

ÅRSBUDGET 2026

for Karlebo Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Fredensborg Kommune

Myndighedskode 7452

CVR-nr. 14062513

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Karlebo Sogns Vision 2025 - 2028

Vi gør det kristne budskab kendt.

Det er bærende for vores kultur og sammenhængskraft i vores folk.

1) Vi arbejder for, at alle oplever sig velkomne i vores kirker og kirkens rum til gudstjenester og arrangementer - og at kirken kan danne ramme for den enkelte i livets store øjeblikke og når vi har brug for blot at "være".

2) Vi vil sikre, at sognet er en god arbejdsplads for kirkens ansatte og frivillige, så vi fortsat kan tiltrække og fastholde dem.

3) Vi udvikler og/eller fastholder tilbud for alle i sognet. I denne valgperiode vil vi have særlig fokus på

- tilbud om minikonfirmander i hele sognet

- tilbud til konfirmandforældre og yngre voksne

- aktiviteter i Karlebo Kirke og Længen

4) Vi vil arbejde for at forbedre kommunikation og synlighed i lokalsamfundet.

Fokusområder er nye boligområder, arrangementer i det kommende Generationernes Hus i Nivå Bymidte og information om gudstjenester og kristendom.

5) Vi påtager os medansvar for at forvalte skaberværket. Det gør vi gennem Grøn Kirke og kirkegård, og vi arbejder efter de officielle retningslinjer for Grøn Omstilling.

6) Vi ønsker at arbejde hen mod at skabe økonomisk råderum til at ansætte en kirke- og kulturmedarbejder eller en yderligere præst

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	12.150.000	0	0	12.150.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	12.150.000	0	0	12.150.000
2 Kirkebygning og sognegård	-2.433.084	0	0	-2.433.084
Udgifter, løn	1.062.898	0	0	1.062.898
Udgifter, Øvrige	1.369.820	0	0	1.369.820
Indtægter	-366	0	0	-366
3 Kirkelige aktiviteter	-3.993.898	0	0	-3.993.898
Udgifter, løn	3.187.040	0	0	3.187.040
Udgifter, Øvrige	838.288	0	0	838.288
Indtægter	31.430	0	0	31.430
4 Kirkegård	-3.413.610	0	0	-3.413.610
Udgifter, løn	3.752.139	0	0	3.752.139
Udgifter, Øvrige	1.083.471	0	0	1.083.471
Indtægter	1.422.000	0	0	1.422.000
5 Præstebolig mv.	-160.654	0	0	-160.654
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	371.064	0	0	371.064
Indtægter	210.410	0	0	210.410
6 Administration og fællesudgifter	-2.271.144	0	0	-2.271.144
Udgifter, løn	993.924	0	0	993.924
Udgifter, Øvrige	1.277.220	0	0	1.277.220
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	122.390	0	0	122.390
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	8.430	0	0	8.430
Indtægter	130.820	0	0	130.820
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	8.996.001	0	0	8.996.001
Total udgifter, øvrige	4.948.293	0	0	4.948.293
Total indtægter	13.944.294	0	0	13.944.294

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
12.150.000	12.900.000	12.000.000,00	11.445.000,00	12.150.000	0	0
0	0	0,00	310.968,54	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	315.697,25	0,00	0	0	0
12.150.000	12.900.000	12.315.697,25	11.755.968,54	12.150.000	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-21.370	0	-21.370,90	0,00	0	0	-21.370
-1.555.589	-1.359.312	-1.548.239,53	-1.394.335,79	2.250	-660.699	-897.140
-96.650	-85.100	-70.555,84	-34.774,90	0	0	-96.650
-699.475	-775.257	-518.527,26	-540.902,66	-2.616	-342.199	-354.660
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-120.000	-54.996,28	-39.183,03	0	-60.000	0
-2.433.084	-2.339.669	-2.213.689,81	-2.009.196,38	-366	-1.062.898	-1.369.820

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.140	0	-5.138,75	0,00	0	0	-5.140
-3.202.613	-3.332.994	-3.360.091,93	-3.114.036,74	27.360	-2.861.749	-368.224
-238.410	-376.700	-261.786,16	-274.778,45	0	-31.000	-207.410
-71.670	-97.100	-56.265,37	-73.407,45	3.240	-40.000	-34.910
-183.810	-238.800	-175.621,59	-190.377,33	0	0	-183.810
-7.860	-87.300	-64.625,85	-83.621,61	0	0	-7.860
-234.811	-252.805	-201.790,51	-189.541,85	0	-219.291	-15.520
-45.984	-54.700	-36.159,43	-25.303,08	830	-35.000	-11.814
-3.600	-3.600	0,00	0,00	0	0	-3.600
-3.993.898	-4.443.999	-4.161.479,59	-3.951.066,51	31.430	-3.187.040	-838.288

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.061.711	-3.542.673	-2.684.349,33	-2.631.109,96	1.380.290	-3.402.650	-1.039.351
-124.332	-133.494	-143.404,02	-136.146,35	41.710	-123.282	-42.760
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.567	76.303	21.692,21	-17.964,87	0	-226.207	-1.360
-3.413.610	-3.599.864	-2.806.061,14	-2.785.221,18	1.422.000	-3.752.139	-1.083.471

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.994	8.900	114.806,75	-117.937,85	78.000	0	-169.994
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-29.200	-23.829,96	37.547,35	87.200	0	-95.700
-53.700	-38.300	-19.388,01	9.275,77	45.210	0	-98.910
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.460	0	-6.463,13	-17.399,71	0	0	-6.460
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.654	-58.600	65.125,65	-88.514,44	210.410	0	-371.064

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-435.710	-423.700	-430.480,16	-396.618,78	0	0	-435.710
-458.740	-460.800	-419.774,24	-389.398,51	0	-300.790	-157.950
-209.200	-286.000	-146.513,69	-144.774,70	0	-40.000	-169.200
-41.720	-92.640	-45.957,66	-60.823,30	0	-36.000	-5.720
-423.293	-527.202	-437.188,27	-430.544,19	0	-239.853	-183.440
-248.155	-252.753	-238.377,60	-223.965,60	0	-247.595	-560
-130.006	-136.758	-120.955,98	-107.639,31	0	-129.686	-320
-30.190	-42.400	-14.534,00	-65.716,18	0	0	-30.190
-22.370	0	-22.368,31	0,00	0	0	-22.370
-271.760	-239.715	-240.039,57	-174.013,35	0	0	-271.760
-2.271.144	-2.461.968	-2.116.189,48	-1.993.493,92	0	-993.924	-1.277.220

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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
-10	5.000	-5,64	12.293,19	0	0	-10
105.640	0	8.685,06	0,00	114.060	0	-8.420
16.760	5.000	18.529,06	8.382,18	16.760	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.900	3.565,34	-9.519,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
122.390	4.100	30.773,82	11.156,34	130.820	0	-8.430

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift