

ÅRSBUDGET 2017

for Karlslunde Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7200

CVR-nr. 42190128

Budget 2017 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 (etableret i 2015) 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
- Frivillige der arbejder for "Syng Sammenarrangement" med navnet "Sang-cafe"

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

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 ikke foretaget fremskrivninger jfr. udmelding fra PU.

I forbindelse med det stadigt stigende arbejde i MR, er der oprettet en ansat vedr. kontorhjælp/sekretariatsbistand, som vil koste omkring 85.000 kr. årligt.

I forbindelse med menighedsrådsvalg og efterfølgende nyt råd, er der afsat 30.000 kr. til et visionsseminar m.m.

På anlægssiden foretages der fortsat en opsparing til anlæggelse af den nye kirkegård samt udvendig kalkning af kirken. Som yderligere anlægsbevilling er der afsat penge til en hæve/sænke katafalk.

Endvidere foretages der opsparing til en kommende renovering eller nyt tag på præstegården.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.736.000	5.221.000	5.350.000,04	4.950.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.336.000	-5.221.000	-4.878.652,43	-4.696.948,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-995.100	-995.100	-692.978,45	-714.638,54			
2 Indtægter	400	400	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-321.600	-321.600	-272.306,47	-323.209,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-673.900	-673.900	-420.671,98	-391.429,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.920.200	-1.920.200	-1.857.938,03	-1.936.980,63			
3 Indtægter	4.100	4.100	15.439,00	14.400,00			
3 Udgifter, løn	-1.322.100	-1.322.100	-1.520.762,81	-1.583.457,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-602.200	-602.200	-352.614,22	-367.923,04			
4 Kirkegård	-1.056.500	-1.056.500	-962.373,11	-1.159.238,41			
4 Indtægter	473.600	473.600	565.495,64	480.782,71			
4 Udgifter, løn	-995.900	-995.900	-1.033.715,80	-1.060.120,47			
4 Udgifter, øvrige drift	-534.200	-534.200	-494.152,95	-579.900,65			
5 Præstebolig mv.	-309.200	-309.200	-277.507,71	-124.406,41			
5 Indtægter	96.200	96.200	83.117,16	80.862,80			
5 Udgifter, løn	-195.900	-195.900	-123.185,58	-90.033,12			
5 Udgifter, øvrige drift	-209.500	-209.500	-237.439,29	-115.236,09			
6 Administration og fællesudgifter	-1.055.000	-940.000	-1.105.515,62	-827.216,89			
6 Indtægter	0	0	45,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-424.700	-339.700	-503.898,88	-209.578,98			
6 Udgifter, øvrige drift	-630.300	-600.300	-601.661,74	-617.637,91			
7 Finansielle poster	0	0	17.660,49	65.532,71			
A Resultat af drift	-600.000	0	471.347,61	253.051,83			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	600.000	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)	1.998.000	500.000	1.269.999,96	600.000,00	550.000	610.000	450.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-571.256,25	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-410.000	-300.000	-458.294,43	-316.002,28	0	160.000	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-104.687,94	100.000	0	0
B Resultat af anlæg	1.588.000	200.000	240.449,28	179.309,78	450.000	450.000	450.000
C Årets resultat	988.000	200.000	711.796,89	432.362	450.000	450.000	450.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.588.000	200.000			450.000	450.000	450.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	150.000			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	1.588.000	350.000			450.000	450.000	450.000
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)	-1.588.000	-200.000			-450.000	-450.000	-450.000
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.736.000	5.221.000	5.350.000,04	4.950.000,00	4.736.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.736.000	5.221.000	5.350.000,04	4.950.000,00	4.736.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-48.900	-48.900	-37.770,07	-34.909,76	0	-48.900	0
-373.200	-373.200	-175.481,44	-224.492,32	0	-98.500	-274.700
-135.700	-135.700	-135.489,41	-142.912,10	0	-36.200	-99.500
-315.400	-315.400	-283.172,73	-243.594,47	400	-138.000	-177.800
-121.900	-121.900	-60.917,15	-68.729,89	0	0	-121.900
0	0	-147,65	0,00	0	0	0
-995.100	-995.100	-692.978,45	-714.638,54	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-146.100	-146.100	-60.289,80	-126.162,24	0	0	-146.100
-1.067.800	-1.067.800	-1.159.612,82	-1.149.424,63	4.100	-986.700	-85.200
-385.900	-385.900	-357.668,67	-351.254,51	0	-335.400	-50.500
-32.600	-32.600	-15.924,35	-11.292,46	0	0	-32.600
-128.800	-128.800	-96.018,59	-97.413,07	0	0	-128.800
-9.600	-9.600	-3.048,84	-7.262,50	0	0	-9.600
-69.800	-69.800	-35.619,45	-71.229,70	0	0	-69.800
-79.600	-79.600	-129.755,51	-122.941,52	0	0	-79.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.920.200	-1.920.200	-1.857.938,03	-1.936.980,63	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.051.200	-1.051.200	-959.973,11	-1.152.038,41	473.600	-995.900	-528.900
-5.300	-5.300	-2.400,00	-7.200,00	0	0	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.056.500	-1.056.500	-962.373,11	-1.159.238,41	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-66.200	-66.200	-15.105,38	-17.236,84	0	0	-66.200
-270.300	-270.300	-290.302,33	-133.325,81	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	27.900,00	26.156,24	27.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.200	-309.200	-277.507,71	-124.406,41	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-574.400	-489.400	-673.650,52	-364.807,43	0	-398.500	-175.900
-132.000	-132.000	-127.938,78	-170.911,26	0	-16.100	-115.900
-77.800	-77.800	-70.369,30	-58.608,02	0	0	-77.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.200	-145.200	-183.306,80	-161.108,34	0	-10.100	-135.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-43.816,64	0	0	0
-52.800	-52.800	-19.283,26	-27.965,20	0	0	-52.800
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
-42.800	-42.800	-30.966,96	0,00	0	0	-42.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.055.000	-940.000	-1.105.515,62	-827.216,89	0	-424.700	-630.300

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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	-782,46	0,00	0	0	0
0	0	3.863,74	5.105,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.579,21	60.426,93	0	0	0
0	0	17.660,49	65.532,71	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-571.256,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.000	-300.000	-458.294,43	-316.002,28	0	0	-410.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-104.687,94	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
1.998.000	500.000	1.269.999,96	600.000,00	1.998.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.588.000	200.000	240.449,28	179.309,78	1.998.000	0	-410.000