

ÅRSBUDGET 2022

for Karslunde Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7200

CVR-nr. 42190128

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Se vedhæftede fil omkring indsatsområder og vision.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Se vedhæftede fil omkring indsatsområder og vision.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke foretaget ændringer på driften i forhold til budget 2021.

Til gengæld er der foretaget fremskrivning af lønninger med 2%.

Herudover er der budgetteret med løn til lærling på Kirkegården.

På anlægssiden er der følgende projekter:

Kalkning af ringmuren på 160.000 kr.

BWT anlæg Sognegård, Præstegård og mandskabsrum 100.000 kr. (Karlstrup supplere med 20.000 kr. som deres andel).

Lyddæmpning af Sognegården på 50.000 kr.

Opsparing til redskabsbærer til Kirkegård på 200.000 kr. (Karlstrup supplere med 50.000 kr. som deres andel).

Nyt køkken i Præstegården på 100.000 kr. (Karlstrup supplere med 100.000 kr. som deres andel).

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.940.000	6.124.000	5.481.000,00	5.360.000,04
Driftsudgifter i alt	-5.940.000	-6.124.000	-5.350.246,47	-5.391.726,63
2 Kirkebygning og sognegård	-813.075	-809.365	-730.848,32	-708.321,37
2 Indtægter	1.200	1.200	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-383.121	-379.413	-270.421,89	-252.315,87
2 Udgifter, øvrige drift	-431.154	-431.152	-460.426,43	-456.005,50
3 Kirkelige aktiviteter	-2.482.644	-2.424.395	-2.338.145,02	-2.233.239,72
3 Indtægter	4.100	4.100	31.745,01	155.281,50
3 Udgifter, løn	-1.810.725	-1.752.476	-2.024.867,31	-2.049.701,16
3 Udgifter, øvrige drift	-676.019	-676.019	-345.022,72	-338.820,06
4 Kirkegård	-1.309.027	-1.050.547	-1.083.731,73	-1.121.872,97
4 Indtægter	636.363	636.363	585.535,54	570.508,30
4 Udgifter, løn	-1.411.191	-1.152.710	-1.145.651,54	-1.145.271,53
4 Udgifter, øvrige drift	-534.199	-534.200	-523.615,73	-547.109,74
5 Præstebolig mv.	-99.528	-99.089	-79.188,30	-88.916,00
5 Indtægter	101.000	101.000	76.329,72	70.970,29
5 Udgifter, løn	-45.276	-44.837	-49.915,65	-53.099,27
5 Udgifter, øvrige drift	-155.252	-155.252	-105.602,37	-106.787,02
6 Administration og fællesudgifter	-1.235.726	-1.230.179	-1.111.294,09	-1.236.314,00
6 Indtægter	0	0	38.306,10	0,00
6 Udgifter, løn	-625.129	-615.721	-631.648,81	-577.985,20
6 Udgifter, øvrige drift	-610.597	-614.458	-517.951,38	-658.328,80
7 Finansielle poster	0	-510.425	-7.039,01	-3.062,57
A Resultat af drift	0	0	130.753,53	-31.726,59
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))	0	-200.000	-279.352,50	-352.878,69
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-313.364,56	-983.886,33
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	200.000	489.999,96	1.650.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-92.375,00	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	-195.092,10	313.234,98
C Årets resultat	0	0	-64.338,57	281.508
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.940.000	6.124.000	5.481.000,00	5.360.000,04	5.940.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.940.000	6.124.000	5.481.000,00	5.360.000,04	5.940.000	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-13.942,67	0	0	0
-257.185	-255.436	-294.251,23	-248.458,91	0	-180.289	-76.896
-114.027	-113.115	-101.564,68	-68.745,00	0	-94.469	-19.558
-349.963	-348.914	-226.791,49	-284.906,80	1.200	-108.363	-242.800
-91.900	-91.900	-108.240,92	-92.267,99	0	0	-91.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-813.075	-809.365	-730.848,32	-708.321,37	1.200	-383.121	-431.154

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-220.000	-220.000	-193.294,02	-175.582,95	0	0	-220.000
-1.476.087	-1.429.925	-1.433.220,53	-1.340.333,68	4.100	-1.394.988	-85.199
-466.157	-454.070	-457.653,40	-466.172,05	0	-415.737	-50.420
-32.600	-32.600	-19.958,62	-3.288,46	0	0	-32.600
-123.200	-123.200	-81.626,77	-68.883,60	0	0	-123.200
-9.600	-9.600	-10.469,81	-11.948,80	0	0	-9.600
-75.400	-75.400	-55.309,68	-51.532,79	0	0	-75.400
-79.600	-79.600	-86.612,19	-115.497,39	0	0	-79.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.482.644	-2.424.395	-2.338.145,02	-2.233.239,72	4.100	-1.810.725	-676.019

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.303.728	-1.045.247	-1.081.912,83	-1.117.072,97	636.363	-1.411.191	-528.900
-5.299	-5.300	-1.818,90	-4.800,00	0	0	-5.299
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.309.027	-1.050.547	-1.083.731,73	-1.121.872,97	636.363	-1.411.191	-534.199

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-52.000	-52.000	17.539,06	5.058,94	0	0	-52.000
-79.628	-79.189	-117.652,36	-114.899,94	68.900	-45.276	-103.252
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	20.925,00	20.925,00	32.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.528	-99.089	-79.188,30	-88.916,00	101.000	-45.276	-155.252

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-708.917	-705.941	-679.629,05	-761.895,92	0	-536.878	-172.039
-204.151	-201.580	-164.818,55	-163.107,71	0	-88.251	-115.900
-77.800	-77.800	-58.295,60	-133.064,69	0	0	-77.800
0	0	0,00	-1.844,00	0	0	0
-135.100	-135.100	-170.467,97	-174.381,95	0	0	-135.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-42.000	-1.325,00	-2.019,73	0	0	-42.000
-30.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	-30.000
-37.758	-37.758	-36.757,92	0,00	0	0	-37.758
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.235.726	-1.230.179	-1.111.294,09	-1.236.314,00	0	-625.129	-610.597

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	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	-5.807,48	-3.290,50	0	0	0
0	0	0,33	12,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.231,86	215,27	0	0	0
0	-510.425	0,00	0,00	0	0	0
0	-510.425	-7.039,01	-3.062,57	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-200.000	-77.142,11	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-85.766,08	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-116.444,31	-352.878,69	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-313.364,56	-983.886,33	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-92.375,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	200.000	489.999,96	1.650.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-195.092,10	313.234,98	0	0	0

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

Indsatsområderne for 2022:

Efter den kraftige nedlukning og gennemførelse af restriktioner pga. af Corona smittefaren, skal arbejdet i Kirke og Sognegård nu reetableres.

Arbejdet med de mange frivillige er stagneret eller blevet nedlukket det sidste år af samme årsag som ovenfor.

Menighedsrådet har planlagt en visionsdag sidst i 2021 eller begyndelsen af 2022 for at genskabe visionen og indsatsområderne for rådet, medarbejdere og frivillige i sognet.

Dette arbejde vil betyde en ekstra arbejdsindsats for alle. Derfor må der påregnes ekstra udgifter for at gennemføre dette.

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 ny 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

Kommunikationsudvalget har ansvar for:

Som konsekvens af Covid-19 nedlukningen med fornyet styrke:

- At udarbejde, iværksætte, løbende justere og evaluere en kommunikationsstrategi for Karlslunde Kirke med fokus på de forskellige mediers særkende
- At sørge for at Karlslunde Kirkes materialer har blikfang og genkendelighed
- At gøre Karlslunde Kirke kendt på forskellige medieplatforme trykte som elektroniske
- At støtte Karlslunde Kirkes arbejdsgrupper i arbejdet med PR

Følgende frivillige grupper forventes at være i drift efter nedlukningen og skal vedligeholdes bl.a. ved støtte fra Menighedsråd og 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.
- Lægmandslæsninger ved højmesser på søndage og helligdage
- "Sang-cafe"- arbejdsgruppe skal genetableres og der skal arrangeres sangeftermiddage / - aftner.
- Flygtningegruppe, hvis opgave det er at støtte, opmuntre og hjælpe flygtninge i sognet med praktiske opgaver. (Gruppen stadig indstillet i 2020, da der ikke er nye flygtninge).
- Småbørnsgudstjenester for de yngste børn og deres forældre
- "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
- "Gud og Guf" gruppe med deltagelse af ledere fra FDF og KFUM-spejdere til udarbejdelse af gudstjenester for de 7-12-årige.

I 2021 planlægges der ikke med igangsættelse af nye frivillighedsgrupper.

Arbejdet i menighedsrådets Visionsudvalg med henblik på at forbedre, udvikle og "forfine" de kirkelige aktiviteter, således at disse fortsat fremtidssikres er ikke kommet i gang grundet Corona-situationen. Dette arbejde vil blive forsøgt igangsat.

Der arbejdes fortsat med gudstjenestefornyelse:

- Gudstjenesteværksted, hvor præst og deltagere drøfter søndagens tekst, salmer og tema.
- Fokus på højmassen med igangsættelse af et mere målrettet arbejde for at styrke højmassen i sognets bevidsthed.
- 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

Grøn Kirke:

Der er i det forløbne år påbegyndt et mere målrettet arbejde mod at gøre Karlslunde Kirke til "Grøn Kirke" ved at sætte mere fokus på bæredygtighed på kirkegårdsdrift og øvrigt arbejde. Dette arbejde vil blive fulgt op af nye initiativer i det kommende år.

Alle grupper/udvalg søges etableret igen. I forbindelse med disse grupper og udvalgsarbejde er der udgifter til kursusvirksomhed for frivillige, planlægningsmøder, fornyet pleje af de 40-50 frivillige medarbejdere, for også på denne måde skabe fællesskaber på tværs af grupper og udvalg med meget forskellige emner.