

ÅRSBUDGET 2025

for Karlslunde Strandsogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 9105

CVR-nr. 83345012

Budget 2025 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 Karlsunde 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 særlig fokus på:

Børn & familier: Vi oplever fortsat, at stadig flere børn og familier fra sognet søger kirkens mange aktiviteter, og vi ønsker at understøtte denne positive udvikling mest muligt.

Konfirmander og unge: Vi ønsker at videreudvikle 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. Vi ønsker fortsat et stort fokus på mental sundhed og trivsel hos de 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 som sangere og musikere. Vi ønsker at fortsætte og udvikle børnegospelkoret, som startede i begyndelsen af 2024.

Kirkelig undervisning: Vi arbejder fortsat 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, som er tilgængelige på kirkens hjemmeside www.strandkirken.dk/ressourcer. Vi ønsker fortsat at tilbyde og afholde Alpha-kurser som intro til kristendommen minimum 2 gange årligt med 60 deltagere i alt.

Diakonale initiativer: Efter fastansættelse af en diakonimedarbejder i 2022 ønsker vi at fastholde og udvikle nye aktiviteter på området, herunder:

"Frivillige Fællesskaber" er et tilbud for sårbare unge på STU (Særlig Tilrettelagt Undervisning). Det blev designet foråret 2023 i samarbejde med Greve Frivilligcenter. En del af eleverne er startet med at 'underholde' ældre medborgere på de lokale plejehjem, hvor de bl.a. spiller brætspil, laver manicure, synger og spille bold sammen. Vi forventer, at interessen vil vokse. Tilbuddet bliver fortsat udbudt i efterår 2024 og to år frem.

"Højskoledage for nye seniorer" er et tilbud til mennesker, der for nylig har forladt arbejdsmarkedet, og som spejder efter nye fællesskaber. Ideen er at undgå ensomhed gennem fællesskab med andre i samme situation. Ved at afholde den årlige sogneudflugt på en torsdag (fremfor onsdag, hvor kirkens ældrefællesskab i forvejen mødes) har vi oplevet flere nye kontakter, hvoraf nogle efterfølgende er startet på kirkens Alpha-kursus.

"Café Forglem-mig-øj" er et tilbud rettet mod demente og deres pårørende. Projektet startede i januar 2024 i samarbejde med Ældre Sagen og Alzheimerforeningen og foregår den første mandag i måneden. Behovet opstod på grund af vores kendskab til et tiltagende antal demente i menigheden og i lokalområdet. Vi har i den forbindelse haft stor succes med besøg af en demenskoordinator fra Greve Kommune.

"Sjælesorggrupper" er et nyt projekt med planlagt start i efteråret 2024. Med støtte fra diakoniudvalget i Roskilde Stift har tre frivillige i juni måned påbegyndt en uddannelse i bibelsk sjælesorg hos 'Center for tro, tab og traumer' i København. Vores diakonleder lægger en plan for efteråret, hvor deltagerne sammen med hende skal afprøve det lærte, mens de bliver guidet og coachet af uddannelsesstedet. Indsatsen prioriteres bl.a., fordi stift og provsti understøtter den 'sjælesørgeriske kirke'.

”Matchmaking” er et koncept, der skulle matche praktiske behov hos sårbare borgere med resursestærke borgere. Det var tænkt lanceret i foråret 2024. Projektet er på nuværende tidspunkt lagt på hylden, da det kræver en større indsats og nogle resurser i menigheden, som vi p.t. ikke har.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Drift

Fastansættelse af ungdomsmedarbejder 260.000 kr. årligt (bevilget)

Fra 2023 indgik vi en 3-årig aftale med Strandkirkefællesskabet om finansiering af en deltidsstilling på ungeområdet med indsamlede midler. Erfaringerne er så gode, at vi fremover ønsker at gøre stillingen permanent. Vi søgte derfor om finansiering af stillingen via ligningsmidler fra 1-1-2025.

Overenskomstmæssige lønstigninger og prisstigninger 200.000 kr. (bevilget)

Til overenskomstmæssige lønstigninger til fastansatte og prisstigninger søgte vi fra 2025 om udvidelse af driftsrammen med 200.000 kr.

Rensning og oliering af klinkegulve, lakering af prædikestol og musikpult (drift 2024)

Oprindeligt var det planen at søge finansiering som merudgifter i 2025.

Lakering af prædikestol og musikpult er igangsat og afholdes over driften 2024. Rensning og oliering af klinkegulve i kirkerummet er ligeledes igangsat og afholdes over driften i 2024.

Transportabelt musikudstyr til ungdomsarbejdet (udskudt)

Oprindeligt var det planen at søge finansiering som merudgift i 2025. Vi vurderer muligheden for at klare finansieringen via driften i 2. halvår 2024.

Anlæg

Udvikling af caféområdet med støjdemper og kaffe- og drikkeautomat 110.000 kr. (bevilget)

Med det formål at skabe et endnu bedre miljø for kirkens brugere ønsker vi at udvikle vores caféområde ved at etablere støjdemper i loftet, da akustikken her er meget dårlig.

For at tilbyde brugerne af kirken en endnu bedre oplevelse er der stillet forslag om en kaffe- og drikkeautomat, som kan levere en friskbrygget kaffe og andre varme drikke.

Opgradering af præsteboligen på Mariannevej anslået til minimum 1.000.000 kr. (undersøgelser under behandling og vurdering)

For at gøre boligen mere funktionel og tidssvarende er vi med ekstern arkitekt i gang med at udarbejde et forslag til opgradering af boligen. Overblik over forventet økonomi er endnu ikke på plads; men afhænger også af de valg, der skal træffes.

Reparation af klokketårn 303.750 kr. (bevilget)

Skader på trækonstruktionen blev konstateret ved provstesynet i 2023. Sagen er anmeldt til forsikringsselskabet, som kræver en undersøgelse af Teknologisk Institut, inden de tager stilling til eventuel forsikringsdækning.

Redskabshus til ungdomsarbejdet og kirkens arbejdsredskaber 75.000 kr. (udskudt)

Vi mangler et stort skur i haven til opbevaring af redskaber og materialer.

Projektet er udskudt eller finansieres via driftsmidler.

Udskiftning af flygel 500.000 kr. (projekt udskudt)

Kirkens flygel er ca. 40 år gammelt og ønskes udskiftet med et brugt, renoveret kvalitetsflygel. Projektet er udskudt.

Udskiftning af naturgas varmeanlæg til anden opvarmning anslået 1.500.000 kr. (stillet i bero)

En energirapport fra 2024 foreslår installation af solceller og udskiftning af gasfyret med en varmepumpe. En ny undersøgelse viser dog, at det p.t. er vanskeligt at finde økonomi i udskiftning af gasfyret, som forventes at kunne holde, indtil der om ca. 10 år forventes fjernvarme i området. Projektet er stillet i bero.

Præsteboligen Radulfsvej. Nyt tag på udestue jfr. provstesyn i 2023 89.000 kr. (under udførelse)

Provstiet godkendte i maj vores ansøgning om tillægsbevilling i 2024. Projektet udgår som anlægsprojekt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Igangværende anlægsprojekter og forundersøgelser (afsluttet)

I maj 2023 søgte vi Provstiet og fik bevilget 75.000 kr. til en forundersøgelse vedr. nye anlægsprojekter i kirken og på Mariannevej. Forundersøgelserne er afsluttet og indgår i vurderingen af projekterne.

Varme- og ventilationsprojekt 2022 (søges afsluttes oktober 2024)

Til anlægsprojektet er der bevilget 1.107.500 kr. Ved udgangen af 2023 var der afholdt 980.343,62 kr. Sidste rate til leverandøren på 24.326 kr. blev tilbageholdt, fordi styringen af ventilationsanlægget ikke fungerede som forudsat. Efter lang tid og en opgradering af CTS-styringen er problemet nu løst, og anlægget fungerer som forventet.

Præsteboligen Mariannevej - udskiftning af varmeanlæg 2024 (søges igangsat 2024)

Igangsætning af godkendte anlægsprojekter til udskiftning af varmeanlæg 250.000 kr. Boligen er tilmeldt Greve Fjernvarme. Anlægsprojekt søges igangsat oktober 2024. Tilslutning til fjernvarme forventes at ske i starten af 2025.

Præsteboligen Mariannevej - udskiftning af gulve 2024 (udskydes til 2025)

Godkendt anlægsprojekt til nye gulve til 100.000 kr. er udskudt til 2025 og afventer undersøgelse vedr. opgradering af boligen.

Livestreaming af gudstjenester 2024 (afsluttes oktober 2024)

Anlægsprojektet til 80.000 kr. forventes afsluttet i oktober 2024.

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

Fastansættelse af ungdomsmedarbejder 260.000 kr. årligt

Vi har i løbet af de sidst to år oplevet en vækst i ungdomsarbejdet, primært fordi vi har satset på området ved at have en ungdomsmedarbejder 20 timer om ugen, betalt af støtte fra Strandkirkefællesskabet. Det har betydet, at vi har kunnet sætte flere relevante aktiviteter i gang for unge, og i den forbindelse dannet bro over til konfirmandarbejdet. Vi har oplevet, at flere konfirmander er blevet en del af "Strandkirkens Unge", som mødes torsdag aftener, og i forbindelse med andre arrangementer i kirken i løbet af ugen. Vi arbejder på denne måde ihærdigt på, at konfirmanderne får deres naturlige gang i kirken – også efter konfirmationen.

Derudover er der et diakonalt aspekt, da vi oplever, at der blandt unge i vores sogn er et ønske om et fristed, hvor unge kan samles og få et godt fællesskab i gode rammer. Dette aktualiseres ved, at der ikke er mange fritidstilbud til unge i vores sogn.

Overenskomstmæssige lønstigninger og prisstigninger 200.000 kr.

Den foreløbige driftsramme på 6.249.000 kr. giver ikke plads til overenskomstmæssige lønreguleringer eller forventede prisstigninger, uden at det vil gå ud over kirkens aktiviteter.

Vores regnskabsfører har beregnet merudgiften til overenskomstmæssige lønreguleringer i 2025 til 173.000 kr., svarende til en lønregulering på 1,5 % den 1-4-2025. Prisstigninger på øvrige driftsudgifter vurderes til ca. 1% eller ca. 27.000 kr. På denne baggrund søger vi om samlet 200.000 kr. til overenskomstmæssige lønreguleringer og prisstigninger i 2025.

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg)

Udvikling af caféområdet med støjdemning og kaffe- og drikkeautomat 110.000 kr.

Med det formål at skabe et endnu bedre miljø for kirkens brugere ønsker vi at udvikle vores caféområde ved at etablere støjdemning i loftet, da akustikken her er meget dårlig og påvirker samtalekvaliteten negativt.

For at tilbyde vores brugere af kirken en endnu bedre oplevelse, ønsker vi en kaffe- og drikkeautomat, som kan levere en friskbrygget kaffe og drikke i forskellige kvaliteter. Mange af dem, der færdes i kirken i løbet af ugen, har forskellige ønsker. Muligvis vil dette også betyde en besparelse på sigt, da der ikke brygges mere kaffe, end der drikkes.

Opgradering af præsteboligen på Mariannevej anslået til minimum 1.000.000 kr.

I forbindelse med, at der skal installeres fjernvarme, og et tidligere provstesyn har konkluderet, at trægulvene skulle udskiftes pga. nedslidning, har vi taget initiativ til at kigge på en samtidig og tiltrængt modernisering af boligen, så den bliver mere funktionel, tidssvarende og med en langtidsholdbar planløsning.

I budget 2024 blev der afsat et anlægsprojekt til 350.000 kr. til udskiftning af varmeanlæg til fjernvarme og udskiftning af nedslidte og ødelagte gulve, jfr. provstesyn i 2023. Bindende aftale om tilslutning til fjernvarme er indgået med Greve Fjernvarme. Indhentning af tilbud og ansøgning om igangsætning af anlægsprojektet afventer forslaget til opgradering af boligen.

Reparation af klokketårn 303.750 kr.

Overslaget er baseret på et konkret tilbud fra et tømrerfirma. Skadens omfang og evt. forsikringsdækning afventer undersøgelse af Teknologisk Institut.

Redskabshus til ungdomsarbejdet og kirkens arbejdsredskaber 75.000 kr.

Efter vores visions- og strategiprocesser på områderne "Børn & Familier" og "Konfirmander & Unge" er det blevet tydeligt, at det ville være hensigtsmæssigt med et stort skur i haven til opbevaring af materialer.

På begge områder er det en del af visionen for 2027, at kirken igen skal blive et centrum for liv og glæde i lokalområdet. I den forbindelse ønsker vi at anskaffe os "store ting", som gør det let at holde store og små fester for børn, familier og unge. Dertil har vi brug for et hus til opbevaring af diverse udendørs udstyr. Redskabshuset skal også bruges til opbevaring af udendørs haveredskaber.

Udskiftning af flygel 500.000 kr.

Det nuværende flygel er akustisk set for lille til kirkerummet, hvis størrelse og akustik kræver et noget større flygel for at spille rummet op (mindst 2 meter længde). Det betyder bl.a., at der er kunstneriske begrænsninger i forskellige sammenhænge, f.eks. præ- og postludium, til bisættelser, fællessang og i koncertsammenhæng. Flyglens lyd er ikke rund, smuk og egal, som man kunne drømme om. Det er helt forventeligt, at et ca. 40 år gammelt flygel i den kvalitet efterhånden lyder "træt" og slidt. Derfor vil et flygel i en bedre kvalitet have en meget smukkere klang og bedre dække vores behov.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.709.000	0	0	6.709.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.709.000	0	0	6.709.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.333.289	0	0	-1.333.289
Udgifter, løn	644.549	0	0	644.549
Udgifter, Øvrige	688.740	0	0	688.740
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.778.841	0	0	-3.778.841
Udgifter, løn	2.995.541	0	0	2.995.541
Udgifter, Øvrige	787.600	0	0	787.600
Indtægter	4.300	0	0	4.300
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-42.000	0	0	-42.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	185.000	0	0	185.000
Indtægter	143.000	0	0	143.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.554.870	0	0	-1.554.870
Udgifter, løn	761.870	0	0	761.870
Udgifter, Øvrige	793.000	0	0	793.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.401.960	0	0	4.401.960
Total udgifter, øvrige	2.454.340	0	0	2.454.340
Total indtægter	6.856.300	0	0	6.856.300

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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

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, øvrige drift
6.709.000	6.249.000	5.817.000,00	5.557.000,00	6.709.000	0	0
0	0	13.088,97	41.322,63	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
6.709.000	6.249.000	5.830.088,97	5.598.322,63	6.709.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.253.289	-1.316.978	-1.332.157,70	-1.310.713,67	0	-644.549	-608.740
-80.000	-80.000	-143.164,23	-178.610,70	0	0	-80.000
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
-1.333.289	-1.396.978	-1.475.321,93	-1.489.324,37	0	-644.549	-688.740

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, øvrige drift
-549.590	-527.506	-448.811,34	-314.743,39	0	-549.590	0
-862.372	-829.376	-856.089,79	-751.085,94	0	-724.272	-138.100
-405.228	-398.032	-331.687,82	-300.813,66	0	-228.428	-176.800
-1.280.089	-976.801	-900.354,25	-760.509,81	4.300	-1.066.089	-218.300
-365.628	-353.978	-317.424,59	-611.914,18	0	-280.628	-85.000
-204.030	-194.078	-63.849,23	-20.000,00	0	-98.030	-106.000
-111.904	-80.477	-49.102,49	-84.733,14	0	-48.504	-63.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.778.841	-3.360.248	-2.967.319,51	-2.843.800,12	4.300	-2.995.541	-787.600

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, øvrige 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

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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