

# ÅRSBUDGET 2023

for Karlslunde Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7200

CVR-nr. 42190128

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Se vedhæftede bilag.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Se vedhæftede bilag.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er generelt foretaget fremskrivninger på lønnen på 2 %, herudover er der budgetteret med besparelser på kordegnfunktionerne samt ændret fordeling mellem Karlslunde og Karlstrup, som giver en større indtægt til Karlslunde.

Den samlede besparelse er benyttet til løn til en nyansat kirkegårdsmedarbejder til Parkkirkegården.

Efter udmelding af ligningen, er det besluttet, at ansætte yderligere en kirketjener i Karlslunde på fuld tid i stedet for kirketjeneren i Karlstrup.

Denne ekstraudgift dækkes delvis af Karlstrup samt af et forventet overskud på driften i 2022.

Der er foretaget fremskrivning på 25 % på varme og el, som er dækket ind ved besparelser andre steder i driften.

På anlægssiden henvises til udmeldingen "oversigt over bevillinger".

Stiftsmiddellån til Parkkirkegård:

Der er på driften afsat 110.000 kr. til renter.

Der er på anlæg afsat 734.000 kr. til afdrag.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.113.000	5.940.000	6.123.999,96	5.481.000,00
Driftsudgifter i alt	-6.113.000	-5.940.000	-6.098.647,27	-5.350.246,47
2 Kirkebygning og sognegård	-743.877	-813.075	-861.796,89	-730.848,32
2 Indtægter	1.200	1.200	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-324.007	-383.121	-316.141,60	-270.421,89
2 Udgifter, øvrige drift	-421.070	-431.154	-545.655,29	-460.426,43
3 Kirkelige aktiviteter	-2.570.722	-2.482.644	-2.153.815,76	-2.338.145,02
3 Indtægter	4.100	4.100	8.640,00	31.745,01
3 Udgifter, løn	-2.200.903	-1.810.725	-1.897.924,58	-2.024.867,31
3 Udgifter, øvrige drift	-373.919	-676.019	-264.531,18	-345.022,72
4 Kirkegård	-1.484.942	-1.309.027	-1.256.681,28	-1.083.731,73
4 Indtægter	636.363	636.363	584.302,42	585.535,54
4 Udgifter, løn	-1.583.845	-1.411.191	-1.242.778,06	-1.145.651,54
4 Udgifter, øvrige drift	-537.460	-534.199	-598.205,64	-523.615,73
5 Præstebolig mv.	-91.636	-99.528	-53.540,81	-79.188,30
5 Indtægter	108.607	101.000	74.026,65	76.329,72
5 Udgifter, løn	-44.041	-45.276	-26.093,66	-49.915,65
5 Udgifter, øvrige drift	-156.202	-155.252	-101.473,80	-105.602,37
6 Administration og fællesudgifter	-1.091.823	-1.235.726	-1.272.717,39	-1.111.294,09
6 Indtægter	0	0	4.945,25	38.306,10
6 Udgifter, løn	-464.501	-625.129	-605.509,59	-631.648,81
6 Udgifter, øvrige drift	-627.322	-610.597	-672.153,05	-517.951,38
7 Finansielle poster	-130.000	0	-500.095,14	-7.039,01
A Resultat af drift	0	0	25.352,69	130.753,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-58.451,25	-279.352,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-989.180,48	-313.364,56
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	200.000,04	489.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-92.375,00
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	-847.631,69	-195.092,10
C Årets resultat	0	0	-822.279,00	-64.339
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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.113.000	5.940.000	6.123.999,96	5.481.000,00	6.113.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.113.000	5.940.000	6.123.999,96	5.481.000,00	6.113.000	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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-66.924,83	0,00	0	0	0
-274.428	-257.185	-244.960,91	-294.251,23	0	-188.428	-86.000
-19.558	-114.027	-166.430,48	-101.564,68	0	0	-19.558
-404.554	-349.963	-307.641,71	-226.791,49	1.200	-135.579	-270.175
-45.337	-91.900	-75.838,96	-108.240,92	0	0	-45.337
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-743.877	-813.075	-861.796,89	-730.848,32	1.200	-324.007	-421.070

#### 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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-210.528	-220.000	-139.351,93	-193.294,02	0	-210.528	0
-1.565.289	-1.476.087	-1.401.993,01	-1.433.220,53	4.100	-1.499.590	-69.799
-475.205	-466.157	-442.125,09	-457.653,40	0	-424.785	-50.420
-32.600	-32.600	-1.198,00	-19.958,62	0	0	-32.600
-123.200	-123.200	-77.913,92	-81.626,77	0	0	-123.200
-9.600	-9.600	-1.966,00	-10.469,81	0	0	-9.600
-58.700	-75.400	-10.810,02	-55.309,68	0	-50.000	-8.700
-95.600	-79.600	-78.457,79	-86.612,19	0	-16.000	-79.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.570.722	-2.482.644	-2.153.815,76	-2.338.145,02	4.100	-2.200.903	-373.919

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.469.942	-1.303.728	-1.250.571,83	-1.081.912,83	636.363	-1.583.845	-522.460
-15.000	-5.299	-6.109,45	-1.818,90	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.484.942	-1.309.027	-1.256.681,28	-1.083.731,73	636.363	-1.583.845	-537.460

## 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-41.700	-52.000	-30.055,15	17.539,06	0	0	-41.700
-73.543	-79.628	-41.795,03	-117.652,36	85.000	-44.041	-114.502
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
23.607	32.100	18.309,37	20.925,00	23.607	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.636	-99.528	-53.540,81	-79.188,30	108.607	-44.041	-156.202

### 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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-586.665	-708.917	-791.112,78	-679.629,05	0	-362.537	-224.128
-205.864	-204.151	-187.695,36	-164.818,55	0	-89.964	-115.900
-89.800	-77.800	-84.480,06	-58.295,60	0	-12.000	-77.800
0	0	-1.908,00	0,00	0	0	0
-135.100	-135.100	-158.742,10	-170.467,97	0	0	-135.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-42.000	-15.191,21	-1.325,00	0	0	-42.000
0	-30.000	0,00	0,00	0	0	0
-32.394	-37.758	-33.587,88	-36.757,92	0	0	-32.394
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.091.823	-1.235.726	-1.272.717,39	-1.111.294,09	0	-464.501	-627.322

### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-110.000	0	0,00	0,00	0	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	-9.042,25	-5.807,48	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.541,34	-1.231,86	0	0	0
0	0	-501.594,23	0,00	0	0	0
-130.000	0	-500.095,14	-7.039,01	0	0	-130.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-77.142,11	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-85.766,08	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-58.451,25	-116.444,31	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-892.913,48	-313.364,56	0	0	0
84 Krematorium	0	0	-96.267,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-92.375,00	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	200.000,04	489.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-847.631,69	-195.092,10	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	501.594	0	0	0	0	0	501.594

## **Vision 2017 – vedtaget på MR-mødet den 23. marts 2017**

**Efter visionsarrangement i marts 2022 fortsætter visionen uændret, suppleret med ændrede og nye indsatsområder.**

Folkekirken i Karlslunde:

- Er en synlig og bærende del af lokalsamfundet
- Er åbne fællesskaber, hvor mennesker mødes
- Ser sig omfattet af tiden og traditionen

### **Indsatsområderne for 2023:**

Fortsat indsat på arbejdet i Kirke og Sognegård efter nedlukningen i 2020-2022.

Fokus på arbejdet med de mange frivillige mhp. stadig af forny og evt. forøge frivillighedsgruppen.

#### **Frivillighedsudvalget (etableret i 2015) har ansvar for:**

- motivation og ledelse af frivilligt medarbejderskab, herunder strategi for pleje af frivillige medarbejdere og fællesskabet omkring frivillighed
- inspiration til ny hvervning og indslusning af nye frivillige medarbejdere
- at uddelegere økonomi og opgavebeskrivelser til de forskellige medarbejdergrupper
- at udvikle og vedligeholde frivillighedskonceptet med rekrutteringsregler og god information til frivillige, samt PR for det frivillige arbejde ved Karlslunde Kirke
- at afholde og udvikle fællesmøder med tovholdere
- at afholde og udvikle 1-2 årlige fællesmøder for tovholdere, kontaktpersoner og evt. frivillige med henblik på motivation, inspiration og erfaringsudveksling

#### **Kommunikationsudvalget har ansvar for**

- At udarbejde, iværksætte, løbende justere og evaluere en kommunikationsstrategi for Karlslunde Kirke med fokus på de forskellige mediers særkende
- At sørge for at Karlslunde Kirkes materialer har blikfang og genkendelighed
- At gøre Karlslunde Kirke kendt på forskellige medieplatforme trykte som elektroniske
- At støtte Karlslunde Kirkes arbejdsgrupper i arbejdet med PR

#### **Følgende frivillige grupper forventes at være i drift efter nedlukningen i 2022 og skal vedligeholdes bl.a. ved støtte fra Menighedsråd og Frivillighedsudvalget:**

- 3-2-1- Cafe i samarbejde med Karlstrup MR og Karlslunde Seniorcenter
- Letlandsgruppen med varetagelse af kontakt, initiativer, aktiviteter og gensidig besøg til fordel for venskabsmenigheden i Nigrande, Letland.



- Arbejdsgruppe til planlægning og gennemførelse af pilgrimsvandringer
- Sommerfest til fordel for venskabsmenigheden i Nigrande, Letland i samarbejde med alle frivillige.
- Lægmandslæsninger ved højmesser på søndage og helligdage
- Forsøg på at genetablere "Sang-cafe"- arbejdsgruppen med henblik at arrangere sangeftermiddage / - aftner.
- Flygtningegruppe, hvis opgave det er at støtte, opmuntre og hjælpe flygtninge i sognet med praktiske opgaver. (Gruppen stadig indstillet i 2020, da der ikke er nye flygtninge).
- Udarbejde nyt koncept og nye ideer mhp. styrkelse af småbørnsgudstjenester for de yngste børn og deres forældre
- "Sommercafe", hvor der indbydes til uformelle eftermiddage med socialt samvær og løsning af "her og nu" – opgaver.
- Strikkeklub, hvor der strikkes dåbsservietter til brug, når børnene døbes i kirken. Familien får servietten med hjem
- "Gud og Guf" arbejdsgruppe med deltagelse af ledere fra FDF og KFUM-spejdere til udarbejdelse af gudstjenester for de 7-12-årige.
- På det diakonale område er der i 2022 påbegyndt en månedlig fællesspisning for enlige, arrangeret af frivillige. Dette arbejde fortsættes i den kommende periode.
- I 2019 er der i samarbejde med børnehaven "Møllehaven" igangsat et sang- og rytmikarbejde for de ældste børnehavebørn (4-6-årige). Dette arbejde fortsættes nu og udbygges til nu også forsøgsvis at gælde de 2-3-årige. På den måde lærer børnene kirken og sognegården at kende og kan blive "fødekæde" for kirkekorenes rekruttering. Økonomisk dækker børnehaven løn til korlederen, som kirken stiller til rådighed. Kirken lægger lokaler, materialer og dækker udgiften til et lille traktament.

Arbejdet i menighedsrådets Visionsudvalg med henblik på at forbedre, udvikle og "forfine" de kirkelige aktiviteter, således at disse fortsat fremtidssikres.

### **Der arbejdes fortsat med gudstjenestefornyelse:**

- Fokus på højmassen med etablering af et "liturgiudvalg" fælles for pastoratet menighedsråd med drøftelse af mulige ændringer i højmassen med det formål at styrke højmassen i sognets bevidsthed.
- Månedlige temagudstjenester kl. 14.00 søndag eftermiddag planlagt i samarbejde med frivillige fortsættes
- Pilgrimsvandringer med andagter undervejs
- Særlige gudstjenester for den 8-12-årige ("Gud og Guf") i samarbejde med KFUM-spejderne og FDF med inddragelse af nye ideer og strukturer.

- Inddragelse af lægmandslæsere til løsning af andre opgaver i gudstjenesten end læsning af tekst, f.eks. nadveruddeling.
- Arrangementer for konfirmander og andre unge i samarbejde med unge
- Fornyelse af småbørnsgudstjenester for de yngste børn og deres forældre

### **Nye initiativer for 2023:**

Kirken deltager i arbejdet "Karlslunde på Tværs", et tværgående samarbejde mellem kirken og landsbyens foreninger, forretninger. Formålet er at skabe fællesskab i landsbyen, kendskab til hinanden og i samarbejde gennemføre arrangementer. Der arbejdes bl.a. med Fastelavn, Sct. Hans, en fælles "Landsbyaften".

### **Arbejdsgrupper etableres mhp. følgende emner:**

#### **Kirken på udebane:**

Indeholder forslag om Halloween-arrangement i kirkeligt regi, Friluftsgudstjeneste på "Børnene Jord", aktiviteter ifm. arrangementet "Landsbyaften"

#### **Velkomsthilsen til nytilflyttede:**

Uddeling af materiale om Kirken og dens arbejde til nytilflyttede.

#### **Popup-koncerter:**

Kirkens tre kor laver små koncerter ved arrangementer i landsbyen.

#### **Grøn Kirke:**

Der arbejdes fortsat målrettet arbejde mod at gøre Karlslunde Kirke til "Grøn Kirke" ved at sætte fokus på bæredygtighed på kirkegårdsdrift og det øvrige arbejde. Dette vil blive fulgt op af nye initiativer i de kommende år.

Der har i det forløbne år været fokus på ukrudtsbekæmpelse på kirkegården ved at afprøve nye metoder. Dette arbejde fortsættes.

Der er arbejdet meget med affaldssortering både fra Kirkegård og Sognegård i det forløbne år. Det arbejde intensiveres.

I forbindelse med etableringen af den nye "Parkkirkegård" er "Grøn Kirke" inddraget i planlægningen og projekteringen. Arbejdet påbegyndes ultimo 2022 og forventes afsluttet i 2023. I forbindelse med denne etablering er der fokus på temaer fra "Grøn Kirke" og i høj grad bæredygtig kirkegårdsdrift.

I forbindelse med udskiftning af kirkegårdens maskiner, lægges der vægt på bæredygtighed og medarbejdernes arbejdsmiljø.

#### **Generelt:**

Arbejdet med at genetablere de sidste arbejdsgrupper efter nedlukningen fortsættes og nye grupper etableres.

I forbindelse med arbejdsgruppernes og udvalgenes arbejde er der udgifter til kursusvirksomhed for frivillige, planlægningsmøder, frivillighedspleje af de 40-50 frivillige medarbejdere, for også på denne måde skabe fællesskaber på tværs af grupper og udvalg med meget forskellige emner.