

ÅRSBUDGET 2019

for Karlstrup Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Solrød Kommune

Myndighedskode 7201

CVR-nr. 59563319

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

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 Kirkens Hus.
- * 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.)

Opstart af nye aktiviteter i Kirkens Hus med præst, Kultur-kirke medarbejder samt kirkesanger.

Supplerende forklaringer til budgettet

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

Jfr. udmelding fra Kirkeministeriet, at forsikringsbidraget for alle sogne i 2019 er nul kr., er de 26.300 kr. flyttet til lokalfinansieret præst, idet der forventes nyansættelse på 75% ansættelse i stedet for de 50% i 2018.

Vedr. anlægprojekter er der budgetteret med afdrag på lån til Kirkens Hus, andel af anskaffelse af ny minilæser samt andel af nyt tag på Præstegården.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.510.000	2.788.000	2.659.000,00	2.265.999,96			
Driftsudgifter i alt	-3.510.000	-2.843.000	-2.398.644,31	-2.080.066,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-861.689	-1.109.176	-859.906,60	-613.612,20			
2 Indtægter	2.000	2.000	0,00	-1.750,00			
2 Udgifter, løn	-433.350	-533.400	-394.890,60	-222.588,84			
2 Udgifter, øvrige drift	-430.339	-577.776	-465.016,00	-389.273,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.296.175	-659.100	-589.988,57	-637.099,74			
3 Indtægter	900	900	5.456,85	3.305,00			
3 Udgifter, løn	-725.300	-357.200	-365.812,77	-398.805,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-571.775	-302.800	-229.632,65	-241.598,84			
4 Kirkegård	-349.050	-290.200	-242.320,20	-276.993,19			
4 Indtægter	53.600	53.600	80.693,05	64.399,11			
4 Udgifter, løn	-247.250	-188.400	-222.439,20	-219.429,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-155.400	-155.400	-100.574,05	-121.962,36			
5 Præstebolig mv.	-167.600	-106.018	-102.482,78	-132.793,66			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-72.845,03	-67.346,16			
5 Udgifter, øvrige drift	-167.600	-106.018	-29.637,75	-65.447,50			
6 Administration og fællesudgifter	-654.080	-497.100	-516.589,30	-419.568,62			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-266.080	-174.200	-156.519,96	-141.509,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-388.000	-322.900	-360.069,34	-278.058,67			
7 Finansielle poster	-181.406	-181.406	-87.356,86	0,66			
A Resultat af drift	0	-55.000	260.355,69	185.933,21			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	55.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	2.162,76	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.345.000	4.580.000	1.287.000,00	895.004,04	1.225.000	1.125.000	1.125.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-770.000	-14.512.723,66	-2.088.919,47	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	-85.000	-34.000,46	0,00	100.000	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-120.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.125.000	3.725.000	-13.259.724,12	-1.191.752,67	1.125.000	1.125.000	1.125.000
C Årets resultat	1.125.000	3.670.000	-12.999.368,43	-1.005.819	1.125.000	1.125.000	1.125.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.125.000	3.725.000			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	1.125.000	3.725.000			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)	-1.125.000	-3.725.000			-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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.510.000	2.788.000	2.659.000,00	2.265.999,96	3.510.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.510.000	2.788.000	2.659.000,00	2.265.999,96	3.510.000	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	-60.000	-269.878,05	-136.858,08	0	0	0
-303.900	-245.500	-94.819,90	-189.716,17	0	-105.900	-198.000
-59.400	-109.400	-27.756,26	-26.148,18	0	0	-59.400
-498.389	-183.400	-333.617,06	-197.470,80	2.000	-327.450	-172.939
0	0	-133.835,33	-63.418,97	0	0	0
0	-510.876	0,00	0,00	0	0	0
-861.689	-1.109.176	-859.906,60	-613.612,20	2.000	-433.350	-430.339

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
-68.300	-357.200	-264.850,69	-304.110,51	0	0	-68.300
-527.000	-70.100	-120.216,64	-107.522,96	900	-417.900	-110.000
-323.875	-5.600	-9.203,11	-3.814,48	0	-307.400	-16.475
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.000	-50.200	-42.966,07	-66.345,68	0	0	-140.000
-17.000	0	0,00	0,00	0	0	-17.000
-70.000	-36.700	-13.086,82	-19.150,50	0	0	-70.000
-150.000	-139.300	-139.665,24	-136.155,61	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.296.175	-659.100	-589.988,57	-637.099,74	900	-725.300	-571.775

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
-346.650	-287.800	-240.620,20	-272.193,19	53.600	-247.250	-153.000
-2.400	-2.400	-1.700,00	-4.800,00	0	0	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.050	-290.200	-242.320,20	-276.993,19	53.600	-247.250	-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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-167.600	-106.018	-102.482,78	-132.793,66	0	0	-167.600
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
-167.600	-106.018	-102.482,78	-132.793,66	0	0	-167.600

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, øvrig drift
-315.100	-206.500	-211.741,49	-174.401,42	0	-206.800	-108.300
-171.580	-124.300	-107.339,01	-73.239,39	0	-59.280	-112.300
-16.500	-28.500	-28.397,90	-29.991,06	0	0	-16.500
0	-8.000	-2.887,00	0,00	0	0	0
-128.800	-91.400	-95.937,16	-78.584,16	0	0	-128.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.100	-12.100	-36.282,82	-33.744,94	0	0	-22.100
0	0	-11.606,80	-9.893,72	0	0	0
0	-26.300	-22.397,12	-19.713,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-654.080	-497.100	-516.589,30	-419.568,62	0	-266.080	-388.000

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, øvrig drift
-181.406	0	-80.612,55	0,00	0	0	-181.406
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-181.406	0,00	0,00	0	0	0
0	0	686,27	0,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.430,58	0,00	0	0	0
-181.406	-181.406	-87.356,86	0,66	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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-770.000	0,00	-74.302,50	0	0	0
0	0	-14.512.723,66	-2.014.616,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-85.000	-34.000,46	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	0	0,00	0,00	0	0	-120.000
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	2.162,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.345.000	4.580.000	1.287.000,00	895.004,04	1.345.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.125.000	3.725.000	-13.259.724,12	-1.191.752,67	1.345.000	0	-220.000

I alt