

ÅRSBUDGET 2025

for Karlslunde Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7200

CVR-nr. 42190128

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen er at Karlslunde menighedsråd (MR) arbejder med fokus på visionen, samt tager ansvar for: at de bygninger og områder vi har, vedligeholdes bedst muligt med de ressourcer, der er givet os.

Ligeledes vil MR fortsat samarbejde om at, medarbejderne ansat ved Karlslunde kirke har mulighed for et godt og sundt arbejdsmiljø - både fysisk, psykisk og social.

MR vil ligeledes arbejde for: at medlemmerne i Karlslunde menighedsråd har et godt og sundt arbejdsmiljø - både fysisk, psykisk og social, der også kan forenes med det private både arbejdsliv og familieliv.

Visionen for Karlslunde kirke: Udarbejdet i 2017 - godkendt på MR-mødet den 23. marts 2017. Efter visionsdag i marts 2022 uændret.

Karlslunde kirkes Vision:

Er en synlig og bærende del af lokalsamfundet.

Er åbne fællesskaber, hvor mennesker mødes.

Ser sig omfattet af tiden og traditionen.

Visionen fortsætter i 2025, suppleret med ændrede og/eller nye indsatsområder. Der forventes afholdt visionsdag i marts 2025.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Visionsudvalget : Fokus på planlægning af visionsdag 29. marts 2025, en dag hvor alle medarbejdere, menighedsrådsmedlemmer, suppleanter, samt inviterede interessenter fra lokalområdet genkigger på nuværende vision. Fokus på materiale udarbejdet på idémøde 16. april 2024, af inviterede gæster fra lokalområdet, samt fra orienteringsmødet 14. maj 2024. Fokus på indsatsområderne: der allerede er i gang, er indsatsområderne fortsat er i tråd med visionen. Fortsætte med at forbedre, udvikle og forfine de kirkelige aktiviteter og fremtidssikre.

Parkkirkegården – Kirke og Kirkegårdsudvalg samt MR: Fokus nye Parkkirkegårds (PKG) drift, udnyttelse af lokaliteten i menighedens daglige liv – et indsatsområde, har stor bevågenhed i MR, der er lagt mange ressourcer i PKG. Det er vigtigt at PKG fortsat vedligeholdes optimalt, således at den fremstår som en perle i menigheden. Mange områder er os ubekendte, især omkring den fysiske vedligeholdelse og de ressourcer der kræves. Der lægges der vægt på bæredygtighed og medarbejdernes arbejdsmiljø. PKG og øvrige kirkegårde er en del af Karlslunde kirkes arbejde med Grøn kirke. Karlslunde kirke søger om at blive Grøn kirke ultimo 2024/primo 2025.

Frivillighedsudvalget: Frivillighedsudvalget arbejder med: Motivation og ledelse af frivilligt medarbejderskab, herunder strategi for pleje af frivillige medarbejdere, fællesskabet omkring frivillighed og rekruttering. Afholder og udvikler fællesmøder med tovholdere, fællesmøder med henblik på motivation, inspiration og erfaringsudveksling. Karlslunde MR har fortsat en del frivillige grupper i drift. Flygtningegruppen gendannes med henblik på at støtte, opmuntre og hjælpe flygtninge i sognet med praktiske opgaver. Der er fokus på at få etableret kontakt til ukrainske flygtninge boende i Karlslunde sogn.

Kommunikationsudvalg: Har fortsat fokus på at udarbejde, iværksætte, løbende justere og evaluere en kommunikationsstrategi for Karlslunde Kirke med fokus på de forskellige mediers særkende. Gøre Karlslunde Kirke kendt på forskellige medieplatforme trykte som elektroniske.

Gudstjenestefornyelse: Liturgigruppen: Der er fortsat fokus på liturgien i højmessen. En fælles liturgigruppe for Karlslunde- og Karlstrup menighedsråd udarbejdede en ny liturgi, der efter biskoppen tilladelse blev taget i brug 1. søndag i advent 2023. Den nye liturgi fik tilladelse til en prøveordning på 1 år. Der har været afholdt evalueringsmøder med menigheden i begge sogne, ligeledes er der udsendt spørgeskemaer til bl.a. dåbsforældre. Disse evalueringer samt ansøgning om permanent tilladelse til brug af ny liturgi er afsendt til biskoppen i oktober 2024. Liturgigruppen har fortsat fokus på om den nye liturgi er i tråd med visionen. **Temagudstjenester:** Temagudstjenesterne er planlagt i samarbejde med frivillige og har en anderledes karakter, end den vanlige højmesse. **Pilgrimsvandring** "Mellem himmel og jord" med andagter undervejs. Der er fortsat fokus på gudstjenester for små, mindre og større børn. Nyt koncept Stjernestunder (for de mindste) er etableret i 2024.

Synlighed – kirken på udebane: Kirken deltager i arbejdet "Karlslunde på Tværs", et tværgående samarbejde mellem kirken og landsbyens foreninger og 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" og Halloween.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.789.000	0	733.334	8.522.334
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.789.000	0	733.334	8.522.334
2 Kirkebygning og sognegård	-1.341.482	0	0	-1.341.482
Udgifter, løn	641.984	0		641.984
Udgifter, Øvrige	699.498	0	0	699.498
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.460.099	0	0	-2.460.099
Udgifter, løn	1.969.424	0		1.969.424
Udgifter, Øvrige	496.435	0	0	496.435
Indtægter	5.760	0	0	5.760
4 Kirkegård	-2.435.655	0	0	-2.435.655
Udgifter, løn	1.925.312	0		1.925.312
Udgifter, Øvrige	1.111.711	0	0	1.111.711
Indtægter	601.368	0	0	601.368
5 Præstebolig mv.	-103.809	0	0	-103.809
Udgifter, løn	113.675	0		113.675
Udgifter, Øvrige	59.379	0	0	59.379
Indtægter	69.245	0	0	69.245
6 Administration og fællesudgifter	-1.219.279	0	0	-1.219.279
Udgifter, løn	492.674	0		492.674
Udgifter, Øvrige	726.605	0	0	726.605
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-228.676	0	0	-228.676
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	230.856	0	0	230.856
Indtægter	2.180	0	0	2.180
Resultat	0	0	733.334	733.334
Total udgifter, løn	5.143.069	0		5.143.069
Total udgifter, øvrige	3.324.484	0	0	3.324.484
Total indtægter	8.467.553	0	733.334	9.200.887

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			733.334
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-733.334

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.789.000	6.700.000	6.113.000,00	5.940.000,00	7.789.000	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
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
7.789.000	6.700.000	6.113.000,00	5.940.000,00	7.789.000	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-45.825,36	0	0	0
-382.822	-308.165	-313.077,98	-274.495,84	0	-201.275	-181.547
-182.388	-29.558	-64.356,65	-34.852,32	0	0	-182.388
-717.905	-611.213	-534.421,33	-333.904,78	0	-440.709	-277.196
-58.367	-46.075	-58.366,96	-61.423,46	0	0	-58.367
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.341.482	-995.011	-970.222,92	-750.501,76	0	-641.984	-699.498

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-176.567	-123.600	-125.661,87	-6.525,65	0	-168.000	-8.567
-1.364.152	-1.411.202	-1.552.536,78	-1.654.242,45	5.760	-1.270.634	-99.278
-536.263	-477.815	-498.827,68	-456.200,36	0	-460.790	-75.473
-6.679	-33.800	-6.678,80	-11.216,12	0	0	-6.679
-99.485	-98.700	-99.485,04	-91.523,48	0	0	-99.485
-11.650	-9.600	-11.649,80	10.094,16	0	0	-11.650
-43.865	-48.700	-41.865,47	-25.903,69	0	-40.000	-3.865
-221.438	-184.733	-201.569,36	-155.169,20	0	-30.000	-191.438
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.460.099	-2.388.150	-2.538.274,80	-2.390.686,79	5.760	-1.969.424	-496.435

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.424.059	-1.693.414	-1.625.058,27	-1.256.157,14	597.781	-1.925.312	-1.096.528
-11.596	-20.000	-11.595,54	-11.255,75	3.587	0	-15.183
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.435.655	-1.713.414	-1.636.653,81	-1.267.412,89	601.368	-1.925.312	-1.111.711

Driftsrammen

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.588	-12.000	-9.587,76	-38.054,99	0	0	-9.588
-106.024	-115.802	-47.844,33	-65.001,80	57.442	-113.675	-49.791
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
11.803	23.607	11.803,48	274,63	11.803	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.809	-104.195	-45.628,61	-102.782,16	69.245	-113.675	-59.379

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-602.145	-986.148	-768.542,69	-597.924,10	0	-366.747	-235.398
-218.081	-155.600	-216.302,89	-195.039,19	0	-89.926	-128.155
-109.827	-115.650	-43.545,69	-103.210,63	0	-36.001	-73.826
-6.408	0	-8.380,13	-3.940,00	0	0	-6.408
-210.000	-1	0,00	-186.997,14	0	0	-210.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.100,00	0	0	0
-42.249	-31.800	-42.248,56	-8.241,00	0	0	-42.249
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.569	-41.211	-30.569,38	-28.770,07	0	0	-30.569
-1.219.279	-1.330.410	-1.109.589,34	-1.133.222,13	0	-492.674	-726.605

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-230.809	-151.000	-86.209,55	-5.227,38	0	0	-230.809
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47	-20.000	-46,63	-10.488,09	0	0	-47
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.180	2.180	2.179,74	0,00	2.180	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.239,88	5.661,74	0	0	0
0	0	-1.389,77	0,00	0	0	0
-228.676	-168.820	-99.706,09	-10.053,73	2.180	0	-230.856

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
733.334	733.334		0
733.334	733.334		0