

ÅRSBUDGET 2021

for Karlslunde Strandsogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 9105

CVR-nr. 83345012

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Karlslunde Strandkirke har som målsætning, 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.)

Som resultat af at der ingen penge er til opfyldelse af medudgiftsønsker, er der fundet penge til øget vedligeholdelse og lønstigninger i 2021 ved at skære budgettet for de kirkelige aktiviteter ned med 100.000 kr. Dette mener vi er forsvarligt, da COVID-19 situationen må forventes at hæmme de kirkelige aktiviteter langt ind i 2021.

Formål 2: Efterslæb på vedligeholdelse i 2020 er opgjort til ca. 70.000 kr. Det er bl.a. synsgodkendte vedligeholdelsesopgaver der senest skal udføres i 2021. Som følge af besparelserne i 2021 er budgettet kun forhøjet med 44.565 kr.

Der er afsat 20.000 kr. til en særlig lønforhandlingspulje i 2021.

Formål 6: Der afsættes 103.000 kr. til en bedre økonomistyring. Det skyldige beløb til Lønmodtagernes Feriemidler er pr. 31. december 2019 opgjort til 321.777 kr. Med udgangen af 2021 forventes dette beløb at være overført til Lønmodtagernes Feriemidler. En mindre del af beløbet er sandsynligvis allerede afregnet i 2020, men da det ikke har været muligt at opgøre det aktuelle skyldige beløb inden udarbejdelsen af det endelige budget optræder det fulde beløb i budgettet.

Ønsker til anlægsbevilling omfatter reparation af udvendig trappe ved præstebolig og indvendig maling af vinduer og træværk i kirkebygningen til i alt 260.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønbudgettet til fastansatte medarbejdere og tillidsposter i menighedsrådet forventes i 2021 som minimum at udgøre 3.352.964 kr. Hertil kommer udgifter til vikardækning mv.

Udgifterne under kirkelige aktiviteter (Formål 3) fordeler sig på 110.000 kr. i basisomkostninger og 320.000 kr. på aktivitetsbårne udgifter. De aktivitetsbårne udgifter knytter sig til de under menighedsrådet oprettede udvalg. En del af det samlede budget på 435.000 kr. til aktiviteter under udvalgene dækkes af deltagerbetalinger på 115.000 kr. For at gøre det muligt at skille basisudgifterne fra aktivitetsbårne udgifter, så er alle basisudgifterne opført under fællesudgifter under formål 3.

Udgiften til Folkekirkens Forsikring er budgetteret med 85.715 kr. I 2019 var denne udgift ekstraordinært 0,00 kr.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.513.000	5.255.000	5.003.000,00	5.072.418,85
Driftsudgifter i alt	-5.513.000	-5.255.000	-5.170.522,50	-5.110.072,92
2 Kirkebygning og sognegård	-1.237.318	-1.192.001	-1.238.672,51	-1.404.691,07
2 Indtægter	6.300	0	6.300,00	0,00
2 Udgifter, løn	-590.789	-581.901	-597.429,69	-640.162,56
2 Udgifter, øvrige drift	-652.829	-610.100	-647.542,82	-764.528,51
3 Kirkelige aktiviteter	-2.779.484	-2.928.948	-2.667.373,55	-2.466.430,73
3 Indtægter	115.043	134.176	115.043,00	138.268,85
3 Udgifter, løn	-2.357.527	-2.409.724	-2.203.860,39	-1.948.985,26
3 Udgifter, øvrige drift	-537.000	-653.400	-578.556,16	-655.714,32
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.	-151.852	-129.500	-169.769,75	-129.471,50
5 Indtægter	138.148	160.000	138.148,01	148.531,62
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-290.000	-289.500	-307.917,76	-278.003,12
6 Administration og fællesudgifter	-1.022.569	-1.000.551	-1.092.256,68	-1.107.038,83
6 Indtægter	0	0	574,55	4.662,84
6 Udgifter, løn	-395.854	-310.310	-459.252,29	-317.231,38
6 Udgifter, øvrige drift	-626.715	-690.241	-633.578,94	-794.470,29
7 Finansielle poster	-321.777	-4.000	-2.450,01	-2.440,79
A Resultat af drift	0	0	-167.522,50	-37.654,07
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	-164,71	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	260.000	220.000	374.374,96	38.975,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-140.000	-220.000	-216.669,00	-1.396.277,21
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-120.000	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	157.541,25	-1.357.302,21
C Årets resultat	0	0	-9.981,25	-1.394.956
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.513.000	5.255.000	4.953.000,00	4.894.000,04	5.513.000	0	0
0	0	50.000,00	178.418,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.513.000	5.255.000	5.003.000,00	5.072.418,85	5.513.000	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	-1.400	-4.232,34	-1.450,00	0	0	0
-1.138.348	-1.091.595	-1.148.348,06	-1.150.226,49	6.300	-551.883	-592.765
-58.800	-61.000	-47.571,50	-161.691,74	0	0	-58.800
-40.170	-38.006	-38.520,61	-91.322,84	0	-38.906	-1.264
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.237.318	-1.192.001	-1.238.672,51	-1.404.691,07	6.300	-590.789	-652.829

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-558.193	-455.660	-210.128,90	-490.583,75	0	-448.193	-110.000
-915.201	-1.085.026	-1.027.894,82	-853.462,32	14.800	-910.001	-20.000
-86.407	-216.000	-479.915,52	-365.771,62	83.593	0	-170.000
-604.023	-540.112	-422.538,28	-277.229,45	13.500	-497.523	-120.000
-533.660	-533.925	-414.595,31	-388.135,44	3.150	-461.810	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.000	-73.225	-75.473,89	-79.805,71	0	-40.000	-17.000
-25.000	-25.000	-36.826,83	-11.442,44	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.779.484	-2.928.948	-2.667.373,55	-2.466.430,73	115.043	-2.357.527	-537.000

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
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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-2.500	0,00	-2.490,00	0	0	0
-73.385	-64.000	-78.373,45	-63.759,45	71.615	0	-145.000
-78.467	-63.000	-91.396,30	-63.222,05	66.533	0	-145.000
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
-151.852	-129.500	-169.769,75	-129.471,50	138.148	0	-290.000

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
-330.000	-350.000	-328.194,32	-350.021,11	0	0	-330.000
-170.627	-138.495	-202.654,89	-137.133,71	0	-90.627	-80.000
-98.508	-72.525	-168.549,20	-193.587,20	0	-18.508	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.586	-228.961	-286.498,73	-235.110,49	0	-175.586	-20.000
-112.133	-83.329	-101.366,54	-99.033,64	0	-111.133	-1.000
0	-1.000	0,00	-12.984,00	0	0	0
-30.000	-36.000	-4.993,00	-6.210,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.715	-90.241	0,00	-72.958,68	0	0	-85.715
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.022.569	-1.000.551	-1.092.256,68	-1.107.038,83	0	-395.854	-626.715

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
0	0	0,00	291,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	-2.628,09	-4.236,63	0	0	0
0	0	178,08	1.504,17	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
-321.777	0	0,00	0,00	0	-321.777	0
-321.777	-4.000	-2.450,01	-2.440,79	0	-321.777	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-140.000	-120.000	-216.669,00	-404.105,32	0	0	-140.000
0	-100.000	0,00	-992.171,89	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
-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	-164,71	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
260.000	220.000	374.374,96	38.975,00	260.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	157.541,25	-1.357.302,21	260.000	0	-260.000

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	321.777					321.777