

ÅRSBUDGET 2019

for Karlsunde Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7200

CVR-nr. 42190128

Budget 2019 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

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 2018 og 2019:

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", rekrutteringsregler 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 "Syng-med"
- Flygtningegruppe, hvis opgave det er at støtte, opmuntre og hjælpe flygtninge i Sognet med praktiske opgaver.
- Småbørnsgudstjenester for de yngste børn og deres forældre
- Kunstgruppe, der arbejder med vekslende udstillinger i Sognegården og på kirkegården.
- "Sommercafe", hvor der indbydes til uformelle eftermiddage med socialt samvær og løsning af "her og nu" - opgaver.
- Strikkeklub, hvor der strikkes dåbsservietter til brug, når børnene døbes i kirken. Familien får servietten med hjem

I 2019 planlægges der ikke med igangsættelse af nye frivillighedsgrupper.

Derimod vil menighedsrådets Visionsudvalg igangsætte en gennemgang af alle de frivillige gruppers arbejde med henblik på at forbedre, udvikle og "forfine" de kirkelige aktiviteter, således at disse fremtidssikres.

Der arbejdes fortsat med gudstjenestefornyelse:

- 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 af tekst
- Ungdomsgudstjenester for unge i samarbejde med unge
- Småbørnsgudstjenester for de yngste børn og deres forældre

Alle grupper/udvalg er etableret. I forbindelse med disse grupper og udvalgs arbejde er der udgifter til kursusvirksomhed for frivillige, planlægningsmøder, pleje af de 50-60 frivillige medarbejdere, så også på denne måde opstår fællesskaber på tværs af grupper og udvalgs arbejde med meget forskellige emner.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er foretaget fremskrivninger på 1% på lønninger jfr. udmelding fra PU.

Jfr. udmelding fra Kirkeministeriet, at forsikringsbidraget for alle sogne i 2019 er nul kr., er de 42.800 kr. flyttet til lokalfinansieret præst, idet der forventes nyansættelse på 75% ansættelse i stedet for de 50% i 2018.

På anlægssiden foretages der fortsat en opsparing til anlæggelse af den nye kirkegård. Som yderligere anlægsbevilling til Kirkegården, er der budgetteret med renovering og kalkning af kirkemuren, etablering af ny sti mod Nylandsvej, belysning på Kirkegården, opsparing til ny minilæsser, samt omkalfatring af gavle på Søndre Længe. Som anlægsarbejde budgetteres der med afskærmning af Præstegården samt fortsat opsparing til nyt tag på Præstegården.

I Sognegården budgetteres nye mødelokaler ved ombygning med inddragelse af præstekontoret.

I kontorer i Den Gamle Skole budgetteres med etablering af udluftning.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.360.000	5.046.000	4.736.000,04	5.220.999,96			
Driftsudgifter i alt	-5.360.000	-5.326.000	-5.440.189,35	-4.905.265,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-668.845	-616.400	-887.365,13	-621.691,72			
2 Indtægter	1.200	1.200	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-243.045	-240.600	-187.307,45	-169.789,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-427.000	-377.000	-700.057,68	-451.902,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.186.080	-2.016.500	-1.896.304,16	-1.925.968,45			
3 Indtægter	4.100	4.100	11.078,00	11.300,00			
3 Udgifter, løn	-1.545.261	-1.418.700	-1.584.614,80	-1.478.908,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-644.919	-601.900	-322.767,36	-458.359,79			
4 Kirkegård	-1.232.810	-1.272.000	-1.132.788,76	-1.018.782,00			
4 Indtægter	483.600	483.600	487.369,06	574.535,06			
4 Udgifter, løn	-1.182.210	-1.171.400	-1.100.222,45	-1.093.877,72			
4 Udgifter, øvrige drift	-534.200	-584.200	-519.935,37	-499.439,34			
5 Præstebolig mv.	-127.396	-238.900	-189.849,85	-213.866,17			
5 Indtægter	101.000	101.000	92.399,58	101.039,68			
5 Udgifter, løn	-43.096	-154.600	-129.842,79	-126.993,26			
5 Udgifter, øvrige drift	-185.300	-185.300	-152.406,64	-187.912,59			
6 Administration og fællesudgifter	-1.144.869	-1.182.200	-1.257.850,11	-1.125.055,90			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-557.370	-551.900	-597.048,54	-462.275,15			
6 Udgifter, øvrige drift	-587.499	-630.300	-660.801,57	-662.780,75			
7 Finansielle poster	0	0	-76.031,34	98,36			
A Resultat af drift	0	-280.000	-704.189,31	315.734,08			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	280.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-178,62	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.650.000	850.000	1.998.000,00	500.000,04	1.200.000	1.200.000	1.000.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-370.000	-300.000	-190.815,80	-340.148,00	500.000	500.000	500.000
Kirkegård ((83)+(84))	-430.000	0	-561.226,68	-671.925,47	0	200.000	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	750.000	550.000	1.245.957,52	-512.252,05	700.000	500.000	500.000
C Årets resultat	750.000	270.000	541.768,21	-196.518	700.000	500.000	500.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	750.000	550.000			700.000	500.000	500.000
+ 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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	750.000	550.000			700.000	500.000	500.000
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)	-750.000	-550.000			-700.000	-500.000	-500.000
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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.360.000	5.046.000	4.736.000,04	5.220.999,96	5.360.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.360.000	5.046.000	4.736.000,04	5.220.999,96	5.360.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-84.537,04	-48.538,64	0	0	0
-304.280	-302.900	-142.867,57	-211.512,85	0	-147.380	-156.900
-127.149	-126.400	-86.049,28	-43.842,83	0	-71.749	-55.400
-145.516	-145.200	-407.135,95	-276.498,76	1.200	-23.916	-122.800
-91.900	-41.900	-166.775,29	-41.298,64	0	0	-91.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-668.845	-616.400	-887.365,13	-621.691,72	1.200	-243.045	-427.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-188.900	-146.100	-169.932,87	-125.162,80	0	0	-188.900
-1.287.415	-1.169.000	-1.080.212,43	-1.090.278,75	4.100	-1.206.316	-85.199
-389.365	-386.020	-367.092,37	-370.439,20	0	-338.945	-50.420
-32.600	-32.600	-3.624,70	-24.307,10	0	0	-32.600
-123.200	-128.800	-89.590,65	-158.762,21	0	0	-123.200
-9.600	-9.600	-3.236,95	-4.005,45	0	0	-9.600
-75.400	-54.200	-78.389,57	-41.882,20	0	0	-75.400
-79.600	-90.180	-104.224,62	-111.130,74	0	0	-79.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.186.080	-2.016.500	-1.896.304,16	-1.925.968,45	4.100	-1.545.261	-644.919

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.227.510	-1.266.700	-1.120.313,76	-1.011.582,00	483.600	-1.182.210	-528.900
-5.300	-5.300	-12.475,00	-7.200,00	0	0	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.232.810	-1.272.000	-1.132.788,76	-1.018.782,00	483.600	-1.182.210	-534.200

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-52.000	-52.000	6.335,27	16.823,20	0	0	-52.000
-107.496	-219.000	-227.688,76	-262.076,87	68.900	-43.096	-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	32.100	31.503,64	31.387,50	32.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.396	-238.900	-189.849,85	-213.866,17	101.000	-43.096	-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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-647.924	-643.300	-754.807,31	-678.271,19	0	-472.025	-175.899
-201.245	-200.400	-185.214,54	-136.290,14	0	-85.345	-115.900
-77.800	-77.800	-107.924,22	-106.145,42	0	0	-77.800
0	0	-1.780,00	0,00	0	0	0
-135.100	-135.100	-171.790,40	-156.535,24	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	-9.083,41	-2.375,00	0	0	-52.800
-30.000	-30.000	0,00	-2.712,27	0	0	-30.000
0	-42.800	-27.250,23	-42.726,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.144.869	-1.182.200	-1.257.850,11	-1.125.055,90	0	-557.370	-587.499

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	98,36	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	-76.031,34	0,00	0	0	0
0	0	-76.031,34	98,36	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.000	0	-91.862,50	-127.998,00	0	0	-100.000
-200.000	-250.000	-98.953,30	0,00	0	0	-200.000
-70.000	-50.000	0,00	-212.150,00	0	0	-70.000
-430.000	0	-561.226,68	-671.925,47	0	0	-430.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
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	-178,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.650.000	850.000	1.998.000,00	500.000,04	1.650.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
750.000	550.000	1.245.957,52	-512.252,05	1.650.000	0	-900.000