

ÅRSBUDGET 2021

for Karlstrup Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Solrød Kommune

Myndighedskode 7201

CVR-nr. 59563319

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision for Karlstrup Kirke:

Vi tør omfavne livet sammen - nu og i al evighed

Vi tør tro på Gud sammen - og tvivle

Og vi tør tale om det.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Visionen udmøntes ved nye tiltag:

- Kirkekaffe
- Kend sognet - walk & talk - spising
- Bryllupsaften
- Temadag - verdensmål
- Temagudstjeneste - din tro/min tro
- Samtale/dialogaftner - samtalegudstjeneste
- Liturgisk udvikling af gudstjenesten
- Far/børn aktiviteter

Der arbejdes foreløbig med:

- Kend sognet walk & talk
- Temadag / klimadag
- Musik på en ny måde

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er generelt foretaget justeringer på driften til dækning af generelt fremskrivning af lønnen. Herunder merudgiften på den nye organists løn, samt forhøjede vikarudgifter på organist- og kordegnefunktionerne.

Desuden er der budgetteret med etablering af børnekor.

Som anlægsprojekter er der budgetteret fortsat afdrag på stiftslån samt udvendig vedligehold af mandskabshus.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.722.000	3.539.001	3.510.000,00	2.787.999,96
Driftsudgifter i alt	-3.722.000	-3.539.001	-3.509.814,55	-3.380.509,39
2 Kirkebygning og sognegård	-785.678	-645.465	-948.666,18	-1.170.895,14
2 Indtægter	2.000	2.000	900,00	2.110,00
2 Udgifter, løn	-380.409	-189.465	-451.707,70	-533.563,92
2 Udgifter, øvrige drift	-407.269	-458.000	-497.858,48	-639.441,22
3 Kirkelige aktiviteter	-1.619.626	-1.557.030	-1.194.987,63	-908.002,88
3 Indtægter	900	900	65.061,50	3.290,55
3 Udgifter, løn	-772.552	-697.956	-946.215,94	-666.844,57
3 Udgifter, øvrige drift	-847.974	-859.974	-313.833,19	-244.448,86
4 Kirkegård	-351.373	-361.373	-352.078,56	-372.321,59
4 Indtægter	58.427	58.427	68.804,52	49.407,13
4 Udgifter, løn	-249.900	-249.900	-233.909,31	-255.745,85
4 Udgifter, øvrige drift	-159.900	-169.900	-186.973,77	-165.982,87
5 Præstebolig mv.	-149.000	-175.000	-104.093,03	-117.948,03
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	-33.015,60	-83.294,04
5 Udgifter, øvrige drift	-149.000	-175.000	-71.077,43	-34.653,99
6 Administration og fællesudgifter	-737.188	-683.039	-780.583,97	-631.780,18
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-328.903	-265.134	-288.365,61	-224.686,16
6 Udgifter, øvrige drift	-408.285	-417.905	-492.218,36	-407.094,02
7 Finansielle poster	-79.135	-117.094	-129.405,18	-179.561,57
A Resultat af drift	0	0	185,45	-592.509,43
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	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.205.000	355.000	1.344.999,90	4.580.000,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-305.000	3.699.071,23	-384.769,40
Kirkegård ((83)+(84))	-80.000	-50.000	-9.401,33	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.125.000	0	5.034.669,80	4.195.230,64
C Årets resultat	1.125.000	0	5.034.855,25	3.602.721
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.125.000	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.125.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-1.125.000	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.722.000	3.539.001	3.510.000,00	2.787.999,96	3.722.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.722.000	3.539.001	3.510.000,00	2.787.999,96	3.722.000	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-60.647,32	-219.233,67	0	0	0
-360.382	-265.555	-246.074,98	-99.329,54	0	-208.182	-152.200
-59.400	-59.400	-54.130,30	-4.382,50	0	0	-59.400
-365.896	-320.510	-521.271,63	-847.949,43	2.000	-172.227	-195.669
0	0	-66.541,95	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-785.678	-645.465	-948.666,18	-1.170.895,14	2.000	-380.409	-407.269

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-220.000	-215.000	-422.827,31	-358.289,88	0	0	-220.000
-679.160	-581.345	-248.772,21	-184.674,59	900	-553.386	-126.674
-291.366	-314.585	-239.960,62	-162.839,80	0	-219.166	-72.200
0	0	-1.911,00	-1.414,23	0	0	0
-126.000	-171.000	-112.830,66	-62.586,52	0	0	-126.000
-80.000	-32.000	-621,15	0,00	0	0	-80.000
-72.100	-72.100	-52.549,13	-7.765,59	0	0	-72.100
-151.000	-171.000	-115.515,55	-130.432,27	0	0	-151.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.619.626	-1.557.030	-1.194.987,63	-908.002,88	900	-772.552	-847.974

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-348.973	-358.973	-352.078,56	-369.996,59	58.427	-249.900	-157.500
-2.400	-2.400	0,00	-2.325,00	0	0	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-351.373	-361.373	-352.078,56	-372.321,59	58.427	-249.900	-159.900

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-69.000	-175.000	-94.855,53	-91.343,42	0	0	-69.000
-80.000	0	-9.237,50	-26.604,61	0	0	-80.000
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
-149.000	-175.000	-104.093,03	-117.948,03	0	0	-149.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-352.443	-321.824	-463.778,88	-321.894,84	0	-239.143	-113.300
-199.060	-165.909	-131.428,06	-86.273,20	0	-89.760	-109.300
-13.500	-13.500	-21.268,46	-35.229,10	0	0	-13.500
0	0	-7.344,81	-10.743,40	0	0	0
-128.800	-128.800	-122.788,16	-134.945,16	0	0	-128.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.100	-22.100	-33.975,60	-20.185,18	0	0	-12.100
0	0	0,00	-4.064,50	0	0	0
-31.285	-30.906	0,00	-18.444,80	0	0	-31.285
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-737.188	-683.039	-780.583,97	-631.780,18	0	-328.903	-408.285

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.000	0	-125.632,38	-170.000,33	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-117.094	-5.804,51	-8.168,45	0	0	0
0	0	427,86	351,75	0	0	0
0	0	0,00	1.186,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.603,85	-2.931,22	0	0	0
-44.135	0	0,00	0,00	0	-44.135	0
-79.135	-117.094	-129.405,18	-179.561,57	0	-44.135	-35.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-200.000,00	-73.975,00	0	0	0
0	-305.000	3.899.071,23	-310.794,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-50.000	-9.401,33	0,00	0	0	-80.000
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
1.205.000	355.000	1.344.999,90	4.580.000,04	1.205.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.125.000	0	5.034.669,80	4.195.230,64	1.205.000	0	-80.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	44.135					44.135