

ÅRSBUDGET 2017

for Karlslunde Strandsogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 9105

CVR-nr. 83345012

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

Karlslunde Strandkirke har som målsætning i den nye periode kirken befinder sig i, at videreudvikle sig som en aktiv kirke, der rækker ud med det glade budskab i lokalområdet. Herunder er det et delmål, at være kulturbærende igennem arrangementer udenfor kirkebygningen. Herudover er det et delmål at fastholde det høje aktivitetsniveau båret af frivillige kræfter. Det er også et mål for Strandkirken, at give håb til den kirke vi er en del af.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er behov for indkøb af gardiner til de øverste vinduer i den nye tilbygning. Udgiftsposterne under økonomi er reduceret med 150.000, som følge af at Karlslunde Strandkirke har meldt sig ud af den fælles regnskabsfunktion med udgangen af februar måned 2017.

Supplerende forklaringer til budgettet

Forventet underskud i 2016 på 90.000 kr. skyldes at der blev bestilt AV-udstyr til den nye tilbygning i 2015, men at udgiften først blev realiseret i 2016.

Likviditeten stillet til rådighed fra provstiet bør udgøre et beløb svarende til 1 måneds lønudbetalinger. Likviditeten stillet til rådighed øges med 50.000 kr. til 250.000 kr. i 2017.

I forbindelse med opførelsen af den nye tilbygning til kirken, blev der ikke taget højde for at solen på visse tider af året skinner direkte ned på mødedeltagere. Der er derfor behov for at indkøbe rullegardiner med elektrisk betjening til en pris på 100.000 kr.

Stiftslånet på 3 mio. kr. indfries i 2017 med 2.250.000 fra anlægsmidlerne og 750.000 kr. fra opsparing til afdrag på lånet (Midler placeret i Arbejdernes Landsbank)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.469.000	4.654.000	4.317.000,00	4.293.836,00			
Driftsudgifter i alt	-4.469.000	-4.654.000	-4.070.988,90	-4.584.225,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.266.988	-1.041.235	-1.208.993,43	-1.150.027,15			
2 Indtægter	14.904	36.500	14.904,30	25.771,18			
2 Udgifter, løn	-584.400	-259.500	-476.482,22	-387.150,91			
2 Udgifter, øvrige drift	-697.492	-818.235	-747.415,51	-788.647,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.275.331	-2.575.341	-1.814.721,26	-2.174.834,21			
3 Indtægter	74.408	75.000	107.065,93	61.350,75			
3 Udgifter, løn	-1.957.800	-2.244.200	-1.573.313,10	-1.634.619,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-391.939	-406.141	-348.474,09	-601.565,47			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-128.617	-122.000	-2.465,40	-154.856,52			
5 Indtægter	164.933	153.000	139.790,10	123.309,82			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-293.550	-275.000	-142.255,50	-278.166,34			
6 Administration og fællesudgifter	-746.514	-847.924	-956.602,64	-1.027.580,24			
6 Indtægter	16.719	6.300	67.917,00	15.743,79			
6 Udgifter, løn	-228.900	-382.800	-484.269,24	-438.764,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-534.333	-471.424	-540.250,40	-604.559,53			
7 Finansielle poster	-51.550	-67.500	-88.206,17	-76.927,00			
A Resultat af drift	0	0	246.011,10	-290.389,12			
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	19.263,06	12.394,28	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.350.000	850.000	1.233.000,00	4.760.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	-5.938.091,66	-471.185,96	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.250.000	750.000	-4.685.828,60	4.301.208,32	0	0	0
C Årets resultat	2.250.000	750.000	-4.439.817,50	4.010.819	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.250.000	750.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	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	2.250.000	750.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
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)	-2.250.000	-750.000			0	0	0
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
4.469.000	4.654.000	4.317.000,00	4.293.836,00	4.469.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.469.000	4.654.000	4.317.000,00	4.293.836,00	4.469.000	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
0	0	0,00	8.750,00	0	0	0
-1.067.201	-771.527	-955.757,22	-835.427,26	0	-560.000	-507.201
-25.076	-166.500	-25.076,25	-31.449,82	0	0	-25.076
-174.711	-108.208	-201.868,96	-288.804,39	14.904	-24.400	-165.215
0	0	-4.875,35	-6.973,72	0	0	0
0	5.000	-21.415,65	3.878,04	0	0	0
-1.266.988	-1.041.235	-1.208.993,43	-1.150.027,15	14.904	-584.400	-697.492

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
-347.090	-212.600	-317.105,86	-179.097,51	0	-342.600	-4.490
-1.138.706	-1.129.053	-873.236,28	-1.098.122,47	0	-1.047.500	-91.206
-111.113	-311.888	-108.620,44	-227.396,47	8.498	0	-119.611
-167.069	-345.700	-118.360,40	-126.457,61	65.910	-130.000	-102.979
-455.476	-381.600	-331.627,62	-461.263,71	0	-387.100	-68.376
0	-102.000	0,00	-201,00	0	0	0
-55.877	-57.500	-60.330,66	-67.636,28	0	-50.600	-5.277
0	-35.000	-5.440,00	-14.659,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.275.331	-2.575.341	-1.814.721,26	-2.174.834,21	74.408	-1.957.800	-391.939

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
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

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.313	-68.000	-1.184,21	-66.946,92	80.000	0	-126.313
-82.304	-54.000	-1.281,19	-87.909,60	84.933	0	-167.237
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.617	-122.000	-2.465,40	-154.856,52	164.933	0	-293.550

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
-194.788	-129.536	-194.788,87	-240.520,72	6.717	0	-201.505
-190.225	-127.935	-232.745,43	-207.314,22	10.000	-56.000	-144.225
-80.616	-93.104	-74.054,96	-120.806,15	0	-15.800	-64.816
-13.883	-8.500	-13.797,03	-8.376,99	0	-8.500	-5.383
-51.764	-189.853	-264.067,32	-257.961,49	2	-38.900	-12.866
-110.846	-185.000	-79.008,67	-80.756,72	0	-109.700	-1.146
-6.392	0	0,00	-8.175,00	0	0	-6.392
-6.000	-15.248	-6.392,00	-103.668,95	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.000	-98.748	-91.748,36	0,00	0	0	-92.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-746.514	-847.924	-956.602,64	-1.027.580,24	16.719	-228.900	-534.333

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
-52.733	-67.500	-23.541,67	-2.250,00	0	0	-52.733
0	0	-65.847,77	-92.682,09	0	0	0
-15	0	-14,54	-0,08	0	0	-15
1.198	0	1.197,81	18.005,17	1.198	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
-51.550	-67.500	-88.206,17	-76.927,00	1.198	0	-52.748

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, øvrige drift
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	-5.938.091,66	-471.185,96	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	-100.000	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	19.263,06	12.394,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.350.000	850.000	1.233.000,00	4.760.000,00	2.350.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.250.000	750.000	-4.685.828,60	4.301.208,32	2.350.000	0	-100.000