

# ÅRSBUDGET 2024

for Karlslunde Strandsogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 9105

CVR-nr. 83345012

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

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 med særligt fokus på:

**Børn & familier:** Vi oplever, at stadig flere børn og familier fra sognet søger kirkens mange aktiviteter, og vi ønsker at fortsætte denne positive spiral.

**Konfirmander og unge:** Vi ønsker at fortsætte og udvikle det brobygningsarbejde mellem konfirmandarbejdet og kirkens ungdomsarbejde, som har haft en rigtig god start. Et nyt initiativ, kaldet "Café K", har skabt et miljø i kirken, som flere af de unge føler sig hjemme i - også efter de er konfirmeret. Fortsat stort fokus på mental sundhed og trivsel for unge.

**Sang & musikliv:** Vi ønsker at fortsætte og udvikle de nuværende aktiviteter som koncerter, babysalmesang og fællessang, som møder stor interesse fra sognet. Vi arbejder fortsat med at udvikle det musiske udtryk i gudstjenesterne, hvor mange frivillige deltager, bl.a. som sangere og musikere. Vi drømmer om at udvide musiktilbuddet i kirken gennem oprettelsen af et børnegospelkor, som flere efterspørger.

**Kirkelig undervisning:** Vi arbejder med at udvikle og udbygge den kirkelige undervisning. Et særligt fokus har udvikling af onlineresourcer med bl.a. andet gennemgang af bibelske skrifter og intro til åndelig praksis. (<https://strandkirken.dk/ressourcer>). Vi ønsker fortsat at tilbyde og afholde Alpha-kurser som intro til kristendommen 2 x årligt med 60 deltagere i alt.

**Diakonale initiativer:** Projektet "Frivillige Fællesskaber", et tilbud for sårbare unge på STU (Særlig Tilrettelagt Undervisning), blev designet forår 2023 i samarbejde med Greve Frivilligcenter. Tilbuddet fortsættes med at blive udbudt i efterår 2023 med 3 år frem. Projekt: Højskoledage for 'Nye seniorer' for at modarbejde ensomhed. Fokusgruppen er de, der har forladt arbejdsmarkedet og som spejder efter nye fællesskaber. Projekt: Konceptet "Matchmaking" matcher praktiske behov hos sårbare borgere med resurserstærke borgere. Lanceres i foråret 2024.

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

### Drift

**Børnegospelkor, konfirmander og ungearbejdet.** Fra 2024 afsættes 122.000 kr. til et nyt børnegospelkor og nyt arbejde med sognets konfirmander

**Løn- og prisstigninger.** Til overenskomstmæssige lønstigninger til fastansatte og prisstigninger er der i budget 2024 afsat 310.000 kr.

### Anlæg

**Live-streaming.** Til arbejdet med live-streaming af gudstjenester har provstiet godkendt 80.000 kr. Ansøgning om frigivelse af midler er under udarbejdelse.

**Varme- og energiprojekt.** Strandkirken opvarmes med naturgas. En energirapport fra 2023 foreslår solceller og at gasfyret udskiftes med varmepumpe. Provstiet har bevilget 75.000 kr. til forundersøgelser af dette og af investeringer i præsteboligen på Mariannevej.

**Præsteboligen Mariannevej – varmeanlæg.** Boligen vil efter planen få fjernvarme i 2024. Det vil kræve ombygning af det eksisterende varmeanlæg for anslået 250.000 kr. Endelig pris afventer en forundersøgelse og indhentning af tilbud.

**Præsteboligen Mariannevej – nye gulve.** Ved boligsynet i 2023 blev det konstateret, at gulvene i store dele huset er nedslidte/ødelagte og skal udskiftes. Udgifterne er foreløbig anslået til 100.000 kr. Endelig pris afventer indhentning af tilbud.

### **Supplerende forklaringer til budgettet**

#### **Velkomstråde 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 persienner til 150 tkr. Projektet er afsluttet i juni 2023.

#### **Varme- og ventilation**

Karlsunde Strandkirke opvarmes p.t. med naturgas, hvilket har skabt alvorlige økonomiske udfordringer.

Samtidig stod vi overfor at skulle udskifte et udtjent og over 40 år gammelt ventilationsanlæg.

I 2023 fik vi godkendt et anlægsprojekt til 1.107.500 kr.

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

I budget 2023 fik vi bevilget og ansatte en halvtids medarbejder til at udvikle nye initiativer på børne- og familieområdet i samarbejde med kirkens præster m.fl. Fra 1. januar 2023 har vi indgået en ny 3-årig aftale med Strandkirkefællesskabet om finansiering af en deltidsmedarbejder på ungeområdet.

Strandkirken har gennemgået et grundigt visionsarbejde på flere hovedområder. Ungdomsområdet var det første, vi fastlagde en 5-års strategi for, og det er nu et område, der oplever den største deltagerøgning efter Corona-perioden. 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.

#### **Børnegospelkor**

Der er rigtig mange børn i vores område - og ikke så mange aktivitetstilbud, som man kunne ønske. Her har kirken en gylden mulighed for at skabe meningsfulde fællesskaber for børn og unge i lokalsamfundet.

Der findes ikke mange børnegospelkor på Sjælland, og gospelmusikken giver plads til børn med lidt mere "krudt i rumpetten" end de traditionelle, klassiske børnekor.

Vi har et håb og en forventning om, at et børnegospelkor vil kunne medvirke til stor sangglæde, øget selvtillid og bedre trivsel for de børn, der deltager, og samtidig knytte kirken endnu tættere til lokalsamfundet og derved få nye mennesker ind i kirken og fællesskabet.

Vores organists opgaver som organist og kirkemusiker fylder hele ansættelseskvoten på 37 timer ugentligt.

Hvis et børnegospelkor skal lykkes, er der behov for assistance med den helt rigtige korleder og en dygtig gospelpianist. Kirken har meget velegnede lokaler og instrumenter til formålet. Potentielle ledere af koret er fundet, og vi søger derfor om 96.000 kr. årligt til løn/honorar til korleder og pianist.

### **Konfirmand- og ungearbejdet**

Kirkens konfirmandarbejde har taget et opsving efter ansættelsen af en halvtidsmedarbejder på ungeområdet. Vi har kapacitet til at varetage en mere differentieret undervisning, som tager hensyn til de mindre læringsparate, enten pga. en diagnose eller mistrivsel. Vi har erfaret, at vi med fordel kan opbygge samvær, aktiviteter og undervisning af de unge i tilknytning til de interesser, de dyrker i deres "livsverden". Særligt sang, musik og performance har en appel til en del unge. Derfor vil vi gerne lave et koncept kaldet "Gospel Explosion", hvor de unge indøver en række gospelsange, som de afsynger i tilknytning til deres egen gospelkonfirmandgudstjeneste, hvor deres forældre, øvrige familie og venner inviteres. Det kræver afholdelse af en 6-timers workshop med fuldt band og en instruktør, som kan forberede sangene til selve gudstjenesten og afvikle denne om aftenen sammen med de unge. Prisen for en sådan workshop inkl. forplejning og medvirken af professionelle musikere og en instruktør til en gospelgudstjeneste vil være 18.000 kr.

I kirken er vi lykkedes med at skabe en mere effektiv forbindelse mellem konfirmanderne og kirkens ungdomsarbejde via "Cafe K", som er et fællesskab, der har engageret halvdelen af årets konfirmander med fokus på fællesspisning og en bred vifte af aktiviteter. Vores ambition er at styrke konfirmandernes engagement i menighedens liv, mens vi i samarbejde med skole og kommune forbedrer deres generelle trivsel. I 2024 kræver fortsættelsen og styrkelsen af dette arbejde en budgetforøgelse på 8.000 kr.

### **Overenskomstmæssige lønstigninger og prisstigninger**

Den foreløbige driftsramme på 5.817.000 kr. giver ikke plads til overenskomstmæssige lønreguleringer eller forventede prisstigninger, uden at det vil gå ud over kirkens aktiviteter. I samråd med vores regnskabsfører estimerer vi en overenskomstmæssig lønregulering i 2024 på 5 %. Prisstigninger på øvrige driftsudgifter vurderes ligeledes til ca. 5%. Derfor søger vi om 210.000 kr. til overenskomstmæssige lønreguleringer og 100.000 kr. til prisstigninger.

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

### **Live-streaming af kirkens gudstjenester**

Med digitaliseringen kan kirken nå ud til flere borgere i lokalsamfundet, bl.a. kan kirken bruge digitale platforme til at live-streame gudstjenester. Det betyder, at mange ældre, som ikke længere er mobile, sengeliggende og aldersvækkede; mennesker bosat i udlandet eller på ferie, samt familier med sårbare unge, der ikke har social kapacitet til at være til stede blandt mange andre, har vist sig at være taknemmelige brugere af denne mulighed.

Vi vil gerne indrette et velfungerende siderum med vindue ind til gudstjenesterummet for de frivillige, som påtager sig den krævende opgave med at streame, føre kameraer og mixe streaminglyd ud af huset (da streaming-lyd skal være anderledes mixet end den lyd, som er i selve kirkerummet). Når vi gennem Google Analytics ser, hvor mange vi når, er det typisk omkring 70 husstande, der ser med live på en given søndag, og et næsten tilsvarende antal views i ugen lige efter, typisk over 120 views på en uge. Derfor søger vi en ekstra bevilling til at vedligeholde og kvalitetsudvikle området, både for de frivillige og seerne i "den digitale menighed".

Vi søger om en engangsbevilling på 80.000 kr. til lokaleindretning, inventar og teknisk udstyr.

#### **Varme- og energiprojekt i Strandkirken**

Strandkirken opvarmes med naturgas. I 2023 renoveres ventilationsanlægget med varmegenvinding. Området er ikke udlagt til fjernvarme i de førstkomende 10 år. Derfor er tiden er kommet til at udskifte det oprindelige gasfyr med et nyt, energirigtigt anlæg. En energirapport fra 2023 foreslår solceller samt at gasfyret udskiftes med varmepumpe. Til vurdering af udgifterne har vi brug for ekstern bistand til en forundersøgelse.

#### **Præsteboligen Mariannevej – varme anlæg**

Præsteboligen på Mariannevej vil efter planen få fjernvarme i 2024. Det vil kræve ombygning af det eksisterende varme anlæg for anslået 250.000 kr. Endelig pris afventer indhentning af tilbud.

#### **Præsteboligen Mariannevej – nye gulve**

Ved boligsynet i 2023 konstaterede vi, at gulvene i store dele huset er nedslidte/ødelagte og skal udskiftes. Udgifterne hertil er foreløbig anslået til 100.000 kr. Endelig pris afventer indhentning af tilbud.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>6.249.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.249.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.249.000	0	0	6.249.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.396.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.396.978</b>
Udgifter, løn	621.978	0	0	621.978
Udgifter, Øvrige	775.000	0	0	775.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.360.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.360.248</b>
Udgifter, løn	2.616.257	0	0	2.616.257
Udgifter, Øvrige	743.991	0	0	743.991
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	185.000	0	0	185.000
Indtægter	143.000	0	0	143.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.449.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.449.774</b>
Udgifter, løn	725.774	0	0	725.774
Udgifter, Øvrige	724.000	0	0	724.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	3.964.009	0	0	3.964.009
Total udgifter, øvrige	2.427.991	0	0	2.427.991
Total indtægter	6.392.000	0	0	6.392.000

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Driftsrammen

### Formål

#### Indtægter

##### 1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.249.000	5.817.000	5.557.000,00	5.513.000,03	6.249.000	0	0
0	0	41.322,63	40.000,00	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
6.249.000	5.817.000	5.598.322,63	5.553.000,03	6.249.000	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.316.978	-1.405.412	-1.310.713,67	-1.139.588,53	0	-621.978	-695.000
-80.000	-75.000	-178.610,70	-438.294,13	0	0	-80.000
0	0	0,00	-39.493,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.396.978	-1.480.412	-1.489.324,37	-1.617.376,34	0	-621.978	-775.000

##### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-527.506	-497.551	-314.743,39	-364.962,12	0	-527.506	0
-829.376	-766.851	-751.085,94	-726.594,52	0	-698.376	-131.000
-398.032	-270.187	-300.813,66	-146.262,38	0	-216.041	-181.991
-976.801	-986.498	-760.509,81	-792.269,83	0	-764.801	-212.000
-353.978	-297.452	-611.914,18	-450.306,72	0	-268.978	-85.000
-194.078	-109.204	-20.000,00	-20.000,00	0	-94.078	-100.000
-80.477	-74.013	-84.733,14	-42.637,42	0	-46.477	-34.000
0	0	0,00	-758,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.360.248	-3.001.756	-2.843.800,12	-2.543.790,99	0	-2.616.257	-743.991

##### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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	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**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift