

ÅRSBUDGET 2022

for Karlebo Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Fredensborg Kommune

Myndighedskode 7452

CVR-nr. 14062513

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Karlebo Sogns Vision 2021 - 2024

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 fortsætter foredragsrække herom.
4. Forsættelse af ungdomsgudstjenesterne 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 immigrantmenighed.
10. Sognekor for voksne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	10.540.000	10.500.000	10.589.161,31	10.345.500,00
Driftsudgifter i alt	-10.540.000	-10.500.000	-10.621.982,28	-10.528.150,71
2 Kirkebygning og sognegård	-1.957.649	-2.006.604	-2.166.901,00	-2.236.101,46
2 Indtægter	44.000	45.400	6.750,00	22.250,00
2 Udgifter, løn	-926.935	-728.367	-924.908,06	-863.602,33
2 Udgifter, øvrige drift	-1.074.714	-1.323.637	-1.248.742,94	-1.394.749,13
3 Kirkelige aktiviteter	-3.916.236	-3.894.983	-4.309.833,36	-4.140.216,14
3 Indtægter	107.200	108.700	17.732,42	61.236,72
3 Udgifter, løn	-2.764.753	-2.666.233	-3.121.521,21	-2.761.404,79
3 Udgifter, øvrige drift	-1.258.683	-1.337.450	-1.206.044,57	-1.440.048,07
4 Kirkegård	-2.646.702	-2.595.862	-2.283.252,42	-2.268.896,74
4 Indtægter	1.425.086	1.336.846	1.371.469,96	1.496.179,00
4 Udgifter, løn	-3.142.838	-3.022.708	-2.896.784,34	-2.877.601,99
4 Udgifter, øvrige drift	-928.950	-910.000	-757.938,04	-887.473,75
5 Præstebolig mv.	-11.000	-1.800	-16.058,14	-16.678,72
5 Indtægter	314.800	291.400	303.028,67	296.791,06
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.200,00
5 Udgifter, øvrige drift	-325.800	-293.200	-319.086,81	-311.269,78
6 Administration og fællesudgifter	-1.914.413	-1.908.751	-1.838.020,77	-1.816.472,71
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-886.863	-838.499	-838.684,29	-935.889,14
6 Udgifter, øvrige drift	-1.027.550	-1.070.252	-999.336,48	-880.583,57
7 Finansielle poster	-94.000	-92.000	-7.916,59	-49.784,94
A Resultat af drift	0	0	-32.820,97	-182.650,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-120.000	-140.000	-1.050.868,37	-596.098,70
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	0	-169.390,94	-446.570,02
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.350.000	140.000	1.500.000,00	1.395.237,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-57.900,94	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	60.411,92	-13.005,52
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.080.000	0	282.251,67	339.562,76
C Årets resultat	1.080.000	0	249.430,70	156.912
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.080.000	0		
+ 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	1.080.000	0		
+ 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)	-1.080.000	0		
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
10.540.000	10.500.000	10.450.000,00	10.280.000,00	10.540.000	0	0
0	0	139.161,31	65.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.540.000	10.500.000	10.589.161,31	10.345.500,00	10.540.000	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	6.000,00	0	0	0
-1.058.600	-1.158.435	-1.401.017,73	-1.366.165,24	7.500	-531.900	-534.200
-116.000	-143.800	-219.211,40	-225.626,37	0	0	-116.000
-663.049	-584.369	-421.301,30	-524.570,28	36.500	-275.035	-424.514
0	0	0,00	-264,80	0	0	0
-120.000	-120.000	-125.370,57	-125.474,77	0	-120.000	0
-1.957.649	-2.006.604	-2.166.901,00	-2.236.101,46	44.000	-926.935	-1.074.714

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-500	-29.241,52	-24.668,19	0	0	0
-3.026.399	-2.997.994	-3.462.750,13	-3.300.714,71	29.700	-2.508.449	-547.650
-323.900	-327.300	-270.410,51	-254.929,04	0	-51.000	-272.900
-84.000	-103.100	-86.717,84	-100.517,12	70.500	-20.000	-134.500
-173.000	-163.750	-203.519,74	-211.524,93	0	0	-173.000
-64.000	-63.500	-59.087,92	-60.956,31	0	0	-64.000
-173.937	-168.739	-164.377,64	-150.332,38	0	-155.304	-18.633
-68.000	-68.300	-31.528,06	-36.573,46	7.000	-30.000	-45.000
-3.000	-1.800	-2.200,00	0,00	0	0	-3.000
-3.916.236	-3.894.983	-4.309.833,36	-4.140.216,14	107.200	-2.764.753	-1.258.683

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.487.167	-2.407.473	-2.115.119,15	-2.083.337,48	1.075.086	-2.650.503	-911.750
-148.878	-162.636	-152.870,48	-151.651,65	35.000	-167.378	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.657	-25.753	-15.262,79	-33.907,61	315.000	-324.957	-700
-2.646.702	-2.595.862	-2.283.252,42	-2.268.896,74	1.425.086	-3.142.838	-928.950

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	-49.300	-40.117,04	-32.061,73	74.000	0	-142.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	-1.500	-26.341,00	-10.529,45	73.500	0	-70.500
-3.000	-1.500	-7.972,44	-19.154,73	57.700	0	-60.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
57.000	50.500	59.325,90	46.001,15	109.600	0	-52.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-953,56	-933,96	0	0	0
-11.000	-1.800	-16.058,14	-16.678,72	314.800	0	-325.800

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-250.000	-266.900	-226.237,63	-243.402,16	0	0	-250.000
-381.897	-356.280	-408.730,26	-449.845,55	0	-262.047	-119.850
-233.000	-241.000	-287.733,32	-299.892,76	0	-35.000	-198.000
-107.000	-122.000	-64.989,61	-110.823,80	0	-42.000	-65.000
-388.947	-387.880	-349.420,97	-437.781,91	0	-222.747	-166.200
-227.846	-218.768	-190.690,59	-213.073,50	0	-226.846	-1.000
-98.723	-94.671	-93.614,01	-59.014,03	0	-98.223	-500
-35.000	-8.500	0,00	-1.439,00	0	0	-35.000
0	0	-3.852,50	0,00	0	0	0
-192.000	-212.752	-212.751,88	-1.200,00	0	0	-192.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.914.413	-1.908.751	-1.838.020,77	-1.816.472,71	0	-886.863	-1.027.550

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-60.000	-32.000	-26.389,27	-19.409,18	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	21.796,40	19.071,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-60.000	-3.323,72	-49.447,62	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.000	-92.000	-7.916,59	-49.784,94	0	0	-94.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-120.000	-140.000	-682.243,37	-596.098,70	0	0	-120.000
0	0	-368.625,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	0	-169.390,94	-446.570,02	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-57.900,94	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	60.411,92	-13.005,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.350.000	140.000	1.500.000,00	1.190.000,00	1.350.000	0	0
0	0	0,00	205.237,00	0	0	0
1.080.000	0	282.251,67	339.562,76	1.350.000	0	-270.000

