

ÅRSBUDGET 2022

for Karlstrup Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Solrød Kommune

Myndighedskode 7201

CVR-nr. 59563319

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision for Karlstrup Kirke:

Vi tør omfavne livet sammen - nu og i al evighed

Vi tør tro på Gud sammen - og tvivle

Og vi tør tale om det.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Visionen udmøntes ved nye tiltag:

- Kirkekaffe
- Kend sognet - walk & talk - spisning
- Bryllupsaften
- Temadag - verdensmål
- Temagudstjeneste - din tro/min tro
- Samtale/dialogaftner - samtalegudstjeneste
- Liturgisk udvikling af gudstjenesten
- Far/børn aktiviteter

Der arbejdes foreløbig med:

- Kend sognet walk & talk
- Temadag / klimadag
- Musik på en ny måde

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke foretaget ændringer på driften i forhold til budget 2021.

Til gengæld er der foretaget fremskrivninger på lønninger med 2%.

Herudover er der afsat penge til lærling på Kirkegården i Karlslunde og ændringer i kordegnfunktionen.

På anlægssiden er der, udover afdrag på lånet, følgende projekter:

Redskabsbærer til Karlslunde Kirkegård på 50.000 kr. (Karlslundes andel udgør 200.000 kr.)

Nyt køkken i Præstegården på 100.000 kr. (Karlslundes andel udgør 100.000 kr.)

Udskiftning af hynder og knæfald i kirken på 50.000 kr.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.854.000	3.722.000	3.539.000,04	3.510.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.854.000	-3.722.000	-3.130.428,70	-3.509.814,55
2 Kirkebygning og sognegård	-790.778	-785.678	-795.014,97	-948.666,18
2 Indtægter	2.000	2.000	0,00	900,00
2 Udgifter, løn	-385.509	-380.409	-339.237,22	-451.707,70
2 Udgifter, øvrige drift	-407.269	-407.269	-455.777,75	-497.858,48
3 Kirkelige aktiviteter	-1.617.030	-1.619.626	-1.169.073,29	-1.194.987,63
3 Indtægter	900	900	896,85	65.061,50
3 Udgifter, løn	-772.552	-772.552	-932.776,27	-946.215,94
3 Udgifter, øvrige drift	-845.378	-847.974	-237.193,87	-313.833,19
4 Kirkegård	-457.453	-351.373	-326.477,29	-352.078,56
4 Indtægter	58.427	58.427	55.704,18	68.804,52
4 Udgifter, løn	-355.980	-249.900	-248.294,09	-233.909,31
4 Udgifter, øvrige drift	-159.900	-159.900	-133.887,38	-186.973,77
5 Præstebolig mv.	-149.000	-149.000	-86.113,21	-104.093,03
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	-50.996,43	-33.015,60
5 Udgifter, øvrige drift	-149.000	-149.000	-35.116,78	-71.077,43
6 Administration og fællesudgifter	-816.739	-737.188	-679.646,08	-780.583,97
6 Indtægter	0	0	12.768,70	0,00
6 Udgifter, løn	-406.423	-328.903	-324.657,34	-288.365,61
6 Udgifter, øvrige drift	-410.316	-408.285	-367.757,44	-492.218,36
7 Finansielle poster	-23.000	-79.135	-74.103,86	-129.405,18
A Resultat af drift	0	0	408.571,34	185,45
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))	0	0	-215.031,86	3.699.071,23
Kirkegård ((83)+(84))	0	-80.000	0,00	-9.401,33
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.205.000	354.999,96	1.344.999,90
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	1.125.000	139.968,10	5.034.669,80
C Årets resultat	0	1.125.000	548.539,44	5.034.855
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.125.000		
+ 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	1.125.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	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)	0	-1.125.000		
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.854.000	3.722.000	3.539.000,04	3.510.000,00	3.854.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.854.000	3.722.000	3.539.000,04	3.510.000,00	3.854.000	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	-183.977,88	-60.647,32	0	0	0
-360.382	-360.382	-121.141,73	-246.074,98	0	-208.182	-152.200
-59.400	-59.400	-73.296,73	-54.130,30	0	0	-59.400
-370.996	-365.896	-416.598,63	-521.271,63	2.000	-177.327	-195.669
0	0	0,00	-66.541,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-790.778	-785.678	-795.014,97	-948.666,18	2.000	-385.509	-407.269

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-220.000	-220.000	-364.684,37	-422.827,31	0	0	-220.000
-677.129	-679.160	-370.198,90	-248.772,21	900	-553.386	-124.643
-291.366	-291.366	-226.862,95	-239.960,62	0	-219.166	-72.200
0	0	-933,06	-1.911,00	0	0	0
-126.000	-126.000	-105.027,58	-112.830,66	0	0	-126.000
-80.000	-80.000	-167,85	-621,15	0	0	-80.000
-72.100	-72.100	-42.209,20	-52.549,13	0	0	-72.100
-150.435	-151.000	-58.989,38	-115.515,55	0	0	-150.435
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.617.030	-1.619.626	-1.169.073,29	-1.194.987,63	900	-772.552	-845.378

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
-455.053	-348.973	-326.477,29	-352.078,56	58.427	-355.980	-157.500
-2.400	-2.400	0,00	0,00	0	0	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-457.453	-351.373	-326.477,29	-352.078,56	58.427	-355.980	-159.900

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
-149.000	-69.000	-86.113,21	-94.855,53	0	0	-149.000
0	-80.000	0,00	-9.237,50	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	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
-149.000	-149.000	-86.113,21	-104.093,03	0	0	-149.000

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
-429.963	-352.443	-392.918,32	-463.778,88	0	-316.663	-113.300
-199.060	-199.060	-149.362,51	-131.428,06	0	-89.760	-109.300
-13.500	-13.500	-3.234,09	-21.268,46	0	0	-13.500
0	0	-3.625,25	-7.344,81	0	0	0
-128.800	-128.800	-93.870,00	-122.788,16	0	0	-128.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.100	-12.100	-5.730,43	-33.975,60	0	0	-12.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.316	-31.285	-30.905,48	0,00	0	0	-33.316
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-816.739	-737.188	-679.646,08	-780.583,97	0	-406.423	-410.316

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-23.000	-35.000	-68.170,85	-125.632,38	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.751,53	-5.804,51	0	0	0
0	0	0,00	427,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	818,52	1.603,85	0	0	0
0	-44.135	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-79.135	-74.103,86	-129.405,18	0	0	-23.000

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
0	0	-29.406,05	-200.000,00	0	0	0
0	0	-185.625,81	3.899.071,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-80.000	0,00	-9.401,33	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	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	1.205.000	354.999,96	1.344.999,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.125.000	139.968,10	5.034.669,80	0	0	0

