

ÅRSBUDGET 2025

for Karlstrup Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Solrød Kommune

Myndighedskode 7201

CVR-nr. 59563319

Budget 2025 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
- Halloween gudstjeneste
- Fastelavnsgudstjeneste
- Mortens aftens arrangement

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 2023 samt kendte nye udgifter i 2024, herunder ny fordeling af kirketjenere.

I driften er der indarbejdet:

- 8 % regulering af lønninger
- 10 % regulering af energi og indkøb til fortæring
- 50.000 kr. ekstra til drift og vedligehold af Kirkens Hus

På anlægssiden er der tildelt

- kr. 75.000 til lystræ
- kr. 75.000 til sansehaven
- kr. 75.000 til omlægning af kirkegården
- kr. 100.000 til kalkning af kirken

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.639.000	0	0	4.639.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.639.000	0	0	4.639.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.143.607	0	0	-1.143.607
Udgifter, løn	507.592	0	0	507.592
Udgifter, Øvrige	648.015	0	0	648.015
Indtægter	12.000	0	0	12.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.825.855	0	0	-1.825.855
Udgifter, løn	1.380.612	0	0	1.380.612
Udgifter, Øvrige	445.243	0	0	445.243
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-636.856	0	0	-636.856
Udgifter, løn	495.677	0	0	495.677
Udgifter, Øvrige	185.671	0	0	185.671
Indtægter	44.492	0	0	44.492
5 Præstebolig mv.	25.052	0	0	25.052
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	31.790	0	0	31.790
Indtægter	56.842	0	0	56.842
6 Administration og fællesudgifter	-1.058.921	0	0	-1.058.921
Udgifter, løn	552.065	0	0	552.065
Udgifter, Øvrige	506.856	0	0	506.856
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.187	0	0	1.187
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.187	0	0	1.187
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.935.946	0	0	2.935.946
Total udgifter, øvrige	1.817.575	0	0	1.817.575
Total indtægter	4.753.521	0	0	4.753.521

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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Formål

1 Fælles indtægter i alt

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

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.639.000	4.305.000	3.990.999,96	3.854.004,00	4.639.000	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
4.639.000	4.305.000	3.990.999,96	3.854.004,00	4.639.000	0	0

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

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.125	0	-3.125,00	0,00	0	0	-3.125
-155.350	-210.400	-155.350,13	-133.719,98	0	0	-155.350
-22.556	-59.400	-22.556,23	-20.694,13	0	0	-22.556
-962.576	-855.984	-705.082,43	-590.760,04	12.000	-507.592	-466.984
0	-13.110	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.143.607	-1.138.894	-886.113,79	-745.174,15	12.000	-507.592	-648.015

- 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

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-156.250	-114.500	-117.344,94	-139.307,44	0	-156.000	-250
-792.986	-693.878	-871.126,68	-666.388,35	0	-727.616	-65.370
-409.884	-385.846	-368.953,67	-285.598,77	0	-373.396	-36.488
-2.530	0	-2.529,89	-1.456,59	0	0	-2.530
-91.840	-130.000	-91.840,28	-91.145,66	0	0	-91.840
-20.007	-25.000	-20.006,74	-9.706,02	0	0	-20.007
-65.219	-63.900	-48.919,29	-44.745,69	0	-61.800	-3.419
-287.139	-218.700	-230.438,73	-169.475,47	0	-61.800	-225.339
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.825.855	-1.631.824	-1.751.160,22	-1.407.823,99	0	-1.380.612	-445.243

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

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-636.856	-468.593	-470.816,70	-487.848,45	44.492	-495.677	-185.671
0	-2.400	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
-636.856	-470.993	-470.816,70	-487.848,45	44.492	-495.677	-185.671

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-30.000	-4.577,89	-194.220,76	0	0	0
25.052	0	-1.262,50	-8.610,00	56.842	0	-31.790
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
25.052	-30.000	-5.840,39	-202.830,76	56.842	0	-31.790

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-600.244	-602.313	-527.117,72	-579.748,46	0	-459.565	-140.679
-241.595	-142.730	-190.416,34	-158.900,26	0	-92.500	-149.095
-23.738	-57.500	-41.204,82	-19.402,03	0	0	-23.738
-4.826	0	-6.304,77	-5.221,25	0	0	-4.826
-122.000	-160.000	-222.999,20	-169.750,00	0	0	-122.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.484	-25.000	-33.483,54	-33.148,90	0	0	-33.484
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.034	-46.933	-33.033,64	-36.733,74	0	0	-33.034
-1.058.921	-1.034.476	-1.054.560,03	-1.002.904,64	0	-552.065	-506.856

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-5.922,98	-19.256,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	405,91	-11.161,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.187	1.187	1.186,68	0,00	1.187	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	271,59	-1.167,73	0	0	0
0	0	0,00	-857,43	0	0	0
1.187	1.187	-4.058,80	-32.443,16	1.187	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift