

ÅRSBUDGET 2018

for Karlstrup Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Solrød Kommune

Myndighedskode 7201

CVR-nr. 59563319

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

Karlstrup kirke skal være en kirke der:

- * er lokal forankret og som arbejder med at skabe en stor sammenhængskraft i sognet
- * skaber sammenhæng mellem forkyndelsen og det levede liv. Sådan at forkyndelsen af det kristne fællesskab får krop i arrangementer fx i Sognehuset
- * ønsker at udbygge udbuddet af forskellige gudstjenester, samt at variere tidspunktet for gudstjenestens afholdelse. Ligesom højmessens liturgi skal eftertænkes.
- * har medarbejdere (frivillige og ansatte), der er ambassadører for kirken, altså mennesker der sikrer kontinuiteten, så man opnår en genkendelighed i mødet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke foretaget fremskrivninger jfr. udmelding fra PU.

I driften er der budgetteret med ansættelse af 2 "husmødre" på hver 20t./ugentligt til Kirkens Hus.

Vedr. anlægprojekter er der budgetteret med udvendig og indvendig kalkning af kirken, samt generelt indvendig renovering.

Motoriseret katafalk.

Samt afdrag på stiftslån.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.788.000	2.659.000	2.265.999,96	2.015.499,60			
Driftsudgifter i alt	-2.843.000	-2.708.000	-2.080.066,75	-2.060.554,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.109.176	-957.400	-613.612,20	-668.272,08			
2 Indtægter	2.000	2.000	-1.750,00	3.600,00			
2 Udgifter, løn	-533.400	-522.500	-222.588,84	-282.686,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-577.776	-436.900	-389.273,36	-389.185,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-659.100	-658.200	-637.099,74	-582.389,25			
3 Indtægter	900	900	3.305,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-357.200	-344.300	-398.805,90	-363.664,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-302.800	-314.800	-241.598,84	-218.724,66			
4 Kirkegård	-290.200	-267.600	-276.993,19	-236.781,03			
4 Indtægter	53.600	60.000	64.399,11	57.816,41			
4 Udgifter, løn	-188.400	-172.200	-219.429,94	-206.489,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-155.400	-155.400	-121.962,36	-88.108,25			
5 Præstebolig mv.	-106.018	-96.100	-132.793,66	-102.110,05			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-67.346,16	-61.291,18			
5 Udgifter, øvrige drift	-106.018	-96.100	-65.447,50	-40.818,87			
6 Administration og fællesudgifter	-497.100	-456.700	-419.568,62	-474.507,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-174.200	-133.800	-141.509,95	-154.389,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-322.900	-322.900	-278.058,67	-320.118,05			
7 Finansielle poster	-181.406	-272.000	0,66	3.505,06			
A Resultat af drift	-55.000	-49.000	185.933,21	-45.055,20			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	55.000	96.682					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	47.682					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2.162,76	3.298,48	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	4.580.000	1.287.000	895.004,04	1.694.000,40	1.125.000	1.125.000	1.125.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-770.000	-70.000	-2.088.919,47	-735.106,58	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-85.000	-92.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	3.725.000	1.125.000	-1.191.752,67	962.192,30	1.125.000	1.125.000	1.125.000
C Årets resultat	3.670.000	1.076.000	-1.005.819,46	917.137	1.125.000	1.125.000	1.125.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.725.000	1.125.000			1.125.000	1.125.000	1.125.000
+ 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	3.725.000	1.125.000			1.125.000	1.125.000	1.125.000
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)	-3.725.000	-1.125.000			-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000
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
2.788.000	2.659.000	2.265.999,96	2.015.499,60	2.788.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.788.000	2.659.000	2.265.999,96	2.015.499,60	2.788.000	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
-60.000	-57.200	-136.858,08	-210.127,11	0	-60.000	0
-245.500	-242.400	-189.716,17	-127.760,80	0	-47.500	-198.000
-109.400	-59.400	-26.148,18	-42.833,03	0	0	-109.400
-183.400	-528.400	-197.470,80	-287.551,14	2.000	-75.900	-109.500
0	0	-63.418,97	0,00	0	0	0
-510.876	-70.000	0,00	0,00	0	-350.000	-160.876
-1.109.176	-957.400	-613.612,20	-668.272,08	2.000	-533.400	-577.776

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
-357.200	-332.100	-304.110,51	-285.785,25	0	-357.200	0
-70.100	-124.300	-107.522,96	-114.464,64	900	0	-71.000
-5.600	-5.600	-3.814,48	-1.582,00	0	0	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.200	-50.200	-66.345,68	-53.138,59	0	0	-50.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.700	-6.700	-19.150,50	-12.937,93	0	0	-36.700
-139.300	-139.300	-136.155,61	-114.480,84	0	0	-139.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-659.100	-658.200	-637.099,74	-582.389,25	900	-357.200	-302.800

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
-287.800	-265.200	-272.193,19	-236.781,03	53.600	-188.400	-153.000
-2.400	-2.400	-4.800,00	0,00	0	0	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.200	-267.600	-276.993,19	-236.781,03	53.600	-188.400	-155.400

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
-106.018	-96.100	-132.793,66	-102.110,05	0	0	-106.018
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.018	-96.100	-132.793,66	-102.110,05	0	0	-106.018

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
-206.500	-171.700	-174.401,42	-219.089,38	0	-128.200	-78.300
-124.300	-122.400	-73.239,39	-87.632,63	0	-15.000	-109.300
-28.500	-26.600	-29.991,06	-33.282,98	0	-15.000	-13.500
-8.000	-7.100	0,00	0,00	0	-8.000	0
-91.400	-90.500	-78.584,16	-84.723,66	0	-8.000	-83.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.100	-12.100	-33.744,94	-17.343,52	0	0	-12.100
0	0	-9.893,72	-9.200,16	0	0	0
-26.300	-26.300	-19.713,93	-23.235,12	0	0	-26.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-497.100	-456.700	-419.568,62	-474.507,45	0	-174.200	-322.900

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	-272.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.406	0	0,00	0,00	0	0	-181.406
0	0	0,66	605,94	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	2.899,12	0	0	0
-181.406	-272.000	0,66	3.505,06	0	0	-181.406

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-770.000	0	-74.302,50	-244.375,00	0	0	-770.000
0	-70.000	-2.014.616,97	-490.731,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.000	-92.000	0,00	0,00	0	0	-85.000
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
0	0	2.162,76	3.298,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.580.000	1.287.000	895.004,04	1.694.000,40	4.580.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.725.000	1.125.000	-1.191.752,67	962.192,30	4.580.000	0	-855.000