

ÅRSBUDGET 2018

for Karise Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7528

CVR-nr. 54848412

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

Menighedsrådet ønsker at opnå et åbent og rummeligt fællesskab baseret på det kristne menneskesyn - båret af tro, håb og kærlighed, hvor sognets beboere vil finde det naturligt at være en aktiv del af kirkens liv og virke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkegården: opgradering af maskiner og redskaber, der letter arbejdsgangen på kirkegården.

Aktiviteter: opgradering af menighedsrådets tiltag for kirkegængerne med aktuelle foredrag, solister, pilgrimsmarch m.v. og tilbud til nybagte forældre om babysalmesang. I forhold til kunstværk i sognegården vil menighedsrådet gerne kunne tilbyde stationært stykke kunst til de mange brugere af sognegården. Derudover kan det understøtte de forskellige lokale kunstnere, der udstiller deres værker i sognegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Underskud 2016 kr. 23.401,- er medregnet i årsbudget 2018, således at det ikke belaster årsbudget 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.731.915	1.547.662	1.669.493,00	1.716.797,84			
Driftsudgifter i alt	-1.708.514	-1.650.509	-1.650.558,52	-1.981.530,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-296.452	-217.200	-197.546,10	-193.120,45			
2 Indtægter	46.000	40.000	61.828,00	54.044,00			
2 Udgifter, løn	-66.400	-50.600	-55.898,72	-54.926,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-276.052	-206.600	-203.475,38	-192.238,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-537.420	-519.114	-492.575,11	-508.411,47			
3 Indtægter	0	0	0,00	2.652,69			
3 Udgifter, løn	-379.300	-372.200	-353.339,89	-351.427,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-158.120	-146.914	-139.235,22	-159.636,17			
4 Kirkegård	-516.291	-523.731	-516.330,61	-722.354,23			
4 Indtægter	173.999	205.329	163.774,07	208.156,64			
4 Udgifter, løn	-522.000	-511.600	-507.132,66	-523.138,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-168.290	-217.460	-172.972,02	-407.372,87			
5 Præstebolig mv.	-35.740	-39.040	-46.455,53	-176.550,68			
5 Indtægter	105.700	107.100	102.876,22	102.610,84			
5 Udgifter, løn	-15.200	-18.400	-14.403,42	-16.800,08			
5 Udgifter, øvrige drift	-126.240	-127.740	-134.928,33	-262.361,44			
6 Administration og fællesudgifter	-325.289	-333.030	-360.662,40	-327.863,83			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-203.800	-203.300	-217.946,56	-193.896,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-121.489	-129.730	-142.715,84	-133.967,47			
7 Finansielle poster	2.678	-18.394	-36.988,77	-53.230,18			
A Resultat af drift	23.401	-102.847	18.934,48	-264.733,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-23.401	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-102.847					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	382,74	746,67	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	529.500	375.000,00	375.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-154.500	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	0	375.000	375.382,74	375.746,67	0	0	0
C Årets resultat	23.401	272.153	394.317,22	111.014	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	375.000			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	375.000			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)	0	-375.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.731.915	1.547.662	1.669.493,00	1.640.248,00	1.731.915	0	0
0	0	0,00	76.549,84	0	0	0
1.731.915	1.547.662	1.669.493,00	1.716.797,84	1.731.915	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.192	-105.050	-100.113,44	-71.238,38	0	-23.500	-80.692
-49.200	-25.300	-25.118,59	-40.415,82	0	0	-49.200
-143.060	-86.850	-72.314,07	-81.466,25	46.000	-42.900	-146.160
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.452	-217.200	-197.546,10	-193.120,45	46.000	-66.400	-276.052

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.700	-338.680	-323.282,53	-318.615,99	0	-282.500	-67.200
-33.600	-28.714	-24.934,73	-35.369,99	0	0	-33.600
-21.900	-23.700	-19.789,58	-27.617,56	0	-12.400	-9.500
-38.000	-37.200	-37.800,00	-36.329,98	0	0	-38.000
-37.000	-36.800	-35.913,68	-40.525,58	0	-34.600	-2.400
-51.220	-49.420	-49.654,59	-33.026,79	0	-46.800	-4.420
-4.800	-3.400	0,00	-15.725,58	0	-3.000	-1.800
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-537.420	-519.114	-492.575,11	-508.411,47	0	-379.300	-158.120

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-514.891	-518.711	-513.521,12	-618.124,14	170.599	-519.300	-166.190
-1.400	-5.020	-2.809,49	-104.230,09	3.400	-2.700	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-516.291	-523.731	-516.330,61	-722.354,23	173.999	-522.000	-168.290

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.740	-39.040	-46.455,53	-176.550,68	105.700	-15.200	-126.240
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
-35.740	-39.040	-46.455,53	-176.550,68	105.700	-15.200	-126.240

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
-35.100	-31.700	-40.491,07	-35.211,32	0	0	-35.100
-85.671	-85.770	-82.575,74	-68.337,06	0	-41.400	-44.271
-29.484	-28.073	-28.529,65	-47.929,95	0	-14.900	-14.584
0	0	-5.403,00	0,00	0	0	0
-90.927	-88.773	-98.765,16	-84.284,58	0	-89.100	-1.827
-29.900	-32.431	-35.181,78	-59.405,89	0	-29.900	0
-26.500	-29.158	-30.784,14	0,00	0	-26.500	0
-6.542	-9.273	-6.149,19	-1.178,00	0	-2.000	-4.542
0	0	-833,59	-803,75	0	0	0
-21.165	-27.852	-31.949,08	-30.713,28	0	0	-21.165
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.289	-333.030	-360.662,40	-327.863,83	0	-203.800	-121.489

7 Finansielle poster

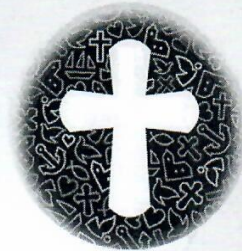
- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-21.094	-40.078,13	-53.906,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	600	551,16	544,42	600	0	0
2.078	2.100	3.116,26	4.155,02	2.078	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-578,06	-4.023,37	0	0	0
2.678	-18.394	-36.988,77	-53.230,18	2.678	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-154.500	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	382,74	746,67	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	529.500	375.000,00	375.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	375.000	375.382,74	375.746,67	0	0	0



Karise kirke d. 27. april 2018

Trykkevælde Provsti
Kirkevænget 8, Magleby
4672 Klippinge

VEDR.: Ansøgning om ekstrabevilling til Karise kirkes budget 2018

Hermed ansøger Karise menighedsråd om ekstrabevilling til budget 2018 på i alt kr. 188.800,00. Nedenfor motivation for ansøgningen:

22 KIRKEN:

Nye lysestager til kirkebænke (33 stk)	Kr. 20.300,00
Industristøvsuger til kirken	Kr. 5.000,00

23 SOGNEGÅRDEN:

Indkøb af varig kunstværk til salen	Kr. 25.000,00
Maling af sal	Kr. 25.000,00

31 KIRKELIG AKTIVITET:

Renovering af salmebøger	Kr. 6.000,00
Solisthonorar til særlige gudstjenester og annoncering	Kr. 12.500,00

33 PILGRIMSMARCH

Opstart af pilgrimsmarch	Kr. 10.000,00
--------------------------	---------------

35 BABYSALMESANG

Opstart af hold	Kr. 8.000,00
-----------------	--------------

36 KONCERTER

Solisthonorar, annoncering m.v.	Kr. 12.000,00
---------------------------------	---------------

40 KIRKEGÅRDEN:

Indkøb af miljørive	Kr. 18.000,00
Indkøb af havefræser	Kr. 7.000,00
Anskaffelser til udendørsarealer	Kr. 20.000,00
Indkøb af jord / muld m.v.	Kr. 15.000,00
Indkøb træer til nye anlægsopgaver	Kr. 5.000,00

I alt:	Kr. 188.800,00
---------------	-----------------------

Som yderligere kommentarer til vores ansøgning, kan vi komme med yderligere motivation:

Vi ønsker med denne ansøgning at kunne opgradere kirtegården med maskiner, værktøjer m.m. som kan være med til at løfte de opgaver der ligger foran os med bl.a. etablering af nyt urnegravsted.

Derudover kan vi med denne bevilling opgradere vores tiltag for kirkegængerne med aktuelle foredrag, solister m.v. I forhold til kunstværk i Sognegården vil vi gerne kunne tilbyde et stationært stykke kunst til de mange brugere vi har hvert år. Derudover kan det understøtte de forskellige lokale kunstnere, som udstiller deres værker i sognegården.

Endelig vil disse ekstra indsatser leve op til Karise menighedsråds vision, som lyder:

**”Vi ønsker at opnå et åbent og rummeligt fællesskab baseret på det kristne menneskesyn –
båret af tro, håb og kærlighed, hvor sognets beboere vil finde det naturligt at være en aktiv del af kirkens liv og virke.”**

Vi ser frem til jeres tilgang til vores ansøgning.

De bedste hilsner – og på vegne af Karise menighedsråd

Pernille Obdrup

Formand

og

Jørgen Larsen

Kasserer og Kirkeværge

Karise kirke
Kildevej 1B
4653 Karise

Karise menighedsråd

Rønnede 16.9 2017

Vedr. : Udmelding af økonomiske rammer for 2018

Provstiudvalget har besluttet at kirkekassens lån skal indfries, brev om dette sendes separat.

Provstiudvalget har gennemgået jeres budget og den kirkelig ligning i 2018 vil være:

Udmeldt driftramme	1.629.415
Fast forøgelse af driftramme, særlige gudstjenester	12.500
Godkendt driftramme pr 1.1.2018	1.641.915
Driftbevilling kun i 2018	
nye lystager	20.000
industriøvsuger	5.000
kunst til salen	25.000
maling af sal	25.000
renovering af salmebøger	6.000
solisthonorar	9.000
Kirkelig ligning i alt	1.731.915

Angående ønske om indkøb af maskiner, henvises til Anlægspuljen.

Ligning er udmeldt af provstiet i Budgetstøttesystemet den 14. september.

Inden den 15. november indberettes endeligt budget i Økonomiportalen.

Referat fra møde hvor det endelige budget er behandlet lægges i dataarkivet.

Med venlig hilsen

f. Tryggevælde provstiudvalg

Agneta Noregren

provstisekretær