

# ÅRSBUDGET 2024

for Karlstrup Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Solrød Kommune

Myndighedskode 7201

CVR-nr. 59563319

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætning 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

KST Forklaringer budget 2024:

Der er ombudgetteret i driften, således at budgettet svarer til reelle udgifter i regnskab 2022 samt kendte nye udgifter i 2023, herunder ny fordeling af kirketjenere.

I driften er der indarbejdet:

- 3 % regulering af lønninger
- 10 % regulering af energi og indkøb til fortæring
- 50.000 kr. ekstra til drift og vedligehold af Kirkens Hus

I forhold til anlæg er der bevilliget:

- Automatisk døråbner til toilet på kirkegården (60.000 kr.)
- Forsatsvinduer i kirken (80.000 kr.)

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.305.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.305.000	0	0	4.305.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.138.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.138.894</b>
Udgifter, løn	505.215	0	0	505.215
Udgifter, Øvrige	635.679	0	0	635.679
Indtægter	2.000	0	0	2.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.631.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.631.824</b>
Udgifter, løn	1.216.881	0	0	1.216.881
Udgifter, Øvrige	415.843	0	0	415.843
Indtægter	900	0	0	900
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-470.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470.993</b>
Udgifter, løn	367.710	0	0	367.710
Udgifter, Øvrige	170.790	0	0	170.790
Indtægter	67.507	0	0	67.507
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	30.000	0	0	30.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.034.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.034.476</b>
Udgifter, løn	531.775	0	0	531.775
Udgifter, Øvrige	502.701	0	0	502.701
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.187</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.187	0	0	1.187
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.621.581	0	0	2.621.581
Total udgifter, øvrige	1.755.013	0	0	1.755.013
Total indtægter	4.376.594	0	0	4.376.594

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Driftsrammen

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.305.000	3.991.000	3.854.004,00	3.722.000,04	4.305.000	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
4.305.000	3.991.000	3.854.004,00	3.722.000,04	4.305.000	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.400	-200.128	-133.719,98	-195.286,12	0	0	-210.400
-59.400	-59.400	-20.694,13	-33.949,25	0	0	-59.400
-855.984	-376.892	-590.760,04	-619.073,51	2.000	-505.215	-352.769
-13.110	-13.110	0,00	0,00	0	0	-13.110
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.138.894	-649.530	-745.174,15	-848.308,88	2.000	-505.215	-635.679

#### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-114.500	-210.528	-139.307,44	-139.351,64	0	-114.500	0
-693.878	-963.307	-666.388,35	-550.856,31	900	-635.135	-59.643
-385.846	-343.697	-285.598,77	-259.051,19	0	-343.646	-42.200
0	0	-1.456,59	-938,29	0	0	0
-130.000	-100.000	-91.145,66	-82.161,35	0	0	-130.000
-25.000	-80.000	-9.706,02	0,00	0	0	-25.000
-63.900	-72.100	-44.745,69	-13.731,57	0	-61.800	-2.100
-218.700	-165.435	-169.475,47	-64.144,16	0	-61.800	-156.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.631.824	-1.935.067	-1.407.823,99	-1.110.234,51	900	-1.216.881	-415.843

#### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-468.593	-437.863	-487.848,45	-378.432,69	67.507	-367.710	-168.390
-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
-470.993	-440.263	-487.848,45	-378.432,69	67.507	-367.710	-170.790

## Driftsrammen

### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.000	-50.137	-194.220,76	-103.834,48	0	0	-30.000
0	0	-8.610,00	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
-30.000	-50.137	-202.830,76	-103.834,48	0	0	-30.000

#### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-602.313	-531.285	-579.748,46	-382.549,89	0	-420.645	-181.668
-142.730	-157.440	-158.900,26	-156.090,05	0	-93.130	-49.600
-57.500	-31.500	-19.402,03	-19.060,73	0	-18.000	-39.500
0	0	-5.221,25	0,00	0	0	0
-160.000	-128.800	-169.750,00	-111.540,00	0	0	-160.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-33.148,90	-27.020,91	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.933	-29.978	-36.733,74	-31.285,28	0	0	-46.933
-1.034.476	-904.003	-1.002.904,64	-727.546,86	0	-531.775	-502.701

#### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-12.000	-19.256,31	-33.422,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.161,69	-12.655,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.187	0	0,00	0,00	1.187	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.167,73	0,00	0	0	0
0	0	-857,43	-40.997,44	0	0	0
1.187	-12.000	-32.443,16	-87.076,07	1.187	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift