.500	-501.398,33	-452.335,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-445.647	-638.000	-567.359,19	-633.559,33			
7 Finansielle poster	-84.000	-106.323	-117.664,94	-125.055,25			
A Resultat af drift	0	0	318.255,84	-7.691,66			
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)	1.233.000	4.760.000	2.700.000,00	204.840,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-6.035.973	0	-412.687,42	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-4.802.973	4.760.000	2.287.312,58	204.840,00	0	0	0
C Årets resultat	-4.802.973	4.760.000	2.605.568,42	197.148	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-4.802.973	4.760.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	5.502.973	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	146.489	220.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	553.511	4.540.000			0	0	0
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)	4.802.973	-4.760.000			0	0	0
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
4.317.000	4.293.836	4.679.998,00	4.278.909,00	4.317.000	0	0
0	0	0,00	195.000,00	0	0	0
4.317.000	4.293.836	4.679.998,00	4.473.909,00	4.317.000	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
15.000	-7.000	71.672,91	92.433,19	15.000	0	0
-841.727	-687.300	-802.577,74	-790.273,88	0	-148.600	-693.127
-135.400	-135.400	-47.492,06	-49.691,75	0	-85.400	-50.000
-122.808	-186.700	-369.561,08	-559.772,12	26.500	-34.200	-115.108
0	0	-6.135,10	-14.364,43	0	0	0
3.689	-10.000	-8.032,56	-24.569,98	3.689	0	0
-1.081.246	-1.026.400	-1.162.125,63	-1.346.238,97	45.189	-268.200	-858.235

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
-251.768	-213.700	-176.377,45	-322.820,67	0	-211.700	-40.068
-1.018.253	-998.600	-845.252,02	-708.307,33	0	-948.500	-69.753
-292.328	-218.000	-378.115,19	-166.122,84	30.000	-161.000	-161.328
-138.390	-97.913	-87.415,64	-77.030,07	45.000	-135.000	-48.390
-359.300	-400.100	-445.164,10	-412.632,62	0	-310.300	-49.000
-92.400	-92.700	6.549,00	-6.725,35	7.500	-98.900	-1.000
-51.468	-49.300	-53.344,37	-51.132,74	0	-49.400	-2.068
-45.000	-62.000	-19.807,25	-38.354,78	0	-45.000	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-2.248.907	-2.133.313	-1.998.927,02	-1.783.126,40	82.500	-1.959.800	-371.607

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
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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.000	-46.100	-29.925,00	-25.208,07	80.000	0	-143.000
-74.000	-71.200	-40.698,58	-141.303,38	73.000	0	-147.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.000	-117.300	-70.623,58	-166.511,45	153.000	0	-290.000

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, øvrig drift
-129.536	-282.500	-234.769,39	-312.863,83	1.300	0	-130.836
-116.635	-120.600	-173.672,92	-181.690,42	5.000	-24.600	-97.035
-92.904	-79.000	-78.205,62	-50.048,93	0	-15.500	-77.404
0	0	-4.871,72	0,00	0	0	0
-175.421	-181.500	-305.105,81	-221.044,88	0	-134.000	-41.421
-152.603	-128.900	-92.421,86	-175.496,16	0	-152.400	-203
0	-20.000	-3.255,00	-24.225,00	0	0	0
-98.748	-98.000	-120.098,67	-95.299,37	0	0	-98.748
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
-765.847	-910.500	-1.012.400,99	-1.060.668,59	6.300	-326.500	-445.647

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, øvrig drift
0	-3.000	-5.250,00	0,00	0	0	0
-94.000	-118.323	-130.890,27	-138.375,74	0	0	-94.000
0	0	-18,18	0,00	0	0	0
10.000	15.000	18.493,51	13.320,49	10.000	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
-84.000	-106.323	-117.664,94	-125.055,25	10.000	0	-94.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-533.000	0	0,00	0,00	0	0	-533.000
-5.502.973	0	-412.687,42	0,00	0	0	-5.502.973
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.233.000	4.760.000	2.700.000,00	204.840,00	1.233.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.802.973	4.760.000	2.287.312,58	204.840,00	1.233.000	0	-6.035.973