

# ÅRSBUDGET 2022

for Karlslunde Strandsogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 9105

CVR-nr. 83345012

Budget 2022 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.

Vi vil sætte menigheden i centrum og fastholde et højt aktivitetsniveau båret af frivillige kræfter og en velfungerende organisation.

Vi vil fastholde vores teknologiske erfaringer opnået under Corona pandemien til streaming af gudstjenester og kirkelig undervisning.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Strandkirken ønsker at fastholde og videreudvikle det diakonale arbejde til alle aldersgrupper i sognet, her iblandt også arbejdet blandt flygtninge i provstiet. Vi har brug for en leder, der kan udvikle og koordinere det frivillige diakonale arbejde, herunder besøgstjeneste, hjælpetjeneste, sorgarbejde, plejehjemsarbejde, arbejde med børn og familier, der er særligt udfordrede etc. Vi ønsker også at sætte fokus på arbejdet med at række ud til mennesker, der endnu ikke har berøring med kirken.

Den godkendte udvidelse i budget 2022 på 365 tkr. bruges til at fastansætte en ny medarbejder til det diakonale område.

I lønbudgettet 2022 indgår endvidere løn til midlertidige ansættelser til arbejdet med diakoni og kirkelig undervisning, herunder arbejdet med børn og familier. Op til 85% af lønnen på 352 tkr. til de midlertidige ansættelser dækkes af lønrefusion fra Strandkirkefællesskabet.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Vi vil i 2022 udarbejde endelige indstilling til Provstiet af de 2 forhåndsgodkendte anlægsprojekter:

1. Opgradering af velkomst og caféområdet. Herunder automatisk døråbning og elektronisk låsesystem til 300 tkr.
2. Udskiftning af gardiner og persienner til 150 tkr.

Løn til administration og fællesudgifter stiger fra budget 2021 til 2022 med 278 tkr. Ændringen skyldes ændret fordeling af arbejdstid for ansatte i bilag 4.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.557.000	5.513.000	5.394.974,90	5.003.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.557.000	-5.513.000	-5.160.235,47	-5.170.522,50
2 Kirkebygning og sognegård	-1.168.379	-1.237.318	-1.120.786,33	-1.238.672,51
2 Indtægter	0	6.300	3.700,00	6.300,00
2 Udgifter, løn	-566.379	-590.789	-586.474,16	-597.429,69
2 Udgifter, øvrige drift	-602.000	-652.829	-538.012,17	-647.542,82
3 Kirkelige aktiviteter	-3.076.862	-2.779.484	-2.716.434,52	-2.667.373,55
3 Indtægter	36.000	115.043	41.798,20	115.043,00
3 Udgifter, løn	-2.196.862	-2.357.527	-2.311.848,12	-2.203.860,39
3 Udgifter, øvrige drift	-916.000	-537.000	-446.384,60	-578.556,16
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.	0	-151.852	-209.452,76	-169.769,75
5 Indtægter	114.432	138.148	125.010,23	138.148,01
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-114.432	-290.000	-334.462,99	-307.917,76
6 Administration og fællesudgifter	-1.305.759	-1.022.569	-1.107.598,65	-1.092.256,68
6 Indtægter	0	0	6.873,20	574,55
6 Udgifter, løn	-674.023	-395.854	-444.427,22	-459.252,29
6 Udgifter, øvrige drift	-631.736	-626.715	-670.044,63	-633.578,94
7 Finansielle poster	-6.000	-321.777	-5.963,21	-2.450,01
A Resultat af drift	0	0	234.739,43	-167.522,50
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	-140.000	-239.281,88	-216.669,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	260.000	219.999,96	374.374,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-120.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-164,71
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-19.281,92	157.541,25
C Årets resultat	0	0	215.457,51	-9.981
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
5.557.000	5.513.000	5.255.000,04	4.953.000,00	5.557.000	0	0
0	0	139.974,86	50.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.557.000	5.513.000	5.394.974,90	5.003.000,00	5.557.000	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	-4.232,34	0	0	0
-996.379	-1.138.348	-1.029.558,35	-1.148.348,06	0	-566.379	-430.000
-172.000	-58.800	-52.245,64	-47.571,50	0	0	-172.000
0	-40.170	-38.982,34	-38.520,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.168.379	-1.237.318	-1.120.786,33	-1.238.672,51	0	-566.379	-602.000

#### 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
-514.408	-558.193	-188.552,06	-210.128,90	0	-514.408	0
-839.875	-915.201	-1.187.021,01	-1.027.894,82	0	-645.875	-194.000
-297.993	-86.407	-453.953,01	-479.915,52	0	-82.993	-215.000
-948.865	-604.023	-361.617,52	-422.538,28	36.000	-582.865	-402.000
-286.297	-533.660	-433.476,54	-414.595,31	0	-241.297	-45.000
-106.531	0	0,00	0,00	0	-86.531	-20.000
-82.893	-57.000	-68.132,74	-75.473,89	0	-42.893	-40.000
0	-25.000	-23.681,64	-36.826,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.076.862	-2.779.484	-2.716.434,52	-2.667.373,55	36.000	-2.196.862	-916.000

#### 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
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-73.385	-189.326,87	-78.373,45	62.976	0	-62.976
0	-78.467	-20.125,89	-91.396,30	51.456	0	-51.456
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	-151.852	-209.452,76	-169.769,75	114.432	0	-114.432

### 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-245.000	-330.000	-296.305,05	-328.194,32	0	0	-245.000
-173.111	-170.627	-150.436,29	-202.654,89	0	-122.757	-50.354
-373.593	-98.508	-118.702,99	-168.549,20	0	-293.593	-80.000
-13.000	0	0,00	0,00	0	-13.000	0
-257.396	-195.586	-327.805,90	-286.498,73	0	-157.396	-100.000
-87.277	-112.133	-105.302,55	-101.366,54	0	-87.277	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-30.000	-18.804,75	-4.993,00	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.382	-85.715	-90.241,12	0,00	0	0	-86.382
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.305.759	-1.022.569	-1.107.598,65	-1.092.256,68	0	-674.023	-631.736

### 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-6.000	0	-5.963,21	-2.628,09	0	0	-6.000
0	0	0,00	178,08	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	-321.777	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-321.777	-5.963,21	-2.450,01	0	0	-6.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-140.000	-237.713,88	-216.669,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-1.568,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-120.000	0,00	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	-164,71	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	260.000	219.999,96	374.374,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-19.281,92	157.541,25	0	0	0

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0