

ÅRSREGNSKAB 2024

for Karlebo Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Fredensborg Kommune

Myndighedskode 7452

CVR-nr. 14062513

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 4

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Karlebo Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Regnskabet viser et overskud på kr. 1.114.176,70

Det er fremkommet ved:

at kirkegården har brugt mindre end budgetteret; ved fornyelser af gravsteder samt refusion for jobtilknytningsaktiviteter og renteaftast fra gravstedskapitaler.

Lejeindtægt for udlejning af præstebolig i Karlebo.

Mindre forbrug under administration

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Folkekirkens Skoletjeneste: Fredensborg-Helsingør

Fredensborg Provstis korsamarbejde

Fælles aftale med Opsætning af ladestandere

fælles El aftale

Fælles gasaftale

Fælles kalkningsaftale

Fælles aftale med FAR

Fælles IT-aftale med churchdesk

Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle poster

Ekstraordinære poster: Omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	13.321.084,09	12.000.000,00
Indtægter	13.321.084,09	12.000.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.522.018,21	-2.166.414,00
Indtægter	23.250,00	23.500,00
Udgifter, løn	-1.003.187,72	-1.005.104,00
Udgifter, øvrig drift	-1.542.080,49	-1.184.810,00
3 Kirkelige aktiviteter	-4.161.479,59	-4.081.867,00
Indtægter	31.421,08	14.000,00
Udgifter, løn	-3.309.110,07	-2.953.906,00
Udgifter, øvrig drift	-883.790,60	-1.141.961,00
4 Kirkegård	-3.583.774,58	-3.325.587,00
Indtægter	1.377.688,55	1.481.570,00
Udgifter, løn	-3.049.260,27	-3.632.167,00
Udgifter, øvrig drift	-1.912.202,86	-1.174.990,00
5 Præstebolig mv.	31.125,65	-106.510,00
Indtægter	410.556,89	205.200,00
Udgifter, løn	-19.690,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-359.741,24	-311.710,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.116.189,48	-2.319.622,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-903.956,85	-1.006.192,00
Udgifter, øvrig drift	-1.212.232,63	-1.313.430,00
7 Finansielle poster	127.728,89	0,00
Indtægter	136.151,45	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.422,56	0,00
Resultat	1.096.476,77	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-4.393.187,10	746.212,03	-3.646.975,07
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-882.336,07	0,00	-882.336,07
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-720.000,00	0,00	-720.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-584.723,15	284.723,15	-300.000,00
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-40.659,00	-2.387.411,95	-2.428.070,95
741155	Frie midler - afgrænsede projekter kurstab f	-260.000,00	260.000,00	0,00
Samlet disponering af samlet resultat			-1.096.476,77	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-23.767,95	70.358,59	46.590,64

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	12.315.697,25	12.000.000,00
Indtægter	12.315.697,25	12.000.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.213.689,81	-2.166.414,00
Indtægter	23.250,00	23.500,00
Udgifter, løn	-1.003.187,72	-1.005.104,00
Udgifter, øvrig drift	-1.233.752,09	-1.184.810,00
3 Kirkelige aktiviteter	-4.161.479,59	-4.081.867,00
Indtægter	31.421,08	14.000,00
Udgifter, løn	-3.309.110,07	-2.953.906,00
Udgifter, øvrig drift	-883.790,60	-1.141.961,00
4 Kirkegård	-2.806.061,14	-3.325.587,00
Indtægter	1.377.688,55	1.481.570,00
Udgifter, løn	-3.049.260,27	-3.632.167,00
Udgifter, øvrig drift	-1.134.489,42	-1.174.990,00
5 Præstebolig mv.	65.125,65	-106.510,00
Indtægter	410.556,89	205.200,00
Udgifter, løn	-19.690,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-325.741,24	-311.710,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.116.189,48	-2.319.622,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-903.956,85	-1.006.192,00
Udgifter, øvrig drift	-1.212.232,63	-1.313.430,00
7 Finansielle poster	30.773,82	0,00
Indtægter	30.779,46	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5,64	0,00
Resultat af driftsbevillingen	1.114.176,70	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-720.000,00	0,00	-720.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-584.723,15	284.723,15	-300.000,00
		284.723,15	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-1.398.899,85	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-1.114.176,70	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.005.386,84	0,00
Indtægter	1.005.386,84	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-214.928,40	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-214.928,40	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	-765.118,44	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-765.118,44	0,00
5 Præstebolig mv.	-34.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-34.000,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	-8.660,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		8.660,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		8.660,00	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-93.400,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-93.400,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	-12.595,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-12.595,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	96.955,07	0,00
Indtægter	105.371,99	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.416,92	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	-9.039,93	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-4.393.187,10	746.212,03	-3.646.975,07
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-882.336,07	0,00	-882.336,07
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-40.659,00	-2.387.411,95	-2.428.070,95
			-1.641.199,92	
Disponering på tværs af bevillingstype*			1.650.239,85	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			9.039,93	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring til resultatdisponering

I henhold til Fredensborg Provsti PU-info nr. 2 skal alt over kr. 300.000 tilbageføres til reserven. Det vil sige Menighedsrådets frie midler må udgøre kr. 300.000 pr. 1.1.2025.

Endvidere skal alle afsluttet og ikke afsluttet anlæg retur til reserven.

Dermed afsættes 2.428.070,95 som skal retur til provstiet

Da beløbet også vedrører afsluttede anlæg, er konto 741120 valgt, efter konto 741150-741159 ikke længere benyttes til afgrænsede projekter under menighedsrådets frie midler.

Finansiell status**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer

581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg
-----------	----------------------------------

Likvide beholdninger

638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
6.432.182,10	7.580.371,94
354.840,02	339.341,02
270.710,14	1.468.974,94
882.336,07	882.336,07
4.924.295,87	4.889.719,91
2.117.229,86	2.049.949,06
2.117.229,86	2.049.949,06
6.664.493,89	3.711.910,36
2.275.957,24	1.597.026,01
4.382.288,65	2.114.884,35
6.248,00	0,00
15.213.905,85	13.342.231,36

-6.904.673,27	-7.930.791,45
-4.393.187,10	-3.646.975,07
-882.336,07	-882.336,07
-720.000,00	-720.000,00
-23.767,95	46.590,64
-584.723,15	-300.000,00
-40.659,00	-2.428.070,95
-260.000,00	0,00
-4.874.845,87	-4.889.719,91
-4.924.295,87	-4.889.719,91
49.450,00	0,00
0,00	0,00
-3.434.386,71	-521.720,00
-6.096,77	-266.429,64
-123.618,68	-3.583,64
-3.000.000,00	0,00
-304.671,26	-251.706,72
-15.213.905,85	-13.342.231,36

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	12.315.697,25	12.000.000,00
10 Kirkelig ligning	12.000.000,00	12.000.000,00
Indtægter	12.000.000,00	12.000.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	315.697,25	0,00
Indtægter	315.697,25	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-2.213.689,81	-2.166.414,00
20 Fælles formål	-21.370,90	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-21.370,90	0,00
21 Kirkebygning	-1.548.239,53	-1.248.975,00
Indtægter	2.250,00	3.000,00
Udgifter, løn	-687.672,07	-583.055,00
Udgifter, øvrig drift	-862.817,46	-668.920,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-70.555,84	-71.970,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-3.179,91	0,00
Udgifter, øvrig drift	-67.375,93	-71.970,00
23 Sognegård	-518.527,26	-725.469,00
Indtægter	21.000,00	20.500,00
Udgifter, løn	-257.339,46	-302.049,00
Udgifter, øvrig drift	-282.187,80	-443.920,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-54.996,28	-120.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-54.996,28	-120.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-4.161.479,59	-4.081.867,00
30 Fælles formål	-5.138,75	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.138,75	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-3.360.091,93	-3.143.992,00
Indtægter	27.353,88	4.000,00
Udgifter, løn	-3.049.471,52	-2.669.061,00
Udgifter, øvrig drift	-337.974,29	-478.931,00
32 Kirkelig undervisning	-261.786,16	-301.580,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-28.546,26	-26.000,00
Udgifter, øvrig drift	-233.239,90	-275.580,00
33 Diakonal virksomhed	-56.265,37	-77.600,00
Indtægter	3.235,20	10.000,00
Udgifter, løn	-29.223,50	-20.000,00
Udgifter, øvrig drift	-30.277,07	-67.600,00
34 Kommunikation	-175.621,59	-201.930,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-175.621,59	-201.930,00
35 Kirkekor	-64.625,85	-73.810,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-64.625,85	-73.810,00
36 Kirkekoncerter	-201.790,51	-227.445,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-182.368,79	-198.845,00
Udgifter, øvrig drift	-19.421,72	-28.600,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-36.159,43	-52.430,00
Indtægter	832,00	0,00
Udgifter, løn	-19.500,00	-40.000,00
Udgifter, øvrig drift	-17.491,43	-12.430,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	-3.080,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-3.080,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-2.806.061,14	-3.325.587,00
40 Kirkegården	-2.684.349,33	-3.293.868,00
Indtægter	1.335.987,55	1.111.570,00
Udgifter, løn	-2.929.964,26	-3.281.808,00
Udgifter, øvrig drift	-1.090.372,62	-1.123.630,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-143.404,02	-118.274,00
Indtægter	41.701,00	55.000,00
Udgifter, løn	-142.343,50	-122.634,00
Udgifter, øvrig drift	-42.761,52	-50.640,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	21.692,21	86.555,00
Indtægter	0,00	315.000,00
Udgifter, løn	23.047,49	-227.725,00
Udgifter, øvrig drift	-1.355,28	-720,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	65.125,65	-106.510,00
51 Præstebolig 1	114.806,75	-65.670,00
Indtægter	278.147,74	74.000,00
Udgifter, løn	-15.394,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-147.946,99	-139.670,00
53 Præstebolig 3	-23.829,96	-13.440,00
Indtægter	87.200,63	73.500,00
Udgifter, løn	-2.148,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-108.882,59	-86.940,00
54 Præstebolig 4	-19.388,01	-27.400,00
Indtægter	45.208,52	57.700,00
Udgifter, løn	-2.148,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-62.448,53	-85.100,00
56 Funktionærbolig	-6.463,13	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.463,13	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-2.116.189,48	-2.319.622,00
60 Fælles formål	-430.480,16	-333.150,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-430.480,16	-333.150,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-419.774,24	-424.481,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-272.762,61	-306.061,00
Udgifter, øvrig drift	-147.011,63	-118.420,00
62 Personale	-146.513,69	-331.260,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	22.676,14	-35.000,00
Udgifter, øvrig drift	-169.189,83	-296.260,00
63 Bygninger	-45.957,66	-104.070,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-41.682,66	-36.000,00
Udgifter, øvrig drift	-4.275,00	-68.070,00
64 Økonomi	-437.188,27	-467.879,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-253.744,65	-246.269,00
Udgifter, øvrig drift	-183.443,62	-221.610,00
65 Personregistrering - civil	-238.377,60	-248.669,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-237.812,13	-248.669,00
Udgifter, øvrig drift	-565,47	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-120.955,98	-134.193,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-120.630,94	-134.193,00
Udgifter, øvrig drift	-325,04	0,00
67 Efteruddannelse	-14.534,00	-35.880,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-14.534,00	-35.880,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-22.368,31	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-22.368,31	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-240.039,57	-240.040,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-240.039,57	-240.040,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	30.773,82	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-5,64	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5,64	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	8.685,06	0,00
Indtægter	8.685,06	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	18.529,06	0,00
Indtægter	18.529,06	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	3.565,34	0,00
Indtægter	3.565,34	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Katafalk Karlebo Kirkegård	-5.910,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	39.500,00	0,00
	Indtægter	39.500,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-45.410,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-45.410,00	0,00
P1	Nivå Kirkegård Stema	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	327.257,35	0,00
	Indtægter	327.257,35	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-327.257,35	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-327.257,35	0,00
P2	Bygvænget terrasse	-2.750,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	31.250,00	0,00
	Indtægter	31.250,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
53	Præstebolig 3	-34.000,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-34.000,00	0,00
P3	Renovering orglet Karleb Kirke	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	73.848,34	0,00
	Indtægter	73.848,34	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-73.848,34	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-73.848,34	0,00
P5	Græsslåmaskine Nivå Kirkegård	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	239.000,00	0,00
	Indtægter	239.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-239.000,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-239.000,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

P6 Egedal Kirke Bundramme Yderdør	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	79.875,00	0,00
Indtægter	79.875,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-79.875,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-79.875,00	0,00
P7 Egedal Kirke gulvvaskemaskine	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	26.930,06	0,00
Indtægter	26.930,06	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-26.930,06	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-26.930,06	0,00
P8 Egedal Kirke ringemaskine	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	34.275,00	0,00
Indtægter	34.275,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-34.275,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-34.275,00	0,00
P9 Nivå Kirkegård EI suger	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	153.451,09	0,00
Indtægter	153.451,09	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40 Kirkegården	-153.451,09	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-153.451,09	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Rente af depotbeholdning	96.955,07	0,00
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	96.955,07	0,00
	Indtægter	105.371,99	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-8.416,92	0,00
A2	KK udsk. tag på skib+sideskib	-35.775,00	0,00
21	Kirkebygning	-35.775,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-35.775,00	0,00
A3	Karlebo KG. Beplantning	-5.688,75	0,00
40	Kirkegården	-5.688,75	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-5.688,75	0,00
A4	NK KG Personalerum+bad	-6.906,25	0,00
40	Kirkegården	-6.906,25	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-6.906,25	0,00
A7	EK Vinduer ved orgel. Opsp.	-57.625,00	0,00
21	Kirkebygning	-57.625,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-57.625,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
1 a Karlebo By, Karlebo	20300	8.956.000	6.033.000		Præstebolig, Hesselrødvej 1
3 s Brønsholm By, Karlebo	725	4.639.000	2.872.000		Præstebolig, Bygvænget 70
7 bs Niverød By, Karlebo	867	4.934.000	2.710.000		Præstebolig Solager 2,
1 l Nivå Mølle, Karlebo	10671	85.400	85.400		Mark udenfor kirkegården
7 el Niverød, Karlebo	1990	3.850.000	2.665.000		Sognegården, Rantzausvej
Ejendomsværdi i alt		22.464.400			

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Kollektregnskab 2024

<u>Oversigt total Kollekt 2024</u>	Indsamlet beløb 2024 i alt*
Menighedsplejen	31.323,78
DSUK	287,00
Dansk Israelmission	270,50
Folkekirkens Nødhjælp	1.181,50
Kirkens Korshær	668,50
Dansk Armeniermission	60,00
KFUM & KFUK	285,50
Danmission	160,00
Blå Kors	158,00
Dansk Bibelselskab	167,00
Egen Ungdom	112,00
I alt 2024	34.673,78

Ale aktuelle projekter 2024

Gennemførte opsparringer og hævde opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på projekter - som er ført på Formål 8

PS: Generelt - skriv ikke i feltene på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler, som henter tal fra de øvrige kolonner på denne side.

Projekt	Formål	Videreførte projektmidler fra 2023 (+ eller -)	projektmidler ifølge budget 2024	plus = hævde opsparringer minus = gennemførte opsparringer		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger projekter	Godkendt overførsel fra til flere midler (+/-)	Godkendt konvertering mellem projekter (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede projekter overskud (+) underskud (-)	Videreførte projektmidler til 2025 (+eller -)
				plus = hævde opsparringer	minus = gennemførte opsparringer	plus = hjemtagne lån	minus = betalte afdrag								
Projekt 1: Ny katedralk til Nivå Kirkegård	P1	0	0	0	0	0	0	38.500	5.910	0	0	45.410	45.410	0	0
Projekt 2: Terasse præstebolig Bygvængel 703	P2	0	0	0	0	0	0	31.250	2.750	0	0	34.000	34.000	0	0
Projekt 3: Reparation af orgel i Karlebo Kirke	P3	0	0	0	0	0	0	73.848	0	0	0	73.848	73.848	0	0
Projekt 4: El vogn	P4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 5: Græssløsmaskine	P5	0	0	0	0	0	0	239.000	0	0	0	239.000	239.000	0	0
Projekt 6: Bundranne og dørpumpe til Egedal Kirke	P6	0	0	0	0	0	0	79.875	0	0	0	79.875	79.875	0	0
Projekt 7: Gulvaskemaskine	P7	0	0	0	0	0	0	26.930	0	0	0	26.930	26.930	0	0
Projekt 8: Ny el-riagemotor, Egedal	P8	0	0	0	0	0	0	34.275	0	0	0	34.275	34.275	0	0
Projekt 9: Nivå Kirkegård El-slovsuger	P9	0	0	0	0	0	0	153.451	0	0	0	153.451	153.451	0	0
Projekt 10: Nivå Kirkegård Stema	P10	0	0	0	0	0	0	327.257	0	0	0	327.257	327.257	0	0
Projekt 11: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 15: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 16: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 17: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 18: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 19: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 20: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		0	0	0	0	0	0	1.005.387	8.660	0	0	1.014.047	1.014.047	0	0

UDBETALING FRA RESERVEN		
Karlebo ny katafalk til Nivå kgd. P1		
Dato:	Tekst	beløb
	PU bevilling - F2 2024-10474	39.500,00 kr.
10.04.2024	Fakturabeløb	47.500,00 kr.
	Indgående del moms	-
	Udgifter i alt	45.410,00 kr.
16.12.2024	Fakturabeløb i alt - overført fra Reserven til kirkekassen	39.500,00 kr.
	Underskud - tages af frie midler i.h.t. PU-info 1	-
		5.910,00 kr.
	Underskud tilbage til Reserven i.h.t. PU-info 1	

UDBETALING FRA RESERVEN		
Karlebo Terrasse præstebolig Bygvænge 703 , F2: 2024-10692 - P2		
Dato:	Tekst	beløb
10.04.2024	PU bevilling	31.250,00 kr.
	Faktura	34.000,00 kr.
17.12.2024	Beløb i alt - overført fra Reserven til kirkekassen	31.250,00 kr.
	Underskud - tages af frie midler l.h.t. PU-info 1	-
		2.750,00 kr.
	Underskud tilbage til Reserven i.h.t. PU-info 1	

UDBETALING FRA RESERVEN	
Karlebo Reparation af orglet i Karlebo Kirke, F2: 2024-9866- P3	
Dato:	Tekst
24.04.2024	PU bevilling i alt
	243.699,50 kr.
	Deludbetaling fakt.
	-
	73.848,34 kr.
	Rest i projektet overføres til brug i 2025
	169.851,16 kr.
16.12.2024	Beløb i alt - overført fra Reserven til kirkekassen
	73.848,34 kr.
	Underskud - tages af frie midler i.h.t. PU-info 1
	Overskud tilbage til Reserven i.h.t. PU-info 1

UDBETALING FRA RESERVEN	
Karlebo Græsslåmaskine, F2 2024-12021 - P5	
Dato:	Tekst
24.04.2024	PU bevilling
250.000,00 kr.	
Fakturabeløb	
11.000,00 kr.	Delmoms
239.000,00 kr.	Udgifter i alt
Fakturabeløb i alt - overført fra Reserven til	
17.12.2024	kirkekassen
Underskud - tages af frie midler i.h.t. PU-info 1	
- kr.	
Overskud tilbage til Reserven i.h.t. PU-info 1	
11.000,00 kr.	

Karlebo bundramme og dørpumpe Egedal kirke , F2: 2024-37542 - P6	
UDBETALING FRA RESERVEN	
Dato:	Tekst
04.06.2024	PU bevilling
05.11.2024	PU ekstra-bevilling
	PU bevilling ial
	55.000,00 kr.
	Faktura
	Faktura
	24.875,00 kr.
17.12.2024	Beløb ialt - overført fra Reserven til kirkekassen
	79.875,00 kr.
	Underskud - tages af frie midler i.h.t. PU-info 1
	Underskud tilbage til Reserven i.h.t. PU-info 1
	5.000,00 kr.

UDBETALING FRA RESERVEN	
Karlebo ny el-ringemotor Egedal , F2 2024-13561 - P8	
Dato:	Tekst
04.06.2024	PU bevilling - F2 2024-13557
	Fakturabeløb
	Udgifter i alt
	Fakturabeløb i alt - overført fra Reserven til kirkekassen
18.12.2024	34.275,00 kr.
	Underskud - tages af frie midler i.h.t. PU-info 1
	- kr.
	Overskud tilbage til Reserven i.h.t. PU-info 1
	725,00 kr.

UDBETALING FRA RESERVEN	
Karlebo El-støvsuger, F2: 2024-10686- P9 & P10	
Dato:	Tekst
24.04.2024	PU bevilling Stema - P10
24.04.2024	PU bevilling Løvsuger - P9
24.04.2024	PU bevilling i alt
	Fakturabeløb - P10
	Delmoms - P10
17.12.2024	Beløb i alt - overført fra Reserven til kirkekassen
	Fakturabeløb - P9
	Delmoms - P9
17.12.2024	Beløb i alt - overført fra Reserven til kirkekassen
	Udbetalt fra Reserven i alt
	Underskud - tages af frie midler i.h.t. PU-info 1
	Overskud tilbage til Reserven i.h.t. PU-info 1
	22.124,64 kr.

Styring anlægsaktiviteter 2024
Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparringer og hævvede opsparringer
Hjemtagne lån og afdrag på lån
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

PS: Generelt - skriv ikke i felterne på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre fanblade i dette regneark.
PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler, som henter tal fra de øvrige kolonner på denne side.

Anlæg	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus =	plus =	Tillægs- bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv, (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)
				hævvede opsparringer <i>minus</i> = gennemførte opsparringer	hjemtagne lån <i>minus</i> = betalte afdrag								
Anlæg 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 2: Karlebo kirke. Utskiftning tag på skib + sideskib	A2	-224.372	0	842.997	0	0	0	0	0	18.625	36.775	-17.150	0
Anlæg 3: Karlebo Kirkegård. Beplantning	A3	38.925	0	0	0	0	0	0	0	38.925	5.689	33.236	0
Anlæg 4: Nivå Kirkegård. Personalerum og bad	A4	31.688	0	0	0	0	0	0	0	31.688	6.906	24.782	0
Anlæg 5: Nivå Kirkegård. Kirkegårdsrum - maling. Opsparing	A5	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000	0
Anlæg 6: Egedal Sognekirke. Nyt køkken. Opsparing	A6	255.000	0	0	0	0	0	0	0	255.000	0	255.000	0
Anlæg 7: Egedal kirke. Vinduer ved orgel. Opsparing	A7	42.625	0	0	0	0	0	0	0	42.625	57.625	-15.000	0
Anlæg 8: Nivå kirkegård. Nyr asfaltering. Opsparing	A8	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000	0
Anlæg 9: Renovering af præstegård Bygvængen 703	A9	-3.208	0	0	0	0	0	0	0	-3.208	0	-3.208	0
Anlæg 10: Navn på projekt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 11: Navn på projekt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 12: Navn på projekt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 13: Navn på projekt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 14: Navn på projekt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 15: Navn på projekt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 16: Navn på projekt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 17: Navn på projekt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 18: Navn på projekt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 19: Navn på projekt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 20: Navn på projekt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		40.658	0	842.997	0	0	0	0	0	883.655	105.995	777.660	0

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

A2 Karlebo kirke. Udskiftning tag på skib + sideskib			
Hævede opsparinger			842.997,00
Udgifter:			
Tegnestue, 2022	17.531,25		
Reparation hvælv + arkitekt, 2023	806.841,10		
Reparation hvælv, 2024	35.775,00	860.147,35	
Underskud		-	17.150,35

A3 Karlebo Kirkegård. Beplantning			
Anlægsbevilling			50.000,00
Udgifter:			
Planter, 2023	11.075,00		
Planter, 2024	5.688,75	16.763,75	
Overskud			33.236,25

A4 Nivå Kirkegård. Personalerum og bad			
Anlægsbevilling			75.000,00
Udgifter:			
Konsulentydelse, 2022	43.312,50		
Konsulentydelse, 2024	6.906,25	50.218,75	
Overskud			24.781,25

A5 Nivå Kirkegård. Kirkegårdsmur - maling. Opsparing			
Anlægsbevilling			250.000,00
Udgifter:			
			-
Overskud			250.000,00

A6 Egedal Sognegård. Nyt køkken. Opsparing			
Anlægsbevilling			255.000,00
Udgifter:			
			-
Overskud			255.000,00

A7 Egedal kirke. Vinduer ved orgel. Opsparing		
Anlægsbevilling		60.000,00
Udgifter:		
Solfilm, 2023	17.375,00	
Malmester, 2024	57.625,00	75.000,00
Underskud		- 15.000,00

A8 Nivå kirkegård. Nyt asfaltlag. Opsparing		
Anlægsbevilling		250.000,00
Udgifter:		
		-
Overskud		250.000,00

A9 Renovering af præstegård Bygvænget 703		
Anlægsbevilling		
Udgifter:		
Maler, 2023	3.207,50	3.207,50
Underskud		- 3.207,50

8505 Præstebolig Solager 2 markise til præsteboligen		
Anlægsbevilling		45.000,00
Udgifter:		
Grundsø Markiser - Levering af markise	56.050,00	
Elektrikker	2.571,68	58.621,68
Underskud		- 13.621,68