

ÅRSBUDGET 2025

for Karlebo Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Fredensborg Kommune

Myndighedskode 7452

CVR-nr. 14062513

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi gør det kristne budskab kendt.

Det er bærende for vor kultur og sammenhængskraft i vort folk.

- 1) Alle er velkomne i vore kirker og kirkens rum til gudstjenester og arrangementer.
- 2) Find og fasthold frivillige
- 3) Vi oplyser om, at der ikke er nogen grundlæggende konflikt mellem tro og videnskab og ønsker at fortsætte foredragsrækken.
- 4) Fortsættelse af ungdomsgudstjenester i Egedal Kirke
- 5) Fortsat fokus på aktiviteter i Karlebo Kirke og Længen
- 6) Udvikling af tilbud om minikonfirmandforløb til 3.-4. klasserne i kommunens skoler
- 7 Fortløbende arbejde med Grøn Kirke
- 8) Ansættelse af yderligere medarbejder til at styrke det diakonale arbejde
- 9) Opbygge en immigrantmenigheds
- 10) Sognekor for voksne

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særligt fokus på grøn kirke og kirkegård

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	12.900.000	0	0	12.900.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	12.900.000	0	0	12.900.000
2 Kirkebygning og sognegård	-2.339.669	0	0	-2.339.669
Udgifter, løn	1.017.497	0	0	1.017.497
Udgifter, Øvrige	1.345.672	0	0	1.345.672
Indtægter	23.500	0	0	23.500
3 Kirkelige aktiviteter	-4.443.999	0	0	-4.443.999
Udgifter, løn	3.120.518	0	0	3.120.518
Udgifter, Øvrige	1.327.481	0	0	1.327.481
Indtægter	4.000	0	0	4.000
4 Kirkegård	-3.599.864	0	0	-3.599.864
Udgifter, løn	3.746.478	0	0	3.746.478
Udgifter, Øvrige	1.334.986	0	0	1.334.986
Indtægter	1.481.600	0	0	1.481.600
5 Præstebolig mv.	-58.600	0	0	-58.600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	283.800	0	0	283.800
Indtægter	225.200	0	0	225.200
6 Administration og fællesudgifter	-2.461.968	0	0	-2.461.968
Udgifter, løn	1.046.613	0	0	1.046.613
Udgifter, Øvrige	1.415.355	0	0	1.415.355
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.100	0	0	4.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.900	0	0	5.900
Indtægter	10.000	0	0	10.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	8.931.106	0	0	8.931.106
Total udgifter, øvrige	5.713.194	0	0	5.713.194
Total indtægter	14.644.300	0	0	14.644.300

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
Balanceposter i alt	0	0	0

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
12.900.000	12.000.000	11.445.000,00	10.540.000,00	12.900.000	0	0
0	0	310.968,54	166.612,30	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
12.900.000	12.000.000	11.755.968,54	10.706.612,30	12.900.000	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.359.312	-1.248.975	-1.394.335,79	-1.476.005,62	3.000	-586.926	-775.386
-85.100	-71.970	-34.774,90	-49.289,09	0	0	-85.100
-775.257	-725.469	-540.902,66	-565.728,21	20.500	-310.571	-485.186
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	-120.000	-39.183,03	-116.417,14	0	-120.000	0
-2.339.669	-2.166.414	-2.009.196,38	-2.207.440,06	23.500	-1.017.497	-1.345.672

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.332.994	-3.143.992	-3.114.036,74	-3.059.689,11	4.000	-2.796.313	-540.681
-376.700	-301.580	-274.778,45	-291.319,25	0	-31.000	-345.700
-97.100	-77.600	-73.407,45	-115.276,91	0	-30.000	-67.100
-238.800	-201.930	-190.377,33	-184.049,55	0	0	-238.800
-87.300	-73.810	-83.621,61	-65.862,43	0	0	-87.300
-252.805	-227.445	-189.541,85	-130.832,27	0	-223.205	-29.600
-54.700	-52.430	-25.303,08	-73.938,45	0	-40.000	-14.700
-3.600	-3.080	0,00	-2.200,00	0	0	-3.600
-4.443.999	-4.081.867	-3.951.066,51	-3.923.167,97	4.000	-3.120.518	-1.327.481

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.542.673	-3.293.868	-2.631.109,96	-2.711.884,20	1.111.600	-3.379.987	-1.274.286
-133.494	-118.274	-136.146,35	-251.661,37	55.000	-128.694	-59.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
76.303	86.555	-17.964,87	222.374,92	315.000	-237.797	-900
-3.599.864	-3.325.587	-2.785.221,18	-2.741.170,65	1.481.600	-3.746.478	-1.334.986

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	0	0,00	0,00	0	0	0
8.900	-65.670	-117.937,85	-26.420,50	90.000	0	-81.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.200	-13.440	37.547,35	-124.608,96	73.500	0	-102.700
-38.300	-27.400	9.275,77	-7.814,09	61.700	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.399,71	-21.710,64	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
-58.600	-106.510	-88.514,44	-180.554,19	225.200	0	-283.800

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
-423.700	-333.150	-396.618,78	-320.370,95	0	0	-423.700
-460.800	-424.481	-389.398,51	-454.748,86	0	-320.700	-140.100
-286.000	-331.260	-144.774,70	-352.455,29	0	-40.000	-246.000
-92.640	-104.070	-60.823,30	-64.321,63	0	-36.000	-56.640
-527.202	-467.879	-430.544,19	-425.441,70	0	-260.402	-266.800
-252.753	-248.669	-223.965,60	-230.520,86	0	-252.753	0
-136.758	-134.193	-107.639,31	-107.690,85	0	-136.758	0
-42.400	-35.880	-65.716,18	-28.830,00	0	0	-42.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.715	-240.040	-174.013,35	-201.801,54	0	0	-239.715
-2.461.968	-2.319.622	-1.993.493,92	-2.186.181,68	0	-1.046.613	-1.415.355

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	0	12.293,19	-26.873,98	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	0	8.382,18	3.394,04	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.900	0	-9.519,03	20.644,01	0	0	-5.900
0	0	0,00	-2.670,82	0	0	0
4.100	0	11.156,34	-5.506,75	10.000	0	-5.900

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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