

ÅRSBUDGET 2019

for Karlebo Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Fredensborg Kommune

Myndighedskode 7452

CVR-nr. 14062513

Budget 2019 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

Karlebo Sogns Vision 2020: 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 gudtjenester og arrangementer.
2. Vi øger aktiviteterne ved Karlebo kirke
3. Vi opbygger en kristen migrantmenighed og knytter nydanskere til kirken.
4. Vi oplyser om, at der ikke er nogen grundlæggende konflikt mellem tro og videnskab.
- 5) Find og fasthold frivillige.
- 6) Oprettelse af Teen klub med kristent indhold.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Styrkelse af arbejde med børn og unge, især unge i alderen 18-30 år, og flytninge.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	10.280.000	9.875.500	9.700.000,00	9.600.000,00			
Driftsudgifter i alt	-10.280.000	-9.875.500	-9.911.560,04	-9.394.615,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.136.470	-2.105.000	-2.095.444,04	-2.013.066,03			
2 Indtægter	38.000	38.000	81.451,00	48.491,85			
2 Udgifter, løn	-906.970	-866.500	-858.250,66	-791.521,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.267.500	-1.276.500	-1.318.644,38	-1.270.036,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.983.022	-3.915.800	-3.687.820,61	-3.534.735,15			
3 Indtægter	61.960	105.000	49.879,58	73.861,25			
3 Udgifter, løn	-2.794.155	-2.722.500	-2.515.625,85	-2.513.481,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.250.827	-1.298.300	-1.222.074,34	-1.095.114,96			
4 Kirkegård	-2.311.744	-1.964.400	-2.021.413,24	-1.824.031,73			
4 Indtægter	1.340.427	1.622.000	1.668.943,20	1.940.549,74			
4 Udgifter, løn	-2.867.171	-2.768.900	-2.896.579,10	-2.936.810,33			
4 Udgifter, øvrige drift	-785.000	-817.500	-793.777,34	-827.771,14			
5 Præstebolig mv.	-48.000	-63.000	-238.494,32	-231.244,87			
5 Indtægter	293.800	278.800	248.492,41	224.708,91			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.000,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-341.800	-341.800	-486.986,73	-454.953,28			
6 Administration og fællesudgifter	-1.773.370	-1.837.300	-1.853.414,23	-1.825.715,94			
6 Indtægter	0	0	5.480,91	32.418,87			
6 Udgifter, løn	-802.730	-766.400	-767.196,52	-771.729,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-970.640	-1.070.900	-1.091.698,62	-1.086.405,73			
7 Finansielle poster	-27.394	10.000	-14.973,60	34.177,84			
A Resultat af drift	0	0	-211.560,04	205.384,12			
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	-476,03	-1.052,77	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.190.000	1.567.500	2.191.339,37	3.218.619,56	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.140.000	-877.500	-903.572,85	-1.808.533,81	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-325.000	-148.464,07	-964.441,97	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-365.000	-503.913,93	-127.609,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	50.000	0	634.912,49	316.982,01	0	0	0
C Årets resultat	50.000	0	423.352,45	522.366	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	0			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	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	0			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)	-50.000	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
10.280.000	9.875.500	9.700.000,00	9.600.000,00	10.280.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.280.000	9.875.500	9.700.000,00	9.600.000,00	10.280.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300.257	-1.275.900	-1.294.348,38	-1.111.497,03	3.000	-606.257	-697.000
-146.000	-146.000	-158.767,01	-342.330,99	0	0	-146.000
-581.853	-578.100	-553.273,88	-493.519,82	35.000	-192.353	-424.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.360	-105.000	-89.054,77	-65.718,19	0	-108.360	0
-2.136.470	-2.105.000	-2.095.444,04	-2.013.066,03	38.000	-906.970	-1.267.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-12.384	36.000	-9.282,10	-9.638,97	0	-12.384	0
-3.021.328	-2.997.900	-2.865.933,92	-2.807.849,48	39.000	-2.446.728	-613.600
-305.500	-308.500	-292.761,80	-301.393,28	0	-31.000	-274.500
-179.200	-183.200	-121.747,80	-34.301,31	15.960	-136.460	-58.700
-190.000	-190.000	-184.780,62	-170.574,12	0	0	-190.000
-67.000	-67.000	-56.652,10	-55.229,20	0	0	-67.000
-156.810	-157.400	-115.092,41	-125.683,26	0	-142.583	-14.227
-49.000	-46.000	-39.769,86	-28.265,53	7.000	-25.000	-31.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-3.983.022	-3.915.800	-3.687.820,61	-3.534.735,15	61.960	-2.794.155	-1.250.827

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.133.300	-1.983.900	-2.057.530,87	-1.877.851,34	1.001.427	-2.400.227	-734.500
-199.379	-82.300	-107.436,08	-84.993,30	10.000	-159.379	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.935	101.800	143.553,71	138.812,91	329.000	-307.565	-500
-2.311.744	-1.964.400	-2.021.413,24	-1.824.031,73	1.340.427	-2.867.171	-785.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.000	-65.000	-40.351,84	-121.321,16	70.000	0	-128.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.200	-20.200	-96.929,85	-33.438,12	70.500	0	-77.700
-19.500	-19.500	-124.706,28	-89.708,31	55.000	0	-74.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.700	41.700	24.389,21	14.102,28	98.300	0	-61.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-895,56	-879,56	0	0	0
-48.000	-63.000	-238.494,32	-231.244,87	293.800	0	-341.800

6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-304.452	-341.950	-248.780,33	-298.150,38	0	0	-304.452
-384.639	-361.000	-392.446,72	-354.414,64	0	-236.039	-148.600
-245.688	-213.688	-249.583,54	-188.409,35	0	-30.000	-215.688
-124.900	-58.900	-118.503,83	-112.256,28	0	-36.000	-88.900
-351.943	-344.400	-330.991,22	-319.739,61	0	-201.943	-150.000
-210.273	-207.900	-136.715,82	-136.330,52	0	-208.273	-2.000
-91.475	-88.700	-131.297,00	-132.895,06	0	-90.475	-1.000
-60.000	-60.000	-34.450,49	-25.595,14	0	0	-60.000
0	0	0,00	-10.612,44	0	0	0
0	-160.762	-210.645,28	-247.312,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.773.370	-1.837.300	-1.853.414,23	-1.825.715,94	0	-802.730	-970.640

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.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	-5.000	-4.419,31	-4.427,23	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.072	15.000	16.347,30	27.245,52	19.072	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.466	0	-26.901,59	11.359,55	0	0	-41.466
-27.394	10.000	-14.973,60	34.177,84	19.072	0	-46.466

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-890.000	-519.500	-731.467,74	-1.424.138,05	0	0	-890.000
-250.000	-358.000	-172.105,11	-384.395,76	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-325.000	-148.464,07	-964.441,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-365.000	-461.461,43	-68.359,00	0	0	0
0	0	-42.452,50	-59.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-476,03	-1.052,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.190.000	1.567.500	2.191.339,37	3.218.619,56	1.190.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	0	634.912,49	316.982,01	1.190.000	0	-1.140.000