

# ÅRSBUDGET 2015

for Karlebo  
under Karlebo Sogns Menighedsråd  
i Fredensborg Provsti  
i Fredensborg Kommune  
Myndighedskode: 7452 CVR nummer: 14062513

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Karlebo den 22 / 10 2014

Ellen Rosenstand Ladhøj  
menighedsrådsformand

Susanne Askirk  
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

Hans Henrik Nissen  
provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer  
Årsbudget i hovedtal  
Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Fælles vision for kirkerne i Fredensborg Provsti Nord.

En åben, opsøgende og engagerende kirke, som er ressourcested og samlingspunkt med kristendommen i centrum, hvor mennesker i alle aldre finder fællesskab, lys og glæde, trøst og håb

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

NOTAT

### HENSÆTTELSE TIL HOVEDISTANDSÆTTELSE

Bygningsudvalget har drøftet en metode til at sikre at vi altid har midler til hovedstandsættelse.

Den metode med syn er i og for sig ok men manglen kommer når budgettet bliver beskåret hvorefter Menighedsrådene skubber anlæg foran sig hvorved vi pludselig ser store påkrævede anlæg som skal iværksættes urgent. Vi har derfor drøftet en model som alt andet lige vil betyde at der altid er penge til at gennemføre en planlagt hovedstandsættelse. f.eks maling hvert 5 år. afslibning af gulve

Det forudsætter naturligvis at der bliver udarbejdet en langsigtet plan for hver enkelt af Menighedsrådets ejendomme.

Modellen bygger på erfaringer fra det pulveriserende liv hvor man afsætter et årligt beløb på 1 %

af bygningsejendomsværdien - kirker skønnet har ikke off. vurdering

Sted	mio kr	1 % 000 kr
Karlebo Kirke incl længen	21,5	215
Hesselrødvej 2	2,2	22
Egedal Kirke	25,5	255
Nivå Kirke/gård	21,5	215
Sognegaard	3,1	31
Solager 2	1,9	19
Bygvænget 703	1,7	17
Ialt	774	774

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	9.620.000	9.500.000	9.889.800,00	10.338.125,00			
Driftsudgifter i alt	-9.620.000	-9.500.000	-10.101.058,90	-9.414.378,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.161.600	-2.144.500	-2.860.068,07	-2.067.704,44			
2 Indtægter	37.000	40.000	40.925,00	41.570,00			
2 Udgifter, løn	-722.300	-708.200	-732.126,82	-790.716,08			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.476.300	-1.476.300	-2.168.866,25	-1.318.558,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.446.229	-3.482.150	-3.099.338,96	-3.112.967,31			
3 Indtægter	71.900	3.200	88.629,00	50.407,00			
3 Udgifter, løn	-2.455.400	-2.241.800	-2.199.430,63	-2.102.972,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.062.729	-1.243.550	-988.537,33	-1.060.401,51			
4 Kirkegård	-1.784.000	-1.896.200	-1.734.268,44	-2.080.232,46			
4 Indtægter	1.665.000	1.529.000	1.573.959,03	1.539.628,47			
4 Udgifter, løn	-2.680.000	-2.682.200	-2.597.443,38	-2.918.262,80			
4 Udgifter, øvrige drift	-769.000	-743.000	-710.784,09	-701.598,13			
5 Præstebolig mv.	-332.500	-129.700	-392.737,45	-110.864,78			
5 Indtægter	240.500	240.700	259.271,52	240.748,64			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-375,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-573.000	-370.400	-652.008,97	-351.238,42			
6 Administration og fællesudgifter	-1.917.671	-1.839.450	-1.989.989,55	-1.981.729,20			
6 Indtægter	0	0	1.708,30	-200,00			
6 Udgifter, løn	-738.800	-710.400	-689.317,73	-955.814,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.178.871	-1.129.050	-1.302.380,12	-1.025.714,89			
7 Finansielle poster	22.000	-8.000	-24.656,43	-60.880,24			
A Resultat af drift	0	0	-211.258,90	923.746,57			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-0,12	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.955.000	2.339.000	1.153.200,00	1.541.799,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.330.000	-369.000	-462.480,17	-1.959.836,81	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-330.000	-325.000	-480.630,58	-303.060,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-195.000	-1.145.000	-1.664.125,50	-319.999,64	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.100.000	500.000	-1.454.036,25	-1.041.098,07	0	0	0
C Årets resultat	1.100.000	500.000	-1.665.295,15	-117.352	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.100.000	500.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	250.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.100.000	250.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-1.100.000	-500.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
9.620.000	9.500.000	9.850.000,00	10.338.125,00	9.620.000	0	0
0	0	39.800,00	0,00	0	0	0
9.620.000	9.500.000	9.889.800,00	10.338.125,00	9.620.000	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-5.421,70	0	0	0
-1.380.200	-1.352.500	-1.346.936,88	-1.333.282,43	5.500	-523.700	-862.000
-184.000	-195.400	-510.099,16	-97.991,69	0	0	-184.000
-547.400	-564.100	-969.735,07	-616.577,55	31.500	-148.600	-430.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-32.500	-33.296,96	-14.431,07	0	-50.000	0
-2.161.600	-2.144.500	-2.860.068,07	-2.067.704,44	37.000	-722.300	-1.476.300

#### 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
46.800	-6.400	29.530,56	6.912,93	48.000	-1.200	0
-2.693.802	-2.622.400	-2.379.605,28	-2.184.316,69	23.900	-2.230.500	-487.202
-308.850	-318.200	-266.954,22	-355.742,84	0	-52.000	-256.850
-80.000	-56.100	-36.417,84	-35.133,85	0	-46.000	-34.000
-202.377	-261.500	-180.751,88	-241.459,86	0	0	-202.377
-54.600	-52.600	-54.479,98	-47.134,05	0	0	-54.600
-131.200	-116.800	-146.521,36	-117.071,67	0	-109.000	-22.200
-20.700	-46.650	-62.638,96	-137.521,28	0	-16.700	-4.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-3.446.229	-3.482.150	-3.099.338,96	-3.112.967,31	71.900	-2.455.400	-1.062.729

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.459.100	-1.545.500	-1.644.630,55	-1.903.152,55	1.150.000	-1.903.100	-706.000
-195.000	-217.600	-89.790,96	-160.706,09	125.000	-259.000	-61.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.900	-133.100	153,07	-16.373,82	390.000	-517.900	-2.000
-1.784.000	-1.896.200	-1.734.268,44	-2.080.232,46	1.665.000	-2.680.000	-769.000

## 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.500	-57.400	-117.318,49	-31.933,98	63.000	0	-227.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-24.100	-61.355,42	-8.577,54	57.500	0	-94.500
-98.800	-27.300	-71.982,51	-74.476,08	48.000	0	-146.800
0	0	-100.338,51	0,00	0	0	0
-32.200	-19.500	-40.373,11	5.470,82	72.000	0	-104.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.400	-1.369,41	-1.348,00	0	0	0
<b>-332.500</b>	<b>-129.700</b>	<b>-392.737,45</b>	<b>-110.864,78</b>	<b>240.500</b>	<b>0</b>	<b>-573.000</b>

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-356.400	-364.100	-367.105,85	-310.996,48	0	0	-356.400
-313.000	-222.550	-238.515,70	-280.163,14	0	-203.400	-109.600
-257.588	-217.400	-327.457,79	-188.192,74	0	-30.000	-227.588
-63.900	-65.500	-25.879,00	-22.420,00	0	-36.000	-27.900
-326.100	-235.700	-211.598,91	-386.328,66	0	-188.100	-138.000
-282.300	-419.300	-423.842,29	-498.401,92	0	-281.300	-1.000
-83.600	-64.900	-106.059,81	-66.871,58	0	0	-83.600
-234.783	-250.000	-289.530,20	-220.470,60	0	0	-234.783
0	0	0,00	-7.884,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-1.917.671</b>	<b>-1.839.450</b>	<b>-1.989.989,55</b>	<b>-1.981.729,20</b>	<b>0</b>	<b>-738.800</b>	<b>-1.178.871</b>

### 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

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-652,26	-6.221,87	0	0	0
0	-8.000	-26.413,37	-61.735,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	335,41	0	0	0
22.000	0	58.237,32	108.919,06	22.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-55.828,12	-102.177,19	0	0	0
<b>22.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-24.656,43</b>	<b>-60.880,24</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.630.000	-203.000	-392.480,17	-1.719.262,56	0	0	-1.630.000
-700.000	-166.000	-70.000,00	-240.574,25	0	0	-700.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.000	-325.000	-480.630,58	-303.060,50	0	0	-330.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-1.070.000	-1.664.125,50	-293.632,85	0	0	-100.000
-95.000	-75.000	0,00	-26.366,79	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-0,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.955.000	2.339.000	1.153.200,00	1.541.799,00	3.955.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100.000	500.000	-1.454.036,25	-1.041.098,07	3.955.000	0	-2.855.000