

ÅRSBUDGET 2020

for Karslunde Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7200

CVR-nr. 42190128

Budget 2020 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, 2019 og 2020:

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 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 venskabsmenigheden 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 arrangementer for konfirmander og andre unge.
- Lægmandslæsninger ved højmesser på søndage og helligdage
- "Sang-cafe"- arbejdsgruppe, der arrangerer sangaftener.
- 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, samt arrangerer works-shops for børn og bedsteforældre.
- "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
- Etablering af "Mad og Mening", såkaldte "filosofiske saloner" hvor der især fokuseres på de 40 - 55-årige med emner som det "Det perfekte liv? Hvad er lykke? mm.

I 2020 planlægges der ikke med igangsættelse af nye frivillighedsgrupper.

Derimod vil menighedsrådets Visionsudvalg fortsætte arbejdet med gennemgang af alle de frivillige gruppers arbejde med henblik på at forbedre, udvikle og "forfine" de kirkelige aktiviteter, således at disse fortsat 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 eller andre tidspunkter for gudstjenester
- 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
- Arrangementer for konfirmander og andre 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 generelt foretaget mindre justeringer på lønnen, samt taget højde for kendte lønstigninger samt merudgift til lokalfinansieret præst.

Dog er der ikke budgetteret med ansættelse af ny organist, som medfører en merudgift. Denne merudgift vil søges dækket via overskud på kalkning af ringmur i 2019.

Jfr. udmelding fra Kirkeministeriet, at forsikringsbidraget budgetteret igen for 2020.

På anlægssiden er der budgetteret med indkøb af minilæsser.

Endvidere er der budgetteret med nyt køleanlæg i kapellet.

I Sognegården er der budgetteret med nyt lydanlæg.

Vedr. Den Gamle Skole er der budgetteret med indvendig/udvendig kalkning/maling.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.481.000	5.360.000	5.046.000,00	4.736.000,04
Driftsudgifter i alt	-5.481.000	-5.360.000	-5.322.184,36	-5.440.189,35
2 Kirkebygning og sognegård	-701.279	-668.845	-676.677,95	-887.365,13
2 Indtægter	1.200	1.200	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-275.484	-243.045	-176.683,44	-187.307,45
2 Udgifter, øvrige drift	-426.995	-427.000	-499.994,51	-700.057,68
3 Kirkelige aktiviteter	-2.363.300	-2.186.080	-2.066.286,20	-1.896.304,16
3 Indtægter	4.100	4.100	32.760,00	11.078,00
3 Udgifter, løn	-1.696.381	-1.545.261	-1.737.058,64	-1.584.614,80
3 Udgifter, øvrige drift	-671.019	-644.919	-361.987,56	-322.767,36
4 Kirkegård	-1.019.906	-1.232.810	-1.229.881,66	-1.132.788,76
4 Indtægter	636.363	483.600	549.633,50	487.369,06
4 Udgifter, løn	-1.122.069	-1.182.210	-1.162.132,96	-1.100.222,45
4 Udgifter, øvrige drift	-534.200	-534.200	-617.382,20	-519.935,37
5 Præstebolig mv.	-192.599	-127.396	-156.445,63	-189.849,85
5 Indtægter	101.000	101.000	109.777,79	92.399,58
5 Udgifter, løn	-108.299	-43.096	-112.008,31	-129.842,79
5 Udgifter, øvrige drift	-185.300	-185.300	-154.215,11	-152.406,64
6 Administration og fællesudgifter	-1.203.916	-1.144.869	-1.179.563,84	-1.257.850,11
6 Indtægter	0	0	50,00	0,00
6 Udgifter, løn	-578.658	-557.370	-552.180,51	-597.048,54
6 Udgifter, øvrige drift	-625.258	-587.499	-627.433,33	-660.801,57
7 Finansielle poster	0	0	-13.329,08	-76.031,34
A Resultat af drift	0	0	-276.184,36	-704.189,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-360.000	-370.000	-696.917,78	-190.815,80
Kirkegård ((83)+(84))	-130.000	-430.000	-229.339,56	-561.226,68
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	490.000	1.650.000	849.999,96	1.998.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-100.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-6.816,37	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	750.000	-83.073,75	1.245.957,52
C Årets resultat	0	750.000	-359.258,11	541.768
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	750.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	750.000		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-750.000		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.481.000	5.360.000	5.046.000,00	4.736.000,04	5.481.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.481.000	5.360.000	5.046.000,00	4.736.000,04	5.481.000	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-42.839,22	-84.537,04	0	0	0
-254.434	-304.280	-98.202,01	-142.867,57	0	-177.539	-76.895
-52.213	-127.149	-119.289,34	-86.049,28	0	-36.813	-15.400
-302.732	-145.516	-320.520,69	-407.135,95	1.200	-61.132	-242.800
-91.900	-91.900	-95.826,69	-166.775,29	0	0	-91.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-701.279	-668.845	-676.677,95	-887.365,13	1.200	-275.484	-426.995

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-215.000	-188.900	-147.582,68	-169.932,87	0	0	-215.000
-1.372.351	-1.287.415	-1.233.471,77	-1.080.212,43	4.100	-1.291.252	-85.199
-455.549	-389.365	-408.911,78	-367.092,37	0	-405.129	-50.420
-32.600	-32.600	-12.983,24	-3.624,70	0	0	-32.600
-123.200	-123.200	-94.181,14	-89.590,65	0	0	-123.200
-9.600	-9.600	-7.658,19	-3.236,95	0	0	-9.600
-75.400	-75.400	-25.670,00	-78.389,57	0	0	-75.400
-79.600	-79.600	-135.827,40	-104.224,62	0	0	-79.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.363.300	-2.186.080	-2.066.286,20	-1.896.304,16	4.100	-1.696.381	-671.019

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.014.606	-1.227.510	-1.216.767,91	-1.120.313,76	636.363	-1.122.069	-528.900
-5.300	-5.300	-13.113,75	-12.475,00	0	0	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.019.906	-1.232.810	-1.229.881,66	-1.132.788,76	636.363	-1.122.069	-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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-52.000	-52.000	16.009,91	6.335,27	0	0	-52.000
-172.699	-107.496	-200.355,54	-227.688,76	68.900	-108.299	-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	27.900,00	31.503,64	32.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.599	-127.396	-156.445,63	-189.849,85	101.000	-108.299	-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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-671.632	-647.924	-716.217,22	-754.807,31	0	-495.732	-175.900
-198.826	-201.245	-161.400,70	-185.214,54	0	-82.926	-115.900
-77.800	-77.800	-113.329,63	-107.924,22	0	0	-77.800
0	0	-1.359,00	-1.780,00	0	0	0
-135.100	-135.100	-172.048,01	-171.790,40	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	-1.112,56	-9.083,41	0	0	-52.800
-30.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	-30.000
-37.758	0	-14.096,72	-27.250,23	0	0	-37.758
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.203.916	-1.144.869	-1.179.563,84	-1.257.850,11	0	-578.658	-625.258

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-886,67	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	-12.442,41	-76.031,34	0	0	0
0	0	-13.329,08	-76.031,34	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-80.000	-100.000	-540.220,50	-91.862,50	0	0	-80.000
-80.000	-200.000	-156.697,28	-98.953,30	0	0	-80.000
-200.000	-70.000	0,00	0,00	0	0	-200.000
-130.000	-430.000	-229.339,56	-561.226,68	0	0	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	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	-6.816,37	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
490.000	1.650.000	849.999,96	1.998.000,00	490.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	750.000	-83.073,75	1.245.957,52	490.000	0	-490.000