

ÅRSBUDGET 2020

for Karlslunde Strandsogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 9105

CVR-nr. 83345012

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

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.)

Lønnen til den halve præstestilling betalt af kirkekassen udgjorde i 2019 kun 165.000 kr. for 8 måneders ansættelse. Der er således behov for yderligere 82.500 kr. til lønudgiften for de sidste 4 måneder.

Øvrig driftsmidler til de kirkelige aktiviteter blandt børn, unge og børnefamilier forventes i 2020 igen at stige. Det skønnes at der er behov for 90.000 kr. ekstra til støtte for disse aktiviteter. Stigningen har været under vejs siden 2018, men menighedsrådet har hidtil været i stand til at omprioritere midler til dette område. Dette er ikke længere en mulighed i 2020.

Lønstigninger i 2020 forventes at ligge på ca. 1,5% svarende til 45.000 kr.

De samlede merudgiftsønsker beløber sig til 217.500 kr. svarende til et samlet behov for 5.255.000 kr. i bevilling til ordinær drift.

Hensættelse til indskud i feriefond som følge af ændringer i ferieloven vurderes at beløbe sig til ca. 300.000 kr. (svarende til 25 feriedage per medarbejder). Beløbet er skønsmæssigt opgjort idet Kirkeministeriet den 4. juni har meldt ud at: " Det er herunder ikke Kirkeministeriets opfattelse, at der skal ske hensættelse til beløbet i regnskabet for 2019 eller 2020.". Som følge af udmeldingen fra Kirkeministeriet optræder beløbet ikke på listen over merudgiftsønsker for 2020.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der ønskes samlet anlægsmidler til 2 mindre anlægsopgaver i 2020 med et samlet anlægsbudget på 220.000 kr.

Det første projekt vedrører nyt betræk på 70 stole (Arne Jacobsen 7'er) i kuppelsalen. Den anden vedrører ungdoms- og flygtningearbejdet, hvor der er et stort ønske om en permanent multibane til aktivitets formål ved Sognegården. (Vi vil søge fondsmidler til inventaret, samt noget selvbyg)

Der blev i 2019 udbetalt anlægsmidler til renovering af legeplads. Anlægsmidlerne (157.706 kr.) er videreført til 2020, hvor renoveringen forventes afsluttet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.255.000	4.953.000	5.072.418,85	5.084.179,37
Driftsudgifter i alt	-5.255.000	-4.953.000	-5.110.072,92	-5.122.031,39
2 Kirkebygning og sognegård	-1.192.001	-1.319.034	-1.404.691,07	-1.723.550,81
2 Indtægter	0	1.200	0,00	1.200,00
2 Udgifter, løn	-581.901	-567.571	-640.162,56	-540.599,37
2 Udgifter, øvrige drift	-610.100	-752.663	-764.528,51	-1.184.151,44
3 Kirkelige aktiviteter	-2.928.948	-2.539.291	-2.466.430,73	-2.288.998,86
3 Indtægter	134.176	45.887	138.268,85	85.887,00
3 Udgifter, løn	-2.409.724	-2.152.150	-1.948.985,26	-1.901.857,52
3 Udgifter, øvrige drift	-653.400	-433.028	-655.714,32	-473.028,34
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.	-129.500	-78.219	-129.471,50	-88.218,88
5 Indtægter	160.000	146.113	148.531,62	116.113,05
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-289.500	-224.332	-278.003,12	-204.331,93
6 Administration og fællesudgifter	-1.000.551	-1.014.456	-1.107.038,83	-992.796,35
6 Indtægter	0	4.053	4.662,84	4.052,65
6 Udgifter, løn	-310.310	-395.567	-317.231,38	-270.066,51
6 Udgifter, øvrige drift	-690.241	-622.942	-794.470,29	-726.782,49
7 Finansielle poster	-4.000	-2.000	-2.440,79	-28.466,49
A Resultat af drift	0	0	-37.654,07	-37.852,02
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))	-220.000	-400.000	-1.396.277,21	-101.945,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	220.000	400.000	38.975,00	2.349.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.357.302,21	2.248.054,46
C Årets resultat	0	0	-1.394.956,28	2.210.202
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0		
+ 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	0		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.255.000	4.953.000	4.894.000,04	4.469.000,04	5.255.000	0	0
0	0	178.418,81	615.179,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.255.000	4.953.000	5.072.418,85	5.084.179,37	5.255.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.400	0	-1.450,00	-10.993,09	0	0	-1.400
-1.091.595	-1.065.810	-1.150.226,49	-1.023.054,91	0	-543.895	-547.700
-61.000	-187.058	-161.691,74	-127.058,43	0	0	-61.000
-38.006	-66.166	-91.322,84	-562.444,38	0	-38.006	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.192.001	-1.319.034	-1.404.691,07	-1.723.550,81	0	-581.901	-610.100

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-455.660	-367.052	-490.583,75	-371.431,62	0	-433.660	-22.000
-1.085.026	-975.680	-853.462,32	-1.032.709,63	12.000	-1.002.426	-94.600
-216.000	-38.066	-365.771,62	-165.070,72	20.000	0	-236.000
-540.112	-628.441	-277.229,45	-278.781,36	102.176	-492.288	-150.000
-533.925	-466.512	-388.135,44	-366.181,75	0	-428.125	-105.800
0	-247	0,00	-247,00	0	0	0
-73.225	-63.131	-79.805,71	-70.334,86	0	-53.225	-20.000
-25.000	-162	-11.442,44	-4.241,92	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.928.948	-2.539.291	-2.466.430,73	-2.288.998,86	134.176	-2.409.724	-653.400

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.500	0	-2.490,00	0,00	0	0	-2.500
-64.000	-41.247	-63.759,45	-21.247,05	80.000	0	-144.000
-63.000	-36.972	-63.222,05	-66.971,83	80.000	0	-143.000
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	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
-129.500	-78.219	-129.471,50	-88.218,88	160.000	0	-289.500

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, øvrige drift
-350.000	-416.748	-350.021,11	-323.907,86	0	0	-350.000
-138.495	-162.472	-137.133,71	-140.435,86	0	-73.195	-65.300
-72.525	-142.460	-193.587,20	-103.093,09	0	-18.325	-54.200
0	0	0,00	-8.800,78	0	0	0
-228.961	-209.971	-235.110,49	-245.579,26	0	-135.961	-93.000
-83.329	-80.736	-99.033,64	-85.069,46	0	-82.829	-500
-1.000	0	-12.984,00	0,00	0	0	-1.000
-36.000	-2.069	-6.210,00	-2.069,00	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.241	0	-72.958,68	-83.841,04	0	0	-90.241
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000.551	-1.014.456	-1.107.038,83	-992.796,35	0	-310.310	-690.241

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, øvrige drift
0	0	291,67	-24.468,75	0	0	0
0	0	0,00	-2.203,61	0	0	0
-4.000	-2.000	-4.236,63	-3.292,18	0	0	-4.000
0	0	1.504,17	1.498,05	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
-4.000	-2.000	-2.440,79	-28.466,49	0	0	-4.000

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-120.000	-400.000	-404.105,32	-101.945,50	0	0	-120.000
-100.000	0	-992.171,89	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	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
220.000	400.000	38.975,00	2.349.999,96	220.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.357.302,21	2.248.054,46	220.000	0	-220.000