

ÅRSBUDGET 2018

for Karslunde Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7200

CVR-nr. 42190128

Budget 2018 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 menighedsråd

Vision 2017 - vedtaget på MR-mødet den 23. marts 2017

Folkekirken i Karlslunde:

- Er en synlig og bærende del af lokalsamfundet
- Er åbne fællesskaber, hvor mennesker mødes
- Ser sig omfattet af tiden og traditionen

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Indsatsområderne for 2017 og 2018:

Fortsættelse af igangsat arbejde:

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
- 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"
- Flygtningegruppe, hvis opgave det er at støtte, opmuntre og hjælpe flygtninge i Sognet med praktiske opgaver.

Følgende frivillige grupper igangsættes i 2017 og kræver særlig opmærksomhed i 2018:

- Kunstgruppe, der arbejder for kunst på væggene i Sognegården og evt. skulpturer i Sognegårdshaven.
- Sommercafe, hvor der indbydes til uformelle eftermiddage med socialt samvær og løsning af "her og nu opgaver".

Der skal arbejdes for nye frivillighedsgrupper med følgende opgaver:

- Frivillige til etablering af "bibliotek" i Sognegård eller Borgerhus.

Gudstjenestefornyelse:

Udvalget vil fortsat arbejde på gudstjenestefornyelse i en fortløbende proces:

- 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

Desuden arbejder menighedsrådet i disse måneder med "Vision 2017" og de initiativer og indsatsområder, som skal prioriteres for de kommende år. Dette arbejde forventes at slutte i sensommeren 2017, således at de nye initiativer og indsatser kan tilføjes i det færdige budget for 2018, der sendes til godkendelse i november måned 2017.

Alle disse grupper/udvalg er allerede etableret 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.

På anlægssiden foretages der fortsat en opsparing til anlæggelse af den nye kirkegård. Som yderligere anlægsbevilling er der ønsker til nye sofaer samt stole til Sognegården. Som anlægsarbejde budgetteres der med renovering af køkkenet i Den Gamle Skole. Endvidere foretages der fortsat opsparing til en kommende renovering eller nyt tag på præstegården.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.046.000	4.736.000	5.220.999,96	5.350.000,04			
Driftsudgifter i alt	-5.326.000	-5.336.000	-4.905.265,88	-4.878.652,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-616.400	-995.100	-621.691,72	-692.978,45			
2 Indtægter	1.200	400	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-240.600	-321.600	-169.789,60	-272.306,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-377.000	-673.900	-451.902,12	-420.671,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.016.500	-1.920.200	-1.925.968,45	-1.857.938,03			
3 Indtægter	4.100	4.100	11.300,00	15.439,00			
3 Udgifter, løn	-1.418.700	-1.322.100	-1.478.908,66	-1.520.762,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-601.900	-602.200	-458.359,79	-352.614,22			
4 Kirkegård	-1.272.000	-1.056.500	-1.018.782,00	-962.373,11			
4 Indtægter	483.600	473.600	574.535,06	565.495,64			
4 Udgifter, løn	-1.171.400	-995.900	-1.093.877,72	-1.033.715,80			
4 Udgifter, øvrige drift	-584.200	-534.200	-499.439,34	-494.152,95			
5 Præstebolig mv.	-238.900	-309.200	-213.866,17	-277.507,71			
5 Indtægter	101.000	96.200	101.039,68	83.117,16			
5 Udgifter, løn	-154.600	-195.900	-126.993,26	-123.185,58			
5 Udgifter, øvrige drift	-185.300	-209.500	-187.912,59	-237.439,29			
6 Administration og fællesudgifter	-1.182.200	-1.055.000	-1.125.055,90	-1.105.515,62			
6 Indtægter	0	0	0,00	45,00			
6 Udgifter, løn	-551.900	-424.700	-462.275,15	-503.898,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-630.300	-630.300	-662.780,75	-601.661,74			
7 Finansielle poster	0	0	98,36	17.660,49			
A Resultat af drift	-280.000	-600.000	315.734,08	471.347,61			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	280.000	600.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-178,62	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	850.000	1.998.000	500.000,04	1.269.999,96	1.160.000	550.000	710.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	0	-340.148,00	-571.256,25	550.000	100.000	100.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	-410.000	-671.925,47	-458.294,43	610.000	450.000	610.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	550.000	1.588.000	-512.252,05	240.449,28	0	0	0
C Årets resultat	270.000	988.000	-196.517,97	711.797	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	550.000	1.588.000			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	550.000	1.588.000			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)	-550.000	-1.588.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.046.000	4.736.000	5.220.999,96	5.350.000,04	5.046.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.046.000	4.736.000	5.220.999,96	5.350.000,04	5.046.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-48.900	-48.538,64	-37.770,07	0	0	0
-302.900	-373.200	-211.512,85	-175.481,44	0	-146.000	-156.900
-126.400	-135.700	-43.842,83	-135.489,41	0	-71.000	-55.400
-145.200	-315.400	-276.498,76	-283.172,73	1.200	-23.600	-122.800
-41.900	-121.900	-41.298,64	-60.917,15	0	0	-41.900
0	0	0,00	-147,65	0	0	0
-616.400	-995.100	-621.691,72	-692.978,45	1.200	-240.600	-377.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-146.100	-146.100	-125.162,80	-60.289,80	0	0	-146.100
-1.169.000	-1.067.800	-1.090.278,75	-1.159.612,82	4.100	-1.083.100	-90.000
-386.020	-385.900	-370.439,20	-357.668,67	0	-335.600	-50.420
-32.600	-32.600	-24.307,10	-15.924,35	0	0	-32.600
-128.800	-128.800	-158.762,21	-96.018,59	0	0	-128.800
-9.600	-9.600	-4.005,45	-3.048,84	0	0	-9.600
-54.200	-69.800	-41.882,20	-35.619,45	0	0	-54.200
-90.180	-79.600	-111.130,74	-129.755,51	0	0	-90.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.016.500	-1.920.200	-1.925.968,45	-1.857.938,03	4.100	-1.418.700	-601.900

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.266.700	-1.051.200	-1.011.582,00	-959.973,11	483.600	-1.171.400	-578.900
-5.300	-5.300	-7.200,00	-2.400,00	0	0	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.272.000	-1.056.500	-1.018.782,00	-962.373,11	483.600	-1.171.400	-584.200

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-52.000	-66.200	16.823,20	-15.105,38	0	0	-52.000
-219.000	-270.300	-262.076,87	-290.302,33	68.900	-154.600	-133.300
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
32.100	27.300	31.387,50	27.900,00	32.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.900	-309.200	-213.866,17	-277.507,71	101.000	-154.600	-185.300

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-643.300	-574.400	-678.271,19	-673.650,52	0	-467.400	-175.900
-200.400	-132.000	-136.290,14	-127.938,78	0	-84.500	-115.900
-77.800	-77.800	-106.145,42	-70.369,30	0	0	-77.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.100	-145.200	-156.535,24	-183.306,80	0	0	-135.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.800	-52.800	-2.375,00	-19.283,26	0	0	-52.800
-30.000	-30.000	-2.712,27	0,00	0	0	-30.000
-42.800	-42.800	-42.726,64	-30.966,96	0	0	-42.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.182.200	-1.055.000	-1.125.055,90	-1.105.515,62	0	-551.900	-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.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	98,36	-782,46	0	0	0
0	0	0,00	3.863,74	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	14.579,21	0	0	0
0	0	98,36	17.660,49	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-127.998,00	-571.256,25	0	0	0
-250.000	0	0,00	0,00	0	0	-250.000
-50.000	0	-212.150,00	0,00	0	0	-50.000
0	-410.000	-671.925,47	-458.294,43	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	-178,62	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
850.000	1.998.000	500.000,04	1.269.999,96	850.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
550.000	1.588.000	-512.252,05	240.449,28	850.000	0	-300.000