

ÅRSBUDGET 2019

for Karlslunde Strandsogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 9105

CVR-nr. 83345012

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

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.)

Det er et stort ønske at kunne forsætte med 2½ præst tilknyttet kirkens arbejde med mulighed for at allokere en halv præstestilling specifikt til understøttelse af flygtningearbejdet, minikonfirmander og et blomstrende sogneliv herunder ungdomsarbejdet i blandt Strandkirkens unge. Den nuværende projektansættelse af en halvtidspræst til ungdomsarbejdet udløber 30. april i 2019. Der afsættes 165.000 kr. i budget 2019 til dette.

De administrative opgaver relateret til strengere lovkrav som følge af de GDPR-regler medfører i 2019 øgede udgifter for 60.000 kr.

Efter kirkesyn 2017 skal følgende udføres i 2019: Lejetårn og sandkasse udskiftes, der etableres også faldunderlag kr. 130.000, stolpehegn mod Strandvejen skiftes kr. 100.000, Solafskærmning i kuppelsal skiftes kr. 170.000. ialt kr. 400.000

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.953.000	4.894.000	5.084.179,37	5.196.108,75			
Driftsudgifter i alt	-4.953.000	-4.894.000	-5.122.031,39	-5.462.768,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.319.034	-1.453.839	-1.723.550,81	-1.902.395,88			
2 Indtægter	1.200	0	1.200,00	20.286,40			
2 Udgifter, løn	-567.571	-545.100	-540.599,37	-528.125,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-752.663	-908.739	-1.184.151,44	-1.394.556,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.539.291	-2.305.364	-2.288.998,86	-2.383.696,90			
3 Indtægter	45.887	38.000	85.887,00	36.840,50			
3 Udgifter, løn	-2.152.150	-1.945.700	-1.901.857,52	-1.941.532,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-433.028	-397.664	-473.028,34	-479.005,19			
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.	-78.219	-55.218	-88.218,88	-205.735,39			
5 Indtægter	146.113	126.000	116.113,05	140.217,69			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-224.332	-181.218	-204.331,93	-345.953,08			
6 Administration og fællesudgifter	-1.014.456	-1.079.579	-992.796,35	-903.353,19			
6 Indtægter	4.053	0	4.052,65	8.815,50			
6 Udgifter, løn	-395.567	-336.900	-270.066,51	-307.339,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-622.942	-742.679	-726.782,49	-604.829,09			
7 Finansielle poster	-2.000	0	-28.466,49	-67.587,55			
A Resultat af drift	0	0	-37.852,02	-266.660,16			
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	0,00	784,66	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	400.000	400.000	2.349.999,96	905.747,50	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-400.000	-400.000	-101.945,50	-1.226.030,61	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-100.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	2.248.054,46	-419.498,45	0	0	0
C Årets resultat	0	0	2.210.202,44	-686.159	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			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	0			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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.953.000	4.894.000	4.469.000,04	4.654.000,00	4.953.000	0	0
0	0	615.179,33	542.108,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.953.000	4.894.000	5.084.179,37	5.196.108,75	4.953.000	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	-1.062	-10.993,09	-262,00	0	0	0
-1.065.810	-1.292.484	-1.023.054,91	-1.170.854,19	0	-530.271	-535.539
-187.058	-78.112	-127.058,43	-47.835,74	0	0	-187.058
-66.166	-82.181	-562.444,38	-683.443,95	1.200	-37.300	-30.066
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.319.034	-1.453.839	-1.723.550,81	-1.902.395,88	1.200	-567.571	-752.663

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-367.052	-382.451	-371.431,62	-357.119,83	0	-362.280	-4.772
-975.680	-794.892	-1.032.709,63	-1.089.380,80	0	-891.900	-83.780
-38.066	-120.438	-165.070,72	-275.562,15	9.780	0	-47.846
-628.441	-498.369	-278.781,36	-226.177,92	36.107	-473.720	-190.828
-466.512	-443.385	-366.181,75	-340.474,84	0	-372.250	-94.262
-247	-2.413	-247,00	-2.413,10	0	0	-247
-63.131	-62.322	-70.334,86	-65.309,17	0	-52.000	-11.131
-162	-1.094	-4.241,92	-27.259,09	0	0	-162
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.539.291	-2.305.364	-2.288.998,86	-2.383.696,90	45.887	-2.152.150	-433.028

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
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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.247	-20.116	-21.247,05	1.815,88	73.161	0	-114.408
-36.972	-35.102	-66.971,83	-207.551,27	72.952	0	-109.924
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
-78.219	-55.218	-88.218,88	-205.735,39	146.113	0	-224.332

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
-416.748	-326.751	-323.907,86	-281.707,53	525	-92.841	-324.432
-162.472	-167.827	-140.435,86	-173.757,59	3.528	-71.801	-94.199
-142.460	-258.722	-103.093,09	-95.276,00	0	-18.325	-124.135
0	0	-8.800,78	-10.771,68	0	0	0
-209.971	-146.999	-245.579,26	-215.296,56	0	-132.350	-77.621
-80.736	-78.786	-85.069,46	-74.075,08	0	-80.250	-486
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.069	-4.494	-2.069,00	-4.493,75	0	0	-2.069
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-96.000	-83.841,04	-47.975,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.014.456	-1.079.579	-992.796,35	-903.353,19	4.053	-395.567	-622.942

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.l (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
0	0	-24.468,75	-67.500,00	0	0	0
0	0	-2.203,61	0,00	0	0	0
-2.000	0	-3.292,18	-87,55	0	0	-2.000
0	0	1.498,05	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
-2.000	0	-28.466,49	-67.587,55	0	0	-2.000

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
-400.000	-400.000	-101.945,50	0,00	0	0	-400.000
0	0	0,00	-1.226.030,61	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	-100.000,00	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	784,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400.000	400.000	2.349.999,96	850.000,00	400.000	0	0
0	0	0,00	55.747,50	0	0	0
0	0	2.248.054,46	-419.498,45	400.000	0	-400.000