

ÅRSBUDGET 2016

for Karlslunde Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7200

CVR-nr. 42190128

Budget 2016 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Vision for Karlslunde Kirke

Folkekirken i Karlslunde:

- * Er en del af lokalsamfundet
- * Er et åbent fællesskab med mod til at møde mennesker som de er
- * Involverer mennesker
- * Ser sig omfattet af tiden

Visionen udmøntes ved:

1)

I et åbent fællesskab er der plads til forskellighed.

Man løfter i flok, og frivillighed er en naturlig del.

Man bidrager med det man kan i løsning af praktiske opgaver, sparring og udvikling af både gudstjenester og aktiviteter ved kirken.

2)

Større forskellighed i gudstjenestens udtryk.

Større bevidsthed om målgrupperne og forskellige tidspunkter for afholdelse af gudstjenester.

Større involvering af menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Indsatsområderne for 2016-2017:

Frivillighedsudvalget skal påbegynde arbejdet og har ansvar for:

- motivation og ledelse af frivilligt medarbejderskab, herunder strategi for pleje af frivillige medarbejdere og fællesskabet omkring frivillighed
- inspiration til hvervning og indslusning af nye frivillige medarbejdere
- at uddelegere økonomi og opgavebeskrivelser til de forskellige medarbejdergrupper
- at udvikle og vedligeholde frivillighedskonceptet med "jobbørs", rekruteringsregler og god information til frivillige, samt PR for det frivillige arbejde ved Karlslunde Kirke
- at afholde og udvikle fællesmøder med tovholdere
- at afholde og udvikle 1-2 årlige fællesmøder for tovholdere, kontaktpersoner og evt. frivillige med henblik på motivation, inspiration og erfaringsudveksling

Følgende frivillige grupper er i drift og skal vedligeholdes bl.a. ved støtte fra Frivillighedsudvalget:

- 3-2-1- Cafe i samarbejde med Karlstrup MR og Karlslunde Seniorcenter
- Letlandsudvalget med varetagelse af kontakt, initiativer, aktiviteter til fordel for menigheden i Nigrande, Letland.
- Arbejdsgruppe til planlægning og gennemførelse af pilgrimsvandring
- Madklub, hvor personer mødes ca. 1 gang ugentlig og laver mad sammen til brug ved kirkelige arrangementer, men også en vigtig social funktion for deltagerne at opleve fællesskab om praktiske opgavers løsning.
- Sommerfest til fordel for venskabsmenigheden i Nigrande, Letland i samarbejde med alle frivillige.
- Ungdomsgruppe til i samarbejde med præsten at planlægge og gennemføre ungdomsgudstjenester
- Lægmandslæsninger ved højmesser på søndage og helligdage

Der skal arbejdes for nye frivillighedsgrupper med følgende opgaver:

- Frivillige til etablering af "bibliotek" i hallen
- Frivillige til at etablere en cafe
- Frivillige til at etablere et kunstudvalg, der skal arbejde for kunst på væggene i Sognegård
- Frivillige til at stå for "Syng Sammenarrangement"

Gudstjenestefornyelse:

Udvalget vil fortsat arbejde på gudstjenestefornyelse:

- Gudstjenesteværksted, hvor præst og deltagere drøfter søndagens tekst, salmer og tema
- Temagudstjenester planlagt i samarbejde med frivillige
- Pilgrimsvandring med andagter undervejs
- Fyraftensgudstjenester
- Særlige gudstjenester for den 8-12 årige ("Gud og Guf") i samarbejde med KFUM-spejderne og FDF
- Lægmandslæsere med andre opgaver i gudstjenesten end læsning
- Ungdomsgudstjenester for unge i samarbejde med unge

Alle disse grupper/udvalg er og nogle vil blive forsøgt etableret. I forbindelse med disse grupper og udvalgs arbejde er der udgifter til kursusvirksomhed for frivillige, planlægningsmøder, pleje af de 50-60 frivillige medarbejdere. Desuden arbejder menighedsrådet løbende med at etablere flere grupper / udvalg til styrkelse af gudstjenester og de kirkelige aktiviteter

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er foretaget de af Kirkeministeriet anbefalede fremskrivninger på 1% og 1,1% for henholdsvis driftsudgifter og lønudgifter.

I forbindelse med de nye særlige indsatsområder er der ligesom i 2015 afsat 90.000 kr. på driften.

På anlægssiden ønskes der fortsat en opsparing til anlæggelse af den nye kirkegård samt opsparing/køb af ny løvstøvsuger i 2016.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.221.000	5.350.000	4.950.000,00	5.143.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.221.000	-5.350.000	-4.696.948,17	-5.007.357,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-995.100	-985.300	-714.638,54	-825.794,98			
2 Indtægter	400	400	0,00	400,00			
2 Udgifter, løn	-321.600	-318.100	-323.209,54	-360.936,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-673.900	-667.600	-391.429,00	-465.258,79			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.920.200	-1.860.400	-1.936.980,63	-1.817.308,16			
3 Indtægter	4.100	4.100	14.400,00	4.035,80			
3 Udgifter, løn	-1.322.100	-1.307.700	-1.583.457,59	-1.520.119,27			
3 Udgifter, øvrige drift	-602.200	-556.800	-367.923,04	-301.224,69			
4 Kirkegård	-1.056.500	-1.045.100	-1.159.238,41	-1.152.537,94			
4 Indtægter	473.600	469.200	480.782,71	416.669,55			
4 Udgifter, løn	-995.900	-985.100	-1.060.120,47	-1.085.270,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-534.200	-529.200	-579.900,65	-483.937,34			
5 Præstebolig mv.	-309.200	-310.600	-124.406,41	-140.483,54			
5 Indtægter	96.200	87.000	80.862,80	84.969,61			
5 Udgifter, løn	-195.900	-198.400	-90.033,12	-106.571,97			
5 Udgifter, øvrige drift	-209.500	-199.200	-115.236,09	-118.881,18			
6 Administration og fællesudgifter	-940.000	-1.148.600	-827.216,89	-1.082.833,14			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-339.700	-554.800	-209.578,98	-441.481,63			
6 Udgifter, øvrige drift	-600.300	-593.800	-617.637,91	-641.351,51			
7 Finansielle poster	0	0	65.532,71	11.600,11			
A Resultat af drift	0	0	253.051,83	135.642,35			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	500.000	1.270.000	600.000,00	625.000,00	610.000	450.000	610.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-650.000	0,00	-362.310,44	100.000	100.000	100.000
Kirkegård ((83)+(84))	-300.000	-230.000	-316.002,28	-179.212,50	160.000	0	160.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-140.000	-104.687,94	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	200.000	250.000	179.309,78	283.477,06	350.000	350.000	350.000
C Årets resultat	200.000	250.000	432.361,61	419.119	350.000	350.000	350.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	250.000			350.000	350.000	350.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	150.000	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	350.000	250.000			350.000	350.000	350.000
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-200.000	-250.000			-350.000	-350.000	-350.000
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.221.000	5.350.000	4.950.000,00	5.143.000,00	5.221.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.221.000	5.350.000	4.950.000,00	5.143.000,00	5.221.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-48.900	-48.800	-34.909,76	-37.708,39	0	-48.900	0
-373.200	-369.400	-224.492,32	-304.778,33	0	-98.500	-274.700
-135.700	-134.300	-142.912,10	-96.349,56	0	-36.200	-99.500
-315.400	-312.100	-243.594,47	-329.262,10	400	-138.000	-177.800
-121.900	-120.700	-68.729,89	-53.990,21	0	0	-121.900
0	0	0,00	-3.706,39	0	0	0
-995.100	-985.300	-714.638,54	-825.794,98	400	-321.600	-673.900

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-146.100	-105.000	-126.162,24	-99.039,93	0	0	-146.100
-1.067.800	-1.056.100	-1.149.424,63	-1.118.306,76	4.100	-986.700	-85.200
-385.900	-381.700	-351.254,51	-350.303,90	0	-335.400	-50.500
-32.600	-32.300	-11.292,46	-12.412,05	0	0	-32.600
-128.800	-127.800	-97.413,07	-126.616,12	0	0	-128.800
-9.600	-9.500	-7.262,50	-8.357,90	0	0	-9.600
-69.800	-69.100	-71.229,70	-40.579,01	0	0	-69.800
-79.600	-78.900	-122.941,52	-61.692,49	0	0	-79.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.920.200	-1.860.400	-1.936.980,63	-1.817.308,16	4.100	-1.322.100	-602.200

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.051.200	-1.039.900	-1.152.038,41	-1.139.432,06	473.600	-995.900	-528.900
-5.300	-5.200	-7.200,00	-5.200,00	0	0	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.905,88	0	0	0
-1.056.500	-1.045.100	-1.159.238,41	-1.152.537,94	473.600	-995.900	-534.200

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-66.200	-69.200	-17.236,84	-27.520,07	0	0	-66.200
-270.300	-268.700	-133.325,81	-140.863,47	68.900	-195.900	-143.300
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
27.300	27.300	26.156,24	27.900,00	27.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.200	-310.600	-124.406,41	-140.483,54	96.200	-195.900	-209.500

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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-489.400	-703.700	-364.807,43	-628.056,80	0	-313.500	-175.900
-132.000	-130.100	-170.911,26	-140.286,73	0	-16.100	-115.900
-77.800	-77.200	-58.608,02	-71.095,77	0	0	-77.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.200	-143.800	-161.108,34	-142.637,58	0	-10.100	-135.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-43.816,64	-48.829,38	0	0	0
-52.800	-52.500	-27.965,20	-51.926,88	0	0	-52.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.800	-41.300	0,00	0,00	0	0	-42.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-940.000	-1.148.600	-827.216,89	-1.082.833,14	0	-339.700	-600.300

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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	-919,65	0	0	0
0	0	5.105,78	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	60.426,93	12.519,76	0	0	0
0	0	65.532,71	11.600,11	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-450.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-362.310,44	0	0	0
0	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
-300.000	-230.000	-316.002,28	-179.212,50	0	0	-300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-140.000	-104.687,94	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
500.000	1.270.000	600.000,00	625.000,00	500.000	0	0
0	0	0,00	200.000,00	0	0	0
200.000	250.000	179.309,78	283.477,06	500.000	0	-300.000