

# ÅRSBUDGET 2018

for Karlslunde Strandsogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 9105

CVR-nr. 83345012

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 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.)

Musik og lovsangsområdet i tilknytning til orglet i kirkerummet ombygges for 400.000 kr. i 2018 (Anlæg). Ombygningen inkludere en opgradering og/eller udskiftning af lydudstyret i kirkerummet.

Flygtningearbejdet prioriteres i 2018 med 10 timer per uge, svarende til ialt 115.000 kr. En evaluering af flygtningearbejdet i sidste halvår 2018 danner grundlag for beslutning om hvorvidt, der skal søges om penge til 2019.

Kordegneren sættes op i tid fra 25 - 30 timer, svarende til 52.000 kr. Begrundelsen for opnormeringen er en stigning i de administrative opgaver.

Lønstigninger forventes samlet i 2018 at beløbe sig til 40.000 kr.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har udmeldt en forøgelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet i 2017 med 50.000 kr. Menighedsrådet har allerede fortaget denne forøgelse i forbindelse med resultatdisponeringen i regnskab 2016. Det er derfor, der ikke fremgår ændringer i bilag 1, side 2, Likviditet stillet til rådighed af provstiet. Provstiudvalget har tildelt 50.000 kr. ekstra i ligning i budget 2018, som kompensation for den øgede likviditet stillet til rådighed. Dette beløb er indarbejdet i budget 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.894.000	4.469.000	5.196.108,75	4.317.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.894.000	-4.469.000	-5.462.768,91	-4.070.988,90			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.453.839	-1.266.988	-1.902.395,88	-1.208.993,43			
2 Indtægter	0	14.904	20.286,40	14.904,30			
2 Udgifter, løn	-545.100	-584.400	-528.125,42	-476.482,22			
2 Udgifter, øvrige drift	-908.739	-697.492	-1.394.556,86	-747.415,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.305.364	-2.275.331	-2.383.696,90	-1.814.721,26			
3 Indtægter	38.000	74.408	36.840,50	107.065,93			
3 Udgifter, løn	-1.945.700	-1.957.800	-1.941.532,21	-1.573.313,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-397.664	-391.939	-479.005,19	-348.474,09			
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.	-55.218	-128.617	-205.735,39	-2.465,40			
5 Indtægter	126.000	164.933	140.217,69	139.790,10			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-181.218	-293.550	-345.953,08	-142.255,50			
6 Administration og fællesudgifter	-1.079.579	-746.514	-903.353,19	-956.602,64			
6 Indtægter	0	16.719	8.815,50	67.917,00			
6 Udgifter, løn	-336.900	-228.900	-307.339,60	-484.269,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-742.679	-534.333	-604.829,09	-540.250,40			
7 Finansielle poster	0	-51.550	-67.587,55	-88.206,17			
A Resultat af drift	0	0	-266.660,16	246.011,10			
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	784,66	19.263,06	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	400.000	2.350.000	850.000,00	1.233.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-400.000	-100.000	-1.226.030,61	-5.938.091,66	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-100.000,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	2.250.000	-419.498,45	-4.685.828,60	0	0	0
C Årets resultat	0	2.250.000	-686.158,61	-4.439.818	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	2.250.000			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	2.250.000			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	-2.250.000			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
4.894.000	4.469.000	4.654.000,00	4.317.000,00	4.894.000	0	0
0	0	542.108,75	0,00	0	0	0
4.894.000	4.469.000	5.196.108,75	4.317.000,00	4.894.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.062	0	-262,00	0,00	0	0	-1.062
-1.292.484	-1.067.201	-1.170.854,19	-955.757,22	0	-510.100	-782.384
-78.112	-25.076	-47.835,74	-25.076,25	0	0	-78.112
-82.181	-174.711	-683.443,95	-201.868,96	0	-35.000	-47.181
0	0	0,00	-4.875,35	0	0	0
0	0	0,00	-21.415,65	0	0	0
-1.453.839	-1.266.988	-1.902.395,88	-1.208.993,43	0	-545.100	-908.739

#### 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
-382.451	-347.090	-357.119,83	-317.105,86	0	-355.100	-27.351
-794.892	-1.138.706	-1.089.380,80	-873.236,28	0	-706.300	-88.592
-120.438	-111.113	-275.562,15	-108.620,44	0	0	-120.438
-498.369	-167.069	-226.177,92	-118.360,40	38.000	-468.700	-67.669
-443.385	-455.476	-340.474,84	-331.627,62	0	-364.900	-78.485
-2.413	0	-2.413,10	0,00	0	0	-2.413
-62.322	-55.877	-65.309,17	-60.330,66	0	-50.700	-11.622
-1.094	0	-27.259,09	-5.440,00	0	0	-1.094
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.305.364	-2.275.331	-2.383.696,90	-1.814.721,26	38.000	-1.945.700	-397.664

#### 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
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 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
-20.116	-46.313	1.815,88	-1.184,21	76.000	0	-96.116
-35.102	-82.304	-207.551,27	-1.281,19	50.000	0	-85.102
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
-55.218	-128.617	-205.735,39	-2.465,40	126.000	0	-181.218

### 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
-326.751	-194.788	-281.707,53	-194.788,87	0	-40.000	-286.751
-167.827	-190.225	-173.757,59	-232.745,43	0	-70.700	-97.127
-258.722	-80.616	-95.276,00	-74.054,96	0	-18.300	-240.422
0	-13.883	-10.771,68	-13.797,03	0	0	0
-146.999	-51.764	-215.296,56	-264.067,32	0	-129.600	-17.399
-78.786	-110.846	-74.075,08	-79.008,67	0	-78.300	-486
0	-6.392	0,00	0,00	0	0	0
-4.494	-6.000	-4.493,75	-6.392,00	0	0	-4.494
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.000	-92.000	-47.975,00	-91.748,36	0	0	-96.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.079.579	-746.514	-903.353,19	-956.602,64	0	-336.900	-742.679

### 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	-52.733	-67.500,00	-23.541,67	0	0	0
0	0	0,00	-65.847,77	0	0	0
0	-15	-87,55	-14,54	0	0	0
0	1.198	0,00	1.197,81	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	-51.550	-67.587,55	-88.206,17	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
-400.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-400.000
0	0	-1.226.030,61	-5.938.091,66	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	-100.000,00	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	784,66	19.263,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400.000	2.350.000	850.000,00	1.233.000,00	400.000	0	0
0	0	55.747,50	0,00	0	0	0
0	2.250.000	-419.498,45	-4.685.828,60	400.000	0	-400.000