

# ÅRSBUDGET 2021

for Karlebo Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Fredensborg Kommune

Myndighedskode 7452

CVR-nr. 14062513

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Karlebos 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 gudstjenester 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 er 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.)

1. Sikring af kommunikation med hele sognet ved omlægning af kirkeblad og medieanvendelse på baggrund af
  - a) stærkt forhøjede omkostninger til distribution af kirkebladet og
  - b) ønsket om at imødekomme sognets befolknings ændrede medieanvendelse.
2. Styrkelse af kirkemusikken ved etablering af to motetgrupper (ansættelse af en tenor)
3. Afslutningsgudstjeneste for deltagere ved babysalmesang, hvor familie inviteres med.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	10.500.000	10.450.000	10.345.500,00	9.875.500,00
Driftsudgifter i alt	-10.500.000	-10.500.000	-10.528.150,71	-9.749.963,08
2 Kirkebygning og sognegård	-2.006.604	-2.164.287	-2.236.101,46	-2.159.831,89
2 Indtægter	45.400	45.400	22.250,00	79.560,63
2 Udgifter, løn	-728.367	-888.286	-863.602,33	-824.508,03
2 Udgifter, øvrige drift	-1.323.637	-1.321.401	-1.394.749,13	-1.414.884,49
3 Kirkelige aktiviteter	-3.894.983	-3.863.580	-4.140.216,14	-3.662.889,93
3 Indtægter	108.700	108.700	61.236,72	268.522,13
3 Udgifter, løn	-2.666.233	-2.634.830	-2.761.404,79	-2.603.541,67
3 Udgifter, øvrige drift	-1.337.450	-1.337.450	-1.440.048,07	-1.327.870,39
4 Kirkegård	-2.595.862	-2.510.919	-2.268.896,74	-2.069.458,41
4 Indtægter	1.336.846	1.252.686	1.496.179,00	1.639.105,07
4 Udgifter, løn	-3.022.708	-2.951.105	-2.877.601,99	-2.926.607,78
4 Udgifter, øvrige drift	-910.000	-812.500	-887.473,75	-781.955,70
5 Præstebolig mv.	-1.800	-1.800	-16.678,72	1.952,94
5 Indtægter	291.400	291.400	296.791,06	290.886,80
5 Udgifter, løn	0	0	-2.200,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-293.200	-293.200	-311.269,78	-288.933,86
6 Administration og fællesudgifter	-1.908.751	-1.867.414	-1.816.472,71	-1.833.996,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-838.499	-813.362	-935.889,14	-776.458,05
6 Udgifter, øvrige drift	-1.070.252	-1.054.052	-880.583,57	-1.057.538,92
7 Finansielle poster	-92.000	-92.000	-49.784,94	-25.738,82
A Resultat af drift	0	-50.000	-182.650,71	125.536,92
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-50.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-140.000	-260.000	-596.098,70	-1.044.449,43
Kirkegård ((83)+(84))	0	-545.000	-446.570,02	-308.712,24
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	140.000	1.500.000	1.395.237,00	1.372.160,86
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-495.000	0,00	-337.023,92
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-13.005,52	-4.782,18
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	200.000	339.562,76	-322.806,91
C Årets resultat	0	150.000	156.912,05	-197.270
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	200.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	200.000		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-200.000		
G Sum (=E+F)	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10.500.000	10.450.000	10.280.000,00	9.875.500,00	10.500.000	0	0
0	0	65.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.500.000	10.450.000	10.345.500,00	9.875.500,00	10.500.000	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	6.000,00	0,00	0	0	0
-1.158.435	-1.272.483	-1.366.165,24	-1.277.221,87	7.500	-482.198	-683.737
-143.800	-143.800	-225.626,37	-142.654,91	0	0	-143.800
-584.369	-636.394	-524.570,28	-647.864,72	37.900	-126.169	-496.100
0	0	-264,80	0,00	0	0	0
-120.000	-111.610	-125.474,77	-92.090,39	0	-120.000	0
-2.006.604	-2.164.287	-2.236.101,46	-2.159.831,89	45.400	-728.367	-1.323.637

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-500	-500	-24.668,19	-8.112,55	0	0	-500
-2.997.994	-3.003.017	-3.300.714,71	-2.758.766,60	31.200	-2.413.994	-615.200
-327.300	-307.300	-254.929,04	-297.652,62	0	-51.000	-276.300
-103.100	-98.100	-100.517,12	-141.135,73	70.500	-20.000	-153.600
-163.750	-163.750	-211.524,93	-163.029,61	0	0	-163.750
-63.500	-63.500	-60.956,31	-79.978,98	0	0	-63.500
-168.739	-162.313	-150.332,38	-126.175,68	0	-151.239	-17.500
-68.300	-63.300	-36.573,46	-86.238,16	7.000	-30.000	-45.300
-1.800	-1.800	0,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-3.894.983	-3.863.580	-4.140.216,14	-3.662.889,93	108.700	-2.666.233	-1.337.450

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.407.473	-2.337.113	-2.083.337,48	-2.055.264,56	989.846	-2.529.819	-867.500
-162.636	-192.773	-151.651,65	-69.517,24	47.000	-167.636	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.753	18.967	-33.907,61	55.323,39	300.000	-325.253	-500
-2.595.862	-2.510.919	-2.268.896,74	-2.069.458,41	1.336.846	-3.022.708	-910.000

## 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.300	-49.300	-32.061,73	-47.662,23	72.000	0	-121.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-10.529,45	-1.274,65	71.500	0	-73.000
-1.500	-1.500	-19.154,73	-1.043,03	52.400	0	-53.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.500	50.500	46.001,15	51.699,17	95.500	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-933,96	233,68	0	0	0
-1.800	-1.800	-16.678,72	1.952,94	291.400	0	-293.200

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-266.900	-266.900	-243.402,16	-265.996,70	0	0	-266.900
-356.280	-341.666	-449.845,55	-329.634,80	0	-249.680	-106.600
-241.000	-230.500	-299.892,76	-232.189,20	0	-30.000	-211.000
-122.000	-122.000	-110.823,80	-122.795,05	0	-36.000	-86.000
-387.880	-383.212	-437.781,91	-368.500,44	0	-211.380	-176.500
-218.768	-209.510	-213.073,50	-200.934,62	0	-217.268	-1.500
-94.671	-92.374	-59.014,03	-85.266,56	0	-94.171	-500
-8.500	-8.500	-1.439,00	-59.353,36	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.752	-212.752	-1.200,00	-169.326,24	0	0	-212.752
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.908.751	-1.867.414	-1.816.472,71	-1.833.996,97	0	-838.499	-1.070.252

### 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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-32.000	-32.000	-19.409,18	-8.418,38	18.000	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	19.071,86	16.347,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-60.000	-49.447,62	-33.667,74	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.000	-92.000	-49.784,94	-25.738,82	18.000	0	-110.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-140.000	-180.000	-596.098,70	-474.117,37	0	0	-140.000
81 Sognegård	0	-80.000	0,00	-570.332,06	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-545.000	-446.570,02	-308.712,24	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-495.000	0,00	-337.023,92	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-13.005,52	-4.782,18	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	140.000	1.500.000	1.190.000,00	1.372.160,86	140.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	205.237,00	0,00	0	0	0
I alt	0	200.000	339.562,76	-322.806,91	140.000	0	-140.000

