

# ÅRSBUDGET 2023

for Karlstrup Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Solrød Kommune

Myndighedskode 7201

CVR-nr. 59563319

Budget 2023 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 - spisning
- 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 fremskrivninger på lønnen på 2 %, herudover er der budgetteret med besparelser på kordegnfunktionen, men samtidig en merudgift grundet ændret fordeling med Karlslunde, som i alt giver en ekstra udgift på 55.000 kr.

Der er foretaget fremskrivning på 25 % på varme og el, som giver en merudgift i alt på 35.000 kr., herudover er der budgetteret med 20.000 kr. til vedligehold af Kirkens Hus.

Efter udmelding af ligningen, er det besluttet, at ansætte yderligere en kirketjener i Karlslunde på fuld tid i stedet for kirketjeneren i Karlstrup. Denne ekstraudgift dækkes delvis af Karlstrup som finansieret med et forventet overskud på driften i 2022.

Der er foretaget fremskrivning på 25 % på varme og el, som er dækket ind ved besparelser andre steder i driften.

På anlægssiden henvises til udmeldingen "oversigt over bevillinger".

Stiftsmiddellån til Kirkens Hus:

Der er på driften afsat 12.000 kr. til renter.

Der er på anlæg afsat 1.125.000 kr. til afdrag, hvilket er for højt, da restgælden pr. 31/12-2022 vil være 873.547 kr. (skyldes det ekstraordinære afdrag på 500.000 kr. i 2022).

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.991.000	3.854.000	3.722.000,04	3.539.000,04
Driftsudgifter i alt	-3.991.000	-3.854.000	-3.255.433,49	-3.130.428,70
2 Kirkebygning og sognegård	-649.530	-790.778	-848.308,88	-795.014,97
2 Indtægter	2.000	2.000	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-152.551	-385.509	-368.992,18	-339.237,22
2 Udgifter, øvrige drift	-498.979	-407.269	-479.316,70	-455.777,75
3 Kirkelige aktiviteter	-1.935.067	-1.617.030	-1.110.234,51	-1.169.073,29
3 Indtægter	900	900	480,00	896,85
3 Udgifter, løn	-1.446.589	-772.552	-897.263,08	-932.776,27
3 Udgifter, øvrige drift	-489.378	-845.378	-213.451,43	-237.193,87
4 Kirkegård	-440.263	-457.453	-378.432,69	-326.477,29
4 Indtægter	58.427	58.427	58.797,58	55.704,18
4 Udgifter, løn	-295.800	-355.980	-298.438,40	-248.294,09
4 Udgifter, øvrige drift	-202.890	-159.900	-138.791,87	-133.887,38
5 Præstebolig mv.	-50.137	-149.000	-103.834,48	-86.113,21
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-22.440	0	-63.644,21	-50.996,43
5 Udgifter, øvrige drift	-27.697	-149.000	-40.190,27	-35.116,78
6 Administration og fællesudgifter	-904.003	-816.739	-727.546,86	-679.646,08
6 Indtægter	0	0	0,00	12.768,70
6 Udgifter, løn	-489.344	-406.423	-331.983,74	-324.657,34
6 Udgifter, øvrige drift	-414.659	-410.316	-395.563,12	-367.757,44
7 Finansielle poster	-12.000	-23.000	-87.076,07	-74.103,86
A Resultat af drift	0	0	466.566,55	408.571,34
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-566.838,64	-215.031,86
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-90.599,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.204.995,96	354.999,96
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	547.558,32	139.968,10
C Årets resultat	0	0	1.014.124,87	548.539
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.991.000	3.854.000	3.722.000,04	3.539.000,04	3.991.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.991.000	3.854.000	3.722.000,04	3.539.000,04	3.991.000	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-183.977,88	0	0	0
-200.128	-360.382	-195.286,12	-121.141,73	0	-26.928	-173.200
-59.400	-59.400	-33.949,25	-73.296,73	0	0	-59.400
-376.892	-370.996	-619.073,51	-416.598,63	2.000	-125.623	-253.269
-13.110	0	0,00	0,00	0	0	-13.110
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-649.530	-790.778	-848.308,88	-795.014,97	2.000	-152.551	-498.979

#### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-210.528	-220.000	-139.351,64	-364.684,37	0	-210.528	0
-963.307	-677.129	-550.856,31	-370.198,90	900	-904.564	-59.643
-343.697	-291.366	-259.051,19	-226.862,95	0	-271.497	-72.200
0	0	-938,29	-933,06	0	0	0
-100.000	-126.000	-82.161,35	-105.027,58	0	0	-100.000
-80.000	-80.000	0,00	-167,85	0	0	-80.000
-72.100	-72.100	-13.731,57	-42.209,20	0	-60.000	-12.100
-165.435	-150.435	-64.144,16	-58.989,38	0	0	-165.435
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.935.067	-1.617.030	-1.110.234,51	-1.169.073,29	900	-1.446.589	-489.378

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-437.863	-455.053	-378.432,69	-326.477,29	58.427	-295.800	-200.490
-2.400	-2.400	0,00	0,00	0	0	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-440.263	-457.453	-378.432,69	-326.477,29	58.427	-295.800	-202.890

## 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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-50.137	-149.000	-103.834,48	-86.113,21	0	-22.440	-27.697
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
-50.137	-149.000	-103.834,48	-86.113,21	0	-22.440	-27.697

### 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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-531.285	-429.963	-382.549,89	-392.918,32	0	-384.504	-146.781
-157.440	-199.060	-156.090,05	-149.362,51	0	-92.840	-64.600
-31.500	-13.500	-19.060,73	-3.234,09	0	-12.000	-19.500
0	0	0,00	-3.625,25	0	0	0
-128.800	-128.800	-111.540,00	-93.870,00	0	0	-128.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-12.100	-27.020,91	-5.730,43	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.978	-33.316	-31.285,28	-30.905,48	0	0	-29.978
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-904.003	-816.739	-727.546,86	-679.646,08	0	-489.344	-414.659

### 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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-12.000	-23.000	-33.422,98	-68.170,85	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.655,65	-6.751,53	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	818,52	0	0	0
0	0	-40.997,44	0,00	0	0	0
-12.000	-23.000	-87.076,07	-74.103,86	0	0	-12.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-566.838,64	-29.406,05	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-185.625,81	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-90.599,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	1.204.995,96	354.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	547.558,32	139.968,10	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	41.842	0					41.842