

# ÅRSBUDGET 2023

for Karlslunde Strandsogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 9105

CVR-nr. 83345012

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Karlsunde Strandkirke har som målsætning at videreudvikle en aktiv kirke og formidle evangeliet til alle aldersgrupper i lokalområdet.

Vi sætter menigheden i centrum og understøtter et højt aktivitetsniveau, som er båret af frivillige kræfter i samarbejde med en velfungerende stab af præster og medarbejdere.

I 2022 ansatte vi en ny medarbejder til videreudvikling af det diakonale område. Dette arbejde er kommet godt i gang.

I 2023 og årene fremover ønsker vi at sætte yderligere fokus på sognets unge beboere ved at møde dem i øjenhøjde i de eksistentielle og trivselsmæssige udfordringer, de står i.

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

Strandkirken ønsker i 2023 at videreudvikle arbejdet med nye tilbud til sognets unge. Da vi har konstateret et behov for at fokusere yderligere på ungdomsarbejdet, drømmer vi om provstiets tilsagn om finansiering af 20 timer til ansættelse på området, der kan udvikle dette nye initiativ i samarbejde med bl.a. kirkens præster. Dette kan vi ikke iværksætte med den udmeldte driftsramme.

**Derfor søger vi om en budgetudvidelse på 300 tkr. til lønninger i 2023 og årene fremover.**

Den foreløbige driftsramme på 5.557 tkr. i 2023 giver ikke plads til overenskomstmæssige lønreguleringer og forventede prisstigninger, uden at det vil gå ud over vores aktiviteter.

Derfor søger vi om yderligere **110 tkr. til overenskomstmæssige lønreguleringer og 100 tkr. til forventede stigninger** på øvrige driftsudgifter.

## Supplerende forklaringer til budgettet

### Velkomstområde og gardiner

I årsbudget 2022 fik vi godkendt at arbejde med to anlægsprojekter: Opgradering af velkomst- og caféområdet, herunder mere handicapvenlig adgang til kirken med bl.a. automatisk døråbning og elektronisk låsesystem til 300 tkr. og udskiftning af de oprindelige gardiner og persiener til 150 tkr.

Der er udarbejdet konkrete forslag og indhentet priser fra leverandører. Der arbejdes p.t. på en færdiggørelse af projekterne til godkendelse i menighedsrådet, hvorefter ønsker om igangsætning kan sendes til Provstiet.

### Varme- og ventilation

Karlsunde Strandkirke opvarmes med naturgas, hvilket har skabt alvorlige økonomiske udfordringer. Samtidig står vi over for at skulle udskifte et udtjent og over 40 år gammelt ventilationsanlæg.

Derfor arbejder vi på et varme- og ventilationsprojekt, der foreløbig er anslået til at koste 850 tkr.

Efter forelæggelse af projektet for provstiudvalget er der som anbefalet indhentet en energirapport og anbefalinger fra stiftets energikonsulent. På baggrund af dette samt en forestående kikkertundersøgelse af de bestående ventilationskanaler arbejdes der i øjeblikket på en mere præcis udformning af projektet.

### **Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)**

Strandkirken gennemgår i 2022-23 et grundigt visionsarbejde på alle menighedsarbejdets hovedområder. Ungdomsområdet var det første, vi undersøgte, da det er det område, der lige nu oplever den største "deltagerkrise". Vi ved fra de unge, der deltager, at noget af det mest givende i arbejdet er, at der er et voksent menneske, man kan dele også de svære tanker med, og som tager det alvorligt.

Samtidig erfarer vi, at konfirmandarbejdet bliver mere harmonisk, hvis man kan dele undervisningen op, så de konfirmander, der har problemer med at trives i klasseværelset, får særskilt undervisning og opmærksomhed.

Vi ønsker at udvide med en halvtidsstilling, der kan tage hånd om unge med trivselsproblemer og kan gøre et stykke pionerarbejde ift. at videreudvikle og koordinere ungdomsarbejdet i sognet.

### **Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg)**

Se supplerende forklaringer til budgettet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.817.000	5.557.000	5.553.000,03	5.394.974,90
Driftsudgifter i alt	-5.817.000	-5.557.000	-5.605.085,67	-5.160.235,47
2 Kirkebygning og sognegård	-1.480.412	-1.168.379	-1.617.376,34	-1.120.786,33
2 Indtægter	44.667	0	150,00	3.700,00
2 Udgifter, løn	-585.079	-566.379	-592.864,57	-586.474,16
2 Udgifter, øvrige drift	-940.000	-602.000	-1.024.661,77	-538.012,17
3 Kirkelige aktiviteter	-3.001.756	-3.076.862	-2.543.790,99	-2.716.434,52
3 Indtægter	27.400	36.000	119.589,92	41.798,20
3 Udgifter, løn	-2.511.256	-2.196.862	-2.251.668,27	-2.311.848,12
3 Udgifter, øvrige drift	-517.900	-916.000	-411.712,64	-446.384,60
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.	-67.616	0	-31.953,96	-209.452,76
5 Indtægter	136.680	114.432	146.577,69	125.010,23
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-204.296	-114.432	-178.531,65	-334.462,99
6 Administration og fællesudgifter	-1.267.216	-1.305.759	-1.150.050,55	-1.107.598,65
6 Indtægter	0	0	331,50	6.873,20
6 Udgifter, løn	-692.555	-674.023	-539.302,68	-444.427,22
6 Udgifter, øvrige drift	-574.661	-631.736	-611.079,37	-670.044,63
7 Finansielle poster	0	-6.000	-261.913,83	-5.963,21
A Resultat af drift	0	0	-52.085,64	234.739,43
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	-260.999,30	-239.281,88
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	259.999,93	219.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-58.687,50	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	-59.686,87	-19.281,92
C Årets resultat	0	0	-111.772,51	215.458
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
5.817.000	5.557.000	5.513.000,03	5.255.000,04	5.817.000	0	0
0	0	40.000,00	139.974,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.817.000	5.557.000	5.553.000,03	5.394.974,90	5.817.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-1.405.412	-996.379	-1.139.588,53	-1.029.558,35	44.667	-585.079	-865.000
-75.000	-172.000	-438.294,13	-52.245,64	0	0	-75.000
0	0	-39.493,68	-38.982,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.480.412	-1.168.379	-1.617.376,34	-1.120.786,33	44.667	-585.079	-940.000

#### 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
-497.551	-514.408	-364.962,12	-188.552,06	0	-497.551	0
-766.851	-839.875	-726.594,52	-1.187.021,01	0	-662.851	-104.000
-270.187	-297.993	-146.262,38	-453.953,01	0	-184.187	-86.000
-986.498	-948.865	-792.269,83	-361.617,52	27.400	-780.998	-232.900
-297.452	-286.297	-450.306,72	-433.476,54	0	-252.452	-45.000
-109.204	-106.531	-20.000,00	0,00	0	-89.204	-20.000
-74.013	-82.893	-42.637,42	-68.132,74	0	-44.013	-30.000
0	0	-758,00	-23.681,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.001.756	-3.076.862	-2.543.790,99	-2.716.434,52	27.400	-2.511.256	-517.900

#### 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
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.872,28	-189.326,87	64.296	0	-64.296
-67.616	0	-9.081,68	-20.125,89	72.384	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.616	0	-31.953,96	-209.452,76	136.680	0	-204.296

### 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, øvrig drift
-215.000	-245.000	-261.638,01	-296.305,05	0	0	-215.000
-155.848	-173.111	-104.869,02	-150.436,29	0	-125.848	-30.000
-383.284	-373.593	-117.290,37	-118.702,99	0	-301.284	-82.000
-13.000	-13.000	-13.082,28	0,00	0	-13.000	0
-262.040	-257.396	-403.520,16	-327.805,90	0	-162.040	-100.000
-90.383	-87.277	-133.583,20	-105.302,55	0	-90.383	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-70.000	-30.352,91	-18.804,75	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.661	-86.382	-85.714,60	-90.241,12	0	0	-77.661
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.267.216	-1.305.759	-1.150.050,55	-1.107.598,65	0	-692.555	-574.661

### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	-6.898,28	-5.963,21	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	-255.015,55	0,00	0	0	0
0	-6.000	-261.913,83	-5.963,21	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-140.000,00	-237.713,88	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-120.999,30	-1.568,00	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	-58.687,50	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	259.999,93	219.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-59.686,87	-19.281,92	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			0	0	0	0	0