

ÅRSREGNSKAB 2024

for Karise-Alslev Sognes menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7528

CVR-nr. 54848412

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: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Karise-Alslev Sognes 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

Kommentarer til årsregnskab 2024

Karise-Alslev Menighedsråd

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2023

Revisionen har ikke given anledning til bemærkninger.

Kasseeftersyn 2024 har ikke given anledning til bemærkninger.

Driften for kirkekassen ender ud i et underskud, hvilket primært skyldes en igangværende sag med Forsikringsenheden, omkring dækning af vandskade i sognegården - hvortil der afventes behandling og udbetaling af erstatning.

Kirkekassen har midlertidigt afholdt udgifterne til udbedring af menighedsrådets driftsmidler, indtil sagen afsluttes. Estimeret refusion fra Forsikringsenheden kr. 69.000, - som ikke er registreret som tilgodehavende, da forsikringssummen endnu ikke er bekræftet af Forsikringsenheden, ved udarbejdelse af årsregnskab.

Årets resultat

Resultat

Resultatet (driftsbevilling)	-53.043,10
Resultat (projektbevilling)	1.534,55
Resultat (anlægsbevilling)	0,00
Samlet resultat viser et <u>underskud</u> på	-51.508,55

Kirkekassen ender ved årets udgang med en opdateret status på frie midler pålydende kr. 37.948,35

I 2024 har der været modtaget projektbevilling til mindre renoverings- og etableringsopgaver i kirke, ved kirkegård og til præstebolig, hvortil der er vedlagt biregnskab – alle de bevilgede projekter er udbetalt fra Reserven og afsluttet i 2024.

Indtægter

Ligningsmidler

Budgetlagte indtægter	2.390.477,00
Modtaget ligningsmidler	2.390.477,04

Kalkningsmidler – udbetalt fra Reserven	650.166,08
---	------------

Indtægter til drift i forhold til budget – status 127,20%

Ud over ligningsmidler er der i driften modtaget midler til kalkning fra Reserven, samt refusion i forbindelse med ekstra timer ifm. tillidsrepræsentantarbejde jf. vedlagt biregnskab.

Udgifter, løn

Budgetterede lønudgifter for hele 2024	1.786.705,83
Forbrug 2024	1.858.575,01

Lønomskostninger er over budget – status 104,02%

Afviqelser skyldes primært merarbejde tillidsrepræsentantarbejde. Samt overenskomstmæssige lønreguleringer, hvilke har været større end budgetteret.

Udgifter, øvrig drift

Formål 2 – Kirkebygning og sognegård

Omkostninger til kirkebygninger og sognegård er samlet over budget – status 278,78%

Større afviqelser (væsentlig beløbsstørrelse)

- Udgifter til kalkning – refunderes fra Reserven til dækning 1:1.
- El udgift i kirken er under budget, grundet ny og bedre varmestyring.
- Øget udgift til vand ifm. utæt vandvær.
- Istandsættelse efter vandskade i sognegård, hvortil der afventes afklaring for Forsikringsenheden.
- Øgede indtægter til indtægtsdækket virksomhed, da der har været afholdt flere mindekomsammen i 2024 end budgetteret.

Formål 3 - Kirkelige aktiviteter

Omkostninger til kirkelige aktiviteter er samlet under budget – status 89,96%

Større afviqelser (væsentlig beløbsstørrelse)

- Indkøb til fortæring i forbindelse med kirkelige handlinger, herunder f.eks. kirkekaffe, er under budget.
- Udgifter til udsmykninger herunder lys og blomster udgør blot 42,01% af budgettet.
- Kirkelig undervisning er under budget – der forventes periodeforskydning i forhold til konfirmandundervisning, da konfirmanderne følger skoleåret og kirkens budget følger kalenderåret.
- Færre udgifter til annoncering.

Formål 4 – Kirkegård

Omkostninger til kirkegård er samlet over budget – status 112,61%

Større afviqelser (væsentlig beløbsstørrelse)

- Indtægter i forbindelse med hjemfalden gravsteds kapital er større end budgetteret.
- Vedligeholdelse af udearealer er over budget, bl.a. grundet træfældning på både Karise og Alslev kirkegård.
- Vedligeholdelse af bygning, hvortil der har været foretaget reparationer på graverbygningens skorsten og låge til kirke lade.
- Lønudgifter overstiger budget, hvilket delvis skyldes et større timeforbrug end budgettet.

Formål 5 – Præstebolig mv.

Omkostninger til præstebolig er samlet over budget – status 115,34%

Større afvigelser (væsentlig beløbsstørrelse)

- Afvigelse skyldes primært fældning af træer i præstegårdshaven, som ikke var budgetteret i 2024
- Reparation af varmeanlæg i præstegården.

Formål 6 - Administration og fællesudgifter

Omkostninger til Administration og fællesudgifter følger samlet budget – status 100,26%

Større afvigelser (væsentlig beløbsstørrelse)

- Udgift til mødeforplejning og øvrig fortæring til personale er over budget.
- Færre udgifter til efteruddannelse end budgettet.
- Opkrævning for Folkekirkens IT ifm. administration af menighedsrådsvalg 2024.
- Indtægter for udlejning af P-plads, ej budgettet i 2024.

Deltagelse i samarbejder

Menighedsrådet indgår i samarbejde omkring Reserven i Tryggevælde Provsti.
Kalkningspulje i Faxe ligningsområde, se biregnskab for midler modtaget i 2024

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	3.123.133,12	2.390.477,00
Indtægter	3.123.133,12	2.390.477,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.050.663,30	-366.492,00
Indtægter	97.624,00	55.000,00
Udgifter, løn	-118.341,98	-128.542,00
Udgifter, øvrig drift	-1.029.945,32	-292.950,00
3 Kirkelige aktiviteter	-608.470,69	-676.366,00
Indtægter	11.040,00	16.000,00
Udgifter, løn	-448.479,22	-468.326,00
Udgifter, øvrig drift	-171.031,47	-224.040,00
4 Kirkegård	-993.722,98	-862.617,00
Indtægter	290.539,04	260.746,00
Udgifter, løn	-991.978,33	-890.123,00
Udgifter, øvrig drift	-292.283,69	-233.240,00
5 Præstebolig mv.	-87.531,50	-50.139,00
Indtægter	77.327,28	83.609,00
Udgifter, løn	-6.649,28	-7.863,00
Udgifter, øvrig drift	-158.209,50	-125.885,00
6 Administration og fællesudgifter	-437.531,79	-436.401,00
Indtægter	36.495,28	0,00
Udgifter, løn	-293.126,20	-291.849,00
Udgifter, øvrig drift	-180.900,87	-144.552,00
7 Finansielle poster	3.278,59	1.538,00
Indtægter	3.278,59	1.538,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat	-51.508,55	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-247.503,59	0,00	-247.503,59
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-130.789,00	0,00	-130.789,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-89.456,90	51.508,55	-37.948,35
Samlet disponering af samlet resultat		51.508,55	
Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	3.040.643,12	2.390.477,00
Indtægter	3.040.643,12	2.390.477,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.021.698,30	-366.492,00
Indtægter	97.624,00	55.000,00
Udgifter, løn	-118.341,98	-128.542,00
Udgifter, øvrig drift	-1.000.980,32	-292.950,00
3 Kirkelige aktiviteter	-608.470,69	-676.366,00
Indtægter	11.040,00	16.000,00
Udgifter, løn	-448.479,22	-468.326,00
Udgifter, øvrig drift	-171.031,47	-224.040,00
4 Kirkegård	-971.432,53	-862.617,00
Indtægter	290.539,04	260.746,00
Udgifter, løn	-991.978,33	-890.123,00
Udgifter, øvrig drift	-269.993,24	-233.240,00
5 Præstebolig mv.	-57.831,50	-50.139,00
Indtægter	77.327,28	83.609,00
Udgifter, løn	-6.649,28	-7.863,00
Udgifter, øvrig drift	-128.509,50	-125.885,00
6 Administration og fællesudgifter	-437.531,79	-436.401,00
Indtægter	36.495,28	0,00
Udgifter, løn	-293.126,20	-291.849,00
Udgifter, øvrig drift	-180.900,87	-144.552,00
7 Finansielle poster	3.278,59	1.538,00
Indtægter	3.278,59	1.538,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-53.043,10	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-130.789,00	0,00	-130.789,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-89.456,90	51.508,55	-37.948,35
			51.508,55	
Disponering på tværs af bevillingstype*			1.534,55	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			53.043,10	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	82.490,00	0,00
Indtægter	82.490,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-28.965,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-28.965,00	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	-22.290,45	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-22.290,45	0,00
5 Præstebolig mv.	-29.700,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-29.700,00	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	1.534,55	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		-1.534,55	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		-1.534,55	

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	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	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	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	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	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-247.503,59	0,00	-247.503,59
		0,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		0,00	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring til resultatdisponering 2024 for Karise-Alslev menighedsråd

Frie midler primo 2024 før disponering

741110	Menighedsrådets frie midler	-	89.456,90
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-	247.503,59
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-	130.789,00
721150	Langfristet gæld		-
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde		-
741150	Frie midler - afgrænsede projekter	*	-
741151	Frie midler - afgrænsede projekter	*	-
741152	Frie midler - afgrænsede projekter	*	-
741153	Frie midler - afgrænsede projekter	*	-
741154	Frie midler - afgrænsede projekter	*	-
741155	Frie midler - afgrænsede projekter	*	-
741156	Frie midler - afgrænsede projekter	*	-
741157	Frie midler - afgrænsede projekter	*	-
741158	Frie midler - afgrænsede projekter	*	-
741159	Frie midler - afgrænsede projekter	*	-
Total		-	467.749,49

* Frie midler disponeret på artskonto 741150-741159, omposteres pr. 31.12.2024 til artskonto 741110 inden årskørsel jf. vejledning til årsafslutning 2024

Disponering ultimo 2024

Årets resultat (resultat D)			51.508,55
741110	Menighedsrådets frie midler	-	37.948,35
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-	247.503,59
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-	130.789,00
721150	Langfristet gæld		-
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde		-
741150	Videreførsel af midler til ikke-udført projektarbejde for bevilgede projekter		-
741160	Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrørende samarbejder		-
Total		-	416.240,94

Disponering/øremærkning af Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler, til rådighed	-	37.948,35
Afgrænsede projekter - X		-
Afgrænsede projekter - X		-
Afgrænsede projekter - X		-
Afgrænsede projekter - X		-
Afgrænsede projekter - X		-
Afgrænsede projekter - X		-
Afgrænsede projekter - X		-
Afgrænsede projekter - X		-
Menighedsrådets frie midler, ej disponeret /øremærket	-	37.948,35

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

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
1.989.721,52	2.028.460,48
125.097,11	82.669,38
14.864,97	2.375,00
247.503,59	247.503,59
1.602.255,85	1.695.912,51
0,00	0,00
192.802,73	441.180,61
160.999,75	396.308,14
31.802,98	44.872,47
2.182.524,25	2.469.641,09

-467.749,49	-416.240,94
-247.503,59	-247.503,59
-130.789,00	-130.789,00
-89.456,90	-37.948,35
-1.602.255,85	-1.695.912,51
-1.602.255,85	-1.695.912,51
0,00	0,00
-112.518,91	-357.487,64
-48.457,47	-42.571,34
-3.460,03	-3.694,46
0,00	-237.500,00
-60.601,41	-73.721,84
-2.182.524,25	-2.469.641,09

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	3.040.643,12	2.390.477,00
10 Kirkelig ligning	2.390.477,04	2.390.477,00
Indtægter	2.390.477,04	2.390.477,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	650.166,08	0,00
Indtægter	650.166,08	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	-1.021.698,30	-366.492,00
20 Fælles formål	2.500,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	2.500,00	0,00
21 Kirkebygning	-789.413,55	-185.767,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-29.632,95	-31.047,00
Udgifter, øvrig drift	-759.780,60	-154.720,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-41.056,49	-35.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-41.056,49	-35.000,00
23 Sognegård	-189.260,38	-145.725,00
Indtægter	97.624,00	55.000,00
Udgifter, løn	-88.709,03	-97.495,00
Udgifter, øvrig drift	-198.175,35	-103.230,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-4.467,88	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.467,88	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-608.470,69	-676.366,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-437.527,23	-442.816,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-392.489,27	-386.196,00
Udgifter, øvrig drift	-45.037,96	-56.620,00
32 Kirkelig undervisning	-10.239,85	-32.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-2.000,00
Udgifter, øvrig drift	-10.239,85	-30.000,00
33 Diakonal virksomhed	-35.398,45	-60.500,00
Indtægter	0,00	10.000,00
Udgifter, løn	-13.932,21	-15.500,00
Udgifter, øvrig drift	-21.466,24	-55.000,00
34 Kommunikation	-59.206,89	-73.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-59.206,89	-73.000,00
35 Kirkekor	-3.244,82	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-3.244,82	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
36 Kirkekoncerter	-50.291,18	-54.263,00
Indtægter	11.040,00	6.000,00
Udgifter, løn	-30.897,10	-54.543,00
Udgifter, øvrig drift	-30.434,08	-5.720,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-11.062,27	-12.087,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-7.915,82	-10.087,00
Udgifter, øvrig drift	-3.146,45	-2.000,00
39 Kontingent til DSUK	-1.500,00	-1.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.500,00	-1.700,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-971.432,53	-862.617,00
40 Kirkegården	-964.659,75	-847.678,00
Indtægter	285.170,38	257.346,00
Udgifter, løn	-986.977,34	-884.784,00
Udgifter, øvrig drift	-262.852,79	-220.240,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-6.772,78	-14.939,00
Indtægter	5.368,66	3.400,00
Udgifter, løn	-5.000,99	-5.339,00
Udgifter, øvrig drift	-7.140,45	-13.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-57.831,50	-50.139,00
51 Præstebolig 1	-57.831,50	-50.139,00
Indtægter	77.327,28	83.609,00
Udgifter, løn	-6.649,28	-7.863,00
Udgifter, øvrig drift	-128.509,50	-125.885,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-437.531,79	-436.401,00
60 Fælles formål	-7.262,93	-36.500,00
Indtægter	36.495,28	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-43.758,21	-36.500,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-89.126,88	-73.061,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-37.550,01	-36.545,00
Udgifter, øvrig drift	-51.576,87	-36.516,00
62 Personale	-52.140,94	-35.273,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-18.467,37	-17.973,00
Udgifter, øvrig drift	-33.673,57	-17.300,00
64 Økonomi	-176.283,56	-169.654,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-174.899,86	-166.154,00
Udgifter, øvrig drift	-1.383,70	-3.500,00
65 Personregistrering - civil	-33.191,73	-37.724,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-32.970,77	-37.724,00
Udgifter, øvrig drift	-220,96	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-29.434,13	-33.453,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-29.238,19	-33.453,00
Udgifter, øvrig drift	-195,94	0,00
67 Efteruddannelse	-8.349,50	-13.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.349,50	-13.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-4.006,45	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.006,45	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-37.735,67	-37.736,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-37.735,67	-37.736,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	3.278,59	1.538,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	519,26	300,00
Indtægter	519,26	300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.237,52	1.238,00
Indtægter	1.237,52	1.238,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	1.521,81	0,00
Indtægter	1.521,81	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Nyt lys i Karise kirke	-700,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	28.265,00	0,00
	Indtægter	28.265,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-28.965,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-28.965,00	0,00
P2	Udskiftning af brændeovn	-3.400,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	26.300,00	0,00
	Indtægter	26.300,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-29.700,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-29.700,00	0,00
P3	Sikring på kirkegården	-3.690,45	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	18.600,00	0,00
	Indtægter	18.600,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-22.290,45	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-22.290,45	0,00
P4	Højtaler i kirken	9.325,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	9.325,00	0,00
	Indtægter	9.325,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	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		
1dt Karise by, Karise	4447	2.700.000	681.400		Præstegård med kontor
7e Karise by, Karise	2356	2.600.000	478.200		Sognegård
Ejendomsværdi i alt		5.300.000			

**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.*

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Karise-Alslev Kirker

Udbetaling fra Reserven 2024

			Bevillingstype	Sags-nr.
<u>Midler modtaget til drift</u>	332010			
Kalkning af kirkemur, ved Karise kirke				
kalkningsmidler - refusion fra Reserven	-	596.582,69		*
Lønrefusion - refusion fra Reserven	-	26.583,39		2024-15940
Slibning af gulv i sognegård - refusion fra Reserven	-	27.000,00		2024-25057
<u>Midler modtaget til projekter</u>	332010			
<i>Anskaffelse Lys i kirken</i>				
Lys i kirken - refusion fra Reserven	-	28.265,00	P1	2023-30255
<i>Anskaffelse højtaler til kirken</i>				
Højtaler i kirken - refusion fra Reserven	-	9.325,00	P4	2023-30251
<i>Anskaffelse tyverisikring</i>				
Tyverisikring til kirkegården - refusion fra Reserven	-	18.600,00	P3	2023-30250
<i>Udskiftning brændeovn</i>				
Udskiftning af brændeovn i præstegård - refusion fra Reserven	-	26.300,00	P2	2023-30253
<u>Midler modtaget til anlæg</u>	332010			
		-		
Modtaget i alt fra Reserven	-	732.656,08		
Saldo artskonto 332010 pr. 31.12.2024	-	732.656,08		
Afvigelse		-		

**Sags-nr. modtages ikke da denne udbetaling følger provstiets fælles kalkningsordning*

Karise-Alslev Kirker

BIREGNSKAB 2024 - Menighedsplejen

Primo

Bankbeholdning	638140		7.690,34
Modkonto	972090	-	7.690,34

Årets bevægelser

Bidrag modtaget til julehjælp			14.561,86
Uddeling af julehjælp		-	15.393,00
Rentetlskrivning			30,95

Ultimo

Bankbeholdning	638140		6.890,15
Modkonto	972090	-	6.890,15
