

ÅRSBUDGET 2026

for Karlslunde Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7200

CVR-nr. 42190128

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning 2026

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 socialt.

MR vil ligeledes arbejde for at medlemmerne i Karlslunde Menighedsråd har et godt og sundt arbejdsmiljø - både fysisk, psykisk og socialt, der også kan forenes med både arbejdsliv og familieliv. Visionen for Karlslunde Kirke er 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 2026, suppleret med ændrede og/eller nye indsatsområder.

Særlige indsatsområder 2026

Fokus punkter fra Visionsdagen: Udendørsgudstjenester – især Parkkirkegården. Foredrag for aldersgruppen 40–60 årige–temaer, inspiration fra andre. ”Gravidsamtaler”: Samtalerne tager udgangspunkt i den nyeste forskning inden for mødres tilknytning til barnet i maven. Samtalerne fungerer som en slags mental forberedelse til rollen som mor og det nye forældreliv. Hver samtale vil have fokus på et tema – i alt et forløb på 6 gange. Musikgudstjenester – musikken er i centrum.

Desuden fokus på at indsatsområderne, der allerede er i gang, fortsat er i tråd med visionen. Fortsætte med at forbedre, udvikle og forfine de kirkelige aktiviteter og fremtidssikre. Parkkirkegården, fortsat 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 vægt på bæredygtighed og medarbejdernes arbejdsmiljø. PKG og øvrige kirkegårde er en del af Karlslunde Kirkes arbejde med Grøn Kirke. Karlslunde kirke er certificeret som Grøn Kirke. Der arbejdes fortsat med at blive bedre.

I de kommende år er der fokus på forskellige større opgaver f.eks. genrejsning af væltet kirkemur, genopsætning af låger i stolestader, indvendig og udvendig kalkning af kirken og etablering af et hus på PKG. Desuden arbejdes med motivation og ledelse af frivilligt medarbejderskab, herunder strategi for pleje af frivillige medarbejdere, fællesskabet omkring

frivillighed og rekruttering. Afholde og udvikle fællesmøder med tovholdere, fællesmøder med henblik på motivation, inspiration og erfaringsudveksling.

Karlsunde MR har fortsat en del frivillige grupper i drift. Kommunikationsudvalg med fortsat fokus på at udarbejde, iværksætte, løbende justere og evaluere en kommunikationsstrategi for Karlsunde Kirke med fokus på de forskellige mediers særkende. Gøre Karlsunde Kirke kendt på forskellige medieplatforme - trykte som elektroniske. Liturgigruppen har fortsat fokus på liturgien i højmissen. En fælles liturgigruppe for Karlsunde- 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 er ikke givet permanent tilladelse, da der forestår et arbejde i Kirkeministeriet. Efter ønske fra menigheden er der 1 gang pr. måned en gudstjeneste med den oprindelige liturgi. Liturgigruppen har fortsat fokus på, om den nye liturgi er i tråd med visionen. 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. Stjernestunder (for de mindste) er etableret i 2024. Synlighed – kirken på udebane - gennem deltagelse i arbejdet "Karlsunde 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.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.669.301	0	400.000	8.069.301
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	227.000	0	0	227.000
Indtægter	7.896.301	0	400.000	8.296.301
2 Kirkebygning og sognegård	-1.105.085	0	0	-1.105.085
Udgifter, løn	420.085	0		420.085
Udgifter, Øvrige	757.000	0	0	757.000
Indtægter	72.000	0	0	72.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.626.581	0	0	-2.626.581
Udgifter, løn	2.028.081	0		2.028.081
Udgifter, Øvrige	624.500	0	0	624.500
Indtægter	26.000	0	0	26.000
4 Kirkegård	-2.516.321	0	-400.000	-2.916.321
Udgifter, løn	2.398.241	0		2.398.241
Udgifter, Øvrige	779.000	0	400.000	1.179.000
Indtægter	660.920	0	0	660.920
5 Præstebolig mv.	-23.870	0	0	-23.870
Udgifter, løn	7.870	0		7.870
Udgifter, Øvrige	66.000	0	0	66.000
Indtægter	50.000	0	0	50.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.183.902	0	0	-1.183.902
Udgifter, løn	603.439	0		603.439
Udgifter, Øvrige	580.463	0	0	580.463
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-213.542	0	0	-213.542
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	215.722	0	0	215.722
Indtægter	2.180	0	0	2.180
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	5.457.716	0		5.457.716
Total udgifter, øvrige	3.249.685	0	400.000	3.649.685
Total indtægter	8.707.401	0	400.000	9.107.401

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		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
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 fra
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.896.301	7.789.000	6.700.000,00	6.113.000,00	7.896.301	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.000	0	0,00	0,00	0	0	-227.000
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
7.669.301	7.789.000	6.700.000,00	6.113.000,00	7.896.301	0	-227.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-4.275,00	0,00	0	0	0
-360.416	-382.822	-143.863,54	-313.077,98	0	-35.416	-325.000
0	-182.388	-26.971,58	-64.356,65	0	0	0
-742.669	-717.905	-845.958,06	-534.421,33	52.000	-384.669	-410.000
0	-58.367	-21.506,09	-58.366,96	0	0	0
-2.000	0	0,00	0,00	20.000	0	-22.000
-1.105.085	-1.341.482	-1.042.574,27	-970.222,92	72.000	-420.085	-757.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-169.026	-176.567	-130.971,71	-125.661,87	0	-149.026	-20.000
-1.488.222	-1.364.152	-1.151.775,26	-1.552.536,78	10.000	-1.310.222	-188.000
-577.833	-536.263	-467.095,00	-498.827,68	0	-505.833	-72.000
-125.000	-6.679	-3.574,15	-6.678,80	0	-3.000	-122.000
-120.000	-99.485	-87.677,37	-99.485,04	0	0	-120.000
-17.000	-11.650	-4.209,80	-11.649,80	0	0	-17.000
-38.000	-43.865	-19.851,02	-41.865,47	0	-30.000	-8.000
-90.000	-221.438	-120.650,28	-201.569,36	16.000	-30.000	-76.000
-1.500	0	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-2.626.581	-2.460.099	-1.987.304,59	-2.538.274,80	26.000	-2.028.081	-624.500

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.511.321	-2.424.059	-2.077.132,78	-1.625.058,27	655.920	-2.398.241	-769.000
-5.000	-11.596	-329,00	-11.595,54	5.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.516.321	-2.435.655	-2.077.461,78	-1.636.653,81	660.920	-2.398.241	-779.000

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 2026	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
	2025	2024	2023	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-9.588	0,00	-9.587,76	0	0	0
-35.870	-106.024	-35.832,73	-47.844,33	38.000	-7.870	-66.000
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
12.000	11.803	0,00	11.803,48	12.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.870	-103.809	-35.832,73	-45.628,61	50.000	-7.870	-66.000

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 2026	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
	2025	2024	2023	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-686.197	-602.145	-1.052.031,90	-768.542,69	0	-433.297	-252.900
-206.012	-218.081	-377.860,09	-216.302,89	0	-98.012	-108.000
-108.130	-109.827	-122.668,59	-43.545,69	0	-72.130	-36.000
-7.000	-6.408	-4.004,00	-8.380,13	0	0	-7.000
0	-210.000	-79.985,21	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.000	-42.249	-24.520,40	-42.248,56	0	0	-130.000
0	0	-3.646,00	0,00	0	0	0
-46.563	-30.569	-51.982,79	-30.569,38	0	0	-46.563
-1.183.902	-1.219.279	-1.716.698,98	-1.109.589,34	0	-603.439	-580.463

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.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2026	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
	2025	2024	2023	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-215.417	-230.809	-150.646,63	-86.209,55	0	0	-215.417
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305	-47	-138,79	-46,63	0	0	-305
0	0	0,51	0,00	0	0	0
2.180	2.180	2.179,74	2.179,74	2.180	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-14.239,88	0	0	0
0	0	0,00	-1.389,77	0	0	0
-213.542	-228.676	-148.605,17	-99.706,09	2.180	0	-215.722

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
400.000	400.000		0
-400.000	0		-400.000
0	400.000		-400.000