

ÅRSBUDGET 2017

for Karlstrup Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Solrød Kommune

Myndighedskode 7201

CVR-nr. 59563319

Budget 2017 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

Karlstrup kirke skal være en kirke der:

- * er lokal forankret og som arbejder med at skabe en stor sammenhængskraft i sognet
- * skaber sammenhæng mellem forkyndelsen og det levede liv. Sådan at forkyndelsen af det kristne fællesskab får krop i arrangementer fx i Sognehuset
- * ønsker at udbygge udbuddet af forskellige gudstjenester, samt at variere tidspunktet for gudstjenestens afholdelse. Ligesom højmessens liturgi skal eftertænkes.
- * har medarbejdere (frivillige og ansatte), der er ambassadører for kirken, altså mennesker der sikrer kontinuiteten, så man opnår en genkendelighed i mødet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke foretaget fremskrivninger jfr. udmelding fra PU.

PU har besluttet at nedsætte "Likviditet stillet til rådighed af provstiet" med 55.000 kr., således beløbet svarer til en måneds lønudbetalinger.

I driften er der budgetteret med ansættelse af en servicemedarbejder til Kirkens Hus.

Vedr. anlægprojekteret er der budgetteret med sløjfning af brønd ved Sognegården, etablering af et "madpakkehus" samt andel af køb af græsslåmaskine i Karlslunde.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.659.000	2.266.000	2.015.499,60	2.002.099,95			
Driftsudgifter i alt	-2.708.000	-2.266.000	-2.060.554,80	-1.993.893,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-957.400	-612.400	-668.272,08	-443.386,25			
2 Indtægter	2.000	2.000	3.600,00	1.200,00			
2 Udgifter, løn	-522.500	-177.500	-282.686,79	-171.151,46			
2 Udgifter, øvrige drift	-436.900	-436.900	-389.185,29	-273.434,79			
3 Kirkelige aktiviteter	-658.200	-658.200	-582.389,25	-557.099,19			
3 Indtægter	900	900	0,00	887,95			
3 Udgifter, løn	-344.300	-344.300	-363.664,59	-353.102,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-314.800	-314.800	-218.724,66	-204.884,79			
4 Kirkegård	-267.600	-267.600	-236.781,03	-353.020,49			
4 Indtægter	60.000	60.000	57.816,41	43.752,46			
4 Udgifter, løn	-172.200	-172.200	-206.489,19	-211.291,17			
4 Udgifter, øvrige drift	-155.400	-155.400	-88.108,25	-185.481,78			
5 Præstebolig mv.	-96.100	-96.100	-102.110,05	-164.010,31			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-61.291,18	-45.999,84			
5 Udgifter, øvrige drift	-96.100	-96.100	-40.818,87	-118.010,47			
6 Administration og fællesudgifter	-456.700	-456.700	-474.507,45	-480.816,55			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-133.800	-133.800	-154.389,40	-234.382,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-322.900	-322.900	-320.118,05	-246.433,79			
7 Finansielle poster	-272.000	-175.000	3.505,06	4.439,27			
A Resultat af drift	-49.000	0	-45.055,20	8.206,43			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	96.682	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	47.682	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	3.298,48	6.797,20	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.287.000	895.000	1.694.000,40	1.709.000,01	1.190.000	1.125.000	1.125.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-70.000	-250.000	-735.106,58	-3.140.533,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-92.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	65.000	0	0
B Resultat af anlæg	1.125.000	645.000	962.192,30	-1.424.736,04	1.125.000	1.125.000	1.125.000
C Årets resultat	1.076.000	645.000	917.137,10	-1.416.530	1.125.000	1.125.000	1.125.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.125.000	645.000			1.125.000	1.125.000	1.125.000
+ 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	1.125.000	0			1.125.000	1.125.000	1.125.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	645.000			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)	-1.125.000	-645.000			-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.659.000	2.266.000	2.015.499,60	2.002.099,95	2.659.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.659.000	2.266.000	2.015.499,60	2.002.099,95	2.659.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-57.200	-57.200	-210.127,11	-105.925,22	0	-57.200	0
-242.400	-272.400	-127.760,80	-123.530,22	0	-44.400	-198.000
-59.400	-59.400	-42.833,03	-41.400,50	0	0	-59.400
-528.400	-153.400	-287.551,14	-172.530,31	2.000	-420.900	-109.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-70.000	0,00	0,00	0	0	-70.000
-957.400	-612.400	-668.272,08	-443.386,25	2.000	-522.500	-436.900

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-332.100	-290.100	-285.785,25	-268.973,15	0	-290.100	-42.000
-124.300	-146.300	-114.464,64	-118.008,56	900	-54.200	-71.000
-5.600	-5.600	-1.582,00	-5.662,00	0	0	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.200	-50.200	-53.138,59	-36.675,50	0	0	-50.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.700	-26.700	-12.937,93	-4.659,50	0	0	-6.700
-139.300	-139.300	-114.480,84	-123.120,48	0	0	-139.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-658.200	-658.200	-582.389,25	-557.099,19	900	-344.300	-314.800

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-265.200	-265.200	-236.781,03	-351.820,49	60.000	-172.200	-153.000
-2.400	-2.400	0,00	-1.200,00	0	0	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.600	-267.600	-236.781,03	-353.020,49	60.000	-172.200	-155.400

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-96.100	-96.100	-102.110,05	-164.010,31	0	0	-96.100
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
-96.100	-96.100	-102.110,05	-164.010,31	0	0	-96.100

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-171.700	-171.700	-219.089,38	-261.078,89	0	-93.400	-78.300
-122.400	-122.400	-87.632,63	-82.350,70	0	-13.100	-109.300
-26.600	-26.600	-33.282,98	-23.404,72	0	-13.100	-13.500
-7.100	-7.100	0,00	0,00	0	-7.100	0
-90.500	-90.500	-84.723,66	-69.468,16	0	-7.100	-83.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-28.136,02	0	0	0
-12.100	-12.100	-17.343,52	-8.035,90	0	0	-12.100
0	0	-9.200,16	-8.342,16	0	0	0
-26.300	-26.300	-23.235,12	0,00	0	0	-26.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-456.700	-456.700	-474.507,45	-480.816,55	0	-133.800	-322.900

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

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-272.000	-175.000	0,00	0,00	0	0	-272.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	605,94	785,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.899,12	3.653,58	0	0	0
-272.000	-175.000	3.505,06	4.439,27	0	0	-272.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-250.000	-244.375,00	0,00	0	0	0
-70.000	0	-490.731,58	-3.140.533,25	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.000	0	0,00	0,00	0	0	-92.000
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	3.298,48	6.797,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.287.000	895.000	1.694.000,40	1.709.000,01	1.287.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.125.000	645.000	962.192,30	-1.424.736,04	1.287.000	0	-162.000