

ÅRSREGNSKAB 2025

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: 9

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 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 2025 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 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 for 2025 kom ud med et overskud på kr. 239 t.kr.

Det er blandt andet fremkommet ved at kirkegården havde et mindre forbrug end budgetteret. Samt under de øvrige formål er budgettet holdt. Dog er det ikke holdt under formål 5 - præsteboliger. Det er på grund af midlertidig leje af bolig til den nye præst. Overskuddet er tillagt de frie midler vi havde ved primo 2025 så det udgør 539 t. kr. De frie midler er afsat til renovering af præstebolig Hesselrødvej 2.

Tilbageført anlægs opsparringer til provstiet, kr. 2.300 t.kr.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Folkekirkens Skoletjeneste: Fredensborg-Helsingør

Fredensborg Provstis korsamarbejde

Fælles aftale med opsætning af ladestandere

fælles el-aftale, Fredensborg provsti

Fælles gasaftale, Fredensborg Provsti

fælles kalkningsaftale, Fredensborg Provsti

fælles aftale med FAR, Fredensborg Provsti

fælles IT-aftale med hensyn til Churchdesk. Fredensborg Provsti

Fælles personalekonsulent, Fredensborg-Helsingør provstier

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 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	10.760.946,66	12.900.000,00
Indtægter	14.429.972,45	12.900.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.669.025,79	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.619.395,79	-2.339.669,00
Indtægter	42.500,00	23.500,00
Udgifter, løn	-1.091.100,30	-1.017.497,00
Udgifter, øvrig drift	-1.570.795,49	-1.345.672,00
3 Kirkelige aktiviteter	-4.411.462,85	-4.443.999,00
Indtægter	16.960,00	4.000,00
Udgifter, løn	-3.494.213,47	-3.120.518,00
Udgifter, øvrig drift	-934.209,38	-1.327.481,00
4 Kirkegård	-3.993.705,79	-3.599.864,00
Indtægter	1.376.556,57	1.481.600,00
Udgifter, løn	-3.282.591,74	-3.746.478,00
Udgifter, øvrig drift	-2.087.670,62	-1.334.986,00
5 Præstebolig mv.	-745.835,49	-58.600,00
Indtægter	264.532,76	225.200,00
Udgifter, løn	-21.436,50	0,00
Udgifter, øvrig drift	-988.931,75	-283.800,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.411.313,04	-2.461.968,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.015.306,67	-1.046.613,00
Udgifter, øvrig drift	-1.396.006,37	-1.415.355,00
7 Finansielle poster	15.830,32	4.100,00
Indtægter	42.843,56	10.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-27.013,24	-5.900,00
Resultat	-3.404.935,98	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-3.646.975,07	1.216.674,20	-2.430.300,87
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	-300.000,00	-239.809,17	-539.809,17
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-2.428.070,95	2.428.070,95	0,00

Samlet disponering af samlet resultat **3.404.935,98**

Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	46.590,64	-70.878,94	-24.288,30

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	9.243.342,96	12.900.000,00
Indtægter	12.912.368,75	12.900.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.669.025,79	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.355.297,19	-2.339.669,00
Indtægter	42.500,00	23.500,00
Udgifter, løn	-1.082.147,07	-1.017.497,00
Udgifter, øvrig drift	-1.315.650,12	-1.345.672,00
3 Kirkelige aktiviteter	-4.411.462,85	-4.443.999,00
Indtægter	16.960,00	4.000,00
Udgifter, løn	-3.494.213,47	-3.120.518,00
Udgifter, øvrig drift	-934.209,38	-1.327.481,00
4 Kirkegård	-3.341.805,69	-3.599.864,00
Indtægter	1.376.556,57	1.481.600,00
Udgifter, løn	-3.282.591,74	-3.746.478,00
Udgifter, øvrig drift	-1.435.770,52	-1.334.986,00
5 Præstebolig mv.	-144.230,49	-58.600,00
Indtægter	264.532,76	225.200,00
Udgifter, løn	-17.184,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-391.579,25	-283.800,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.411.313,04	-2.461.968,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.015.306,67	-1.046.613,00
Udgifter, øvrig drift	-1.396.006,37	-1.415.355,00
7 Finansielle poster	-8.450,32	4.100,00
Indtægter	0,00	10.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.450,32	-5.900,00
Resultat af driftsbevillingen	-3.429.216,62	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	-300.000,00	-239.809,17	-539.809,17
			-239.809,17	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		3.669.025,79	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			3.429.216,62	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	1.517.603,70	0,00
Indtægter	1.517.603,70	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-264.098,60	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-8.953,23	0,00
Udgifter, øvrig drift	-255.145,37	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	-651.900,10	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-651.900,10	0,00
5 Præstebolig mv.	-601.605,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-4.252,50	0,00
Udgifter, øvrig drift	-597.352,50	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	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
<i>(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)</i>			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		0,00	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
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	24.280,64	0,00
Indtægter	42.843,56	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-18.562,92	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	24.280,64	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-3.646.975,07	1.216.674,20	-2.430.300,87
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-882.336,07	0,00	-882.336,07
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-2.428.070,95	2.428.070,95	0,00
			3.644.745,15	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		-3.669.025,79	
	(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			-24.280,64	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

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

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 kollektter og løndele

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
7.580.371,94	6.270.702,14
339.341,02	200.553,04
1.468.974,94	481.309,33
882.336,07	882.336,07
4.889.719,91	4.706.503,70
2.049.949,06	1.915.865,21
2.049.949,06	1.915.865,21
3.711.910,36	5.300.165,78
1.597.026,01	514.435,66
2.114.884,35	4.785.730,12
13.342.231,36	13.486.733,13

-7.930.791,45	-4.596.734,41
-3.646.975,07	-2.430.300,87
-882.336,07	-882.336,07
-720.000,00	-720.000,00
46.590,64	-24.288,30
-300.000,00	-539.809,17
-2.428.070,95	0,00
-4.889.719,91	-4.706.503,70
-4.889.719,91	-4.706.503,70
0,00	0,00
-521.720,00	-4.183.495,02
-266.429,64	-938.882,65
-3.583,64	-22.108,28
0,00	-3.037.500,00
-251.706,72	-185.004,09
-13.342.231,36	-13.486.733,13

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	9.243.342,96	12.900.000,00
10 Kirkelig ligning	12.900.000,00	12.900.000,00
Indtægter	12.900.000,00	12.900.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe	-3.669.025,79	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.669.025,79	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	12.368,75	0,00
Indtægter	12.368,75	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
2 Kirkebygning og sognegård	-2.355.297,19	-2.339.669,00
20 Fælles formål	-31.883,77	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	3.964,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-35.847,77	0,00
21 Kirkebygning	-1.488.585,93	-1.359.312,00
Indtægter	5.250,00	3.000,00
Udgifter, løn	-775.666,35	-586.926,00
Udgifter, øvrig drift	-718.169,58	-775.386,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-126.974,64	-85.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-126.974,64	-85.100,00
23 Sognegård	-654.312,99	-775.257,00
Indtægter	37.250,00	20.500,00
Udgifter, løn	-257.788,78	-310.571,00
Udgifter, øvrig drift	-433.774,21	-485.186,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-53.539,86	-120.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-52.655,94	-120.000,00
Udgifter, øvrig drift	-883,92	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-4.411.462,85	-4.443.999,00
30 Fælles formål	-1.062,80	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.062,80	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-3.505.821,23	-3.332.994,00
Indtægter	11.700,00	4.000,00
Udgifter, løn	-3.199.273,16	-2.796.313,00
Udgifter, øvrig drift	-318.248,07	-540.681,00
32 Kirkelig undervisning	-288.126,23	-376.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-18.133,94	-31.000,00
Udgifter, øvrig drift	-269.992,29	-345.700,00
33 Diakonal virksomhed	-61.041,15	-97.100,00
Indtægter	5.260,00	0,00
Udgifter, løn	-25.425,00	-30.000,00
Udgifter, øvrig drift	-40.876,15	-67.100,00
34 Kommunikation	-183.721,48	-238.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.500,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-182.221,48	-238.800,00
35 Kirkekor	-65.055,82	-87.300,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-65.055,82	-87.300,00
36 Kirkekoncerter	-241.085,84	-252.805,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-212.579,57	-223.205,00
Udgifter, øvrig drift	-28.506,27	-29.600,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-63.348,30	-54.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-36.239,00	-40.000,00
Udgifter, øvrig drift	-27.109,30	-14.700,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-3.600,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-3.600,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
4 Kirkegård	-3.341.805,69	-3.599.864,00
40 Kirkegården	-3.210.071,77	-3.542.673,00
Indtægter	1.339.175,57	1.111.600,00
Udgifter, løn	-3.163.262,51	-3.379.987,00
Udgifter, øvrig drift	-1.385.984,83	-1.274.286,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-179.323,06	-133.494,00
Indtægter	15.695,00	55.000,00
Udgifter, løn	-146.255,34	-128.694,00
Udgifter, øvrig drift	-48.762,72	-59.800,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	47.589,14	76.303,00
Indtægter	21.686,00	315.000,00
Udgifter, løn	26.926,11	-237.797,00
Udgifter, øvrig drift	-1.022,97	-900,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	-144.230,49	-58.600,00
50 Fælles formål	-1.570,30	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.570,30	0,00
51 Præstebolig 1	-64.505,66	8.900,00
Indtægter	121.549,53	90.000,00
Udgifter, løn	-11.456,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-174.599,19	-81.100,00
53 Præstebolig 3	38.061,12	-29.200,00
Indtægter	85.847,22	73.500,00
Udgifter, løn	-2.864,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-44.922,10	-102.700,00
54 Præstebolig 4	5.990,93	-38.300,00
Indtægter	57.136,01	61.700,00
Udgifter, løn	-2.864,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-48.281,08	-100.000,00
55 Præstebolig 5	-122.206,58	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-122.206,58	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-2.411.313,04	-2.461.968,00
60 Fælles formål	-467.282,81	-423.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-467.282,81	-423.700,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-512.862,25	-460.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-281.796,95	-320.700,00
Udgifter, øvrig drift	-231.065,30	-140.100,00
62 Personale	-228.899,77	-286.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-24.481,41	-40.000,00
Udgifter, øvrig drift	-204.418,36	-246.000,00
63 Bygninger	-80.255,19	-92.640,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-52.174,50	-36.000,00
Udgifter, øvrig drift	-28.080,69	-56.640,00
64 Økonomi	-440.783,92	-527.202,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-254.409,12	-260.402,00
Udgifter, øvrig drift	-186.374,80	-266.800,00
65 Personregistrering - civil	-287.104,33	-252.753,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-286.128,80	-252.753,00
Udgifter, øvrig drift	-975,53	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-120.324,26	-136.758,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-119.648,12	-136.758,00
Udgifter, øvrig drift	-676,14	0,00
67 Efteruddannelse	-34.065,77	-42.400,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	3.332,23	0,00
Udgifter, øvrig drift	-37.398,00	-42.400,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-239.734,74	-239.715,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-239.734,74	-239.715,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	-8.450,32	4.100,00
72 Øvrige renteudgifter	-118,67	5.000,00
Indtægter	0,00	5.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-118,67	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0,00	5.000,00
Indtægter	0,00	5.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-8.331,65	-5.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.331,65	-5.900,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2025	2025
P3	Renovering orglet Karleb Kirke	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	169.067,35	0,00
	Indtægter	169.067,35	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-169.067,35	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-8.953,23	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-160.114,12	0,00
P11	Solger, udskiftning af vinduer	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	39.383,75	0,00
	Indtægter	39.383,75	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
54	Præstebolig 4	-39.383,75	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-39.383,75	0,00
P12	Solager, fældning af træer	0,00	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
54	Præstebolig 4	-31.250,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-31.250,00	0,00
P13	Istandsættelse af præstebolig	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	530.971,25	0,00
	Indtægter	530.971,25	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-530.971,25	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-4.252,50	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-526.718,75	0,00
P14	Egedalkirke opdatering af HDMI	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	35.468,75	0,00
	Indtægter	35.468,75	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-35.468,75	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-35.468,75	0,00

Specifikation af godkendte projekter

P15	Renov og maling køkken EGK	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	59.562,50	0,00
	Indtægter	59.562,50	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-59.562,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-59.562,50	0,00
P17	Nivå graverfaciliteter	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	576.690,32	0,00
	Indtægter	576.690,32	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-576.690,32	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-576.690,32	0,00
P18	Karlebo Kirkegård 7 jernlåger	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	75.209,78	0,00
	Indtægter	75.209,78	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-75.209,78	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-75.209,78	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
A1	Rente af depotbeholdning	24.280,64	0,00
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	24.280,64	0,00
	Indtægter	42.843,56	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-18.562,92	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	8.791.000	5.695.000		Præstebolig, Hesselrødvej
3 s Brønsholm By, Karlebo	725	4.553.000	2.842.000		Præstebolig, Bygvænget 70
7 bs Niverød By, Karlebo	867	4.934.000	2.710.000		Præstebolig Solager 2,
1 l Nivå Mølle, Karlebo	10671	0	85.400		Mark udenfor kirkegården
7 el Niverød, Karlebo	1990	3.850.000	2.516.000		Sognegården, Rantzausvej
Ejendomsværdi i alt		22.128.000			

**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.*

Kollekter 2025					
Sammentælling af indsamlingsformålene		Kontant	Mobilepay		
Dansk Bibelselskab		220			
KFUM og KFUK		266,5			
Blå Kors		265,5			
Folketikkens Nødhjælp		638			
Menighedsplejen		11772,5	26774,37		
Den Danske Israelsmission		125	150		
Kirkens Korshær		1022	180		
Dansk Armeriermission		111,5			
Dansk sømands-og udlandskirker		29			
Egen Ungdom		227			
Danmission		50,5			
I alt		14727,5	27104,37		41831,87

Kollekter i alt 2025	
Kollekt 1. kvartal 2025	6988,22
Kollekt 2. kvartal 2025	7887,15
Kollekter 3. kvartal 2025	7354
Kollekter 4. kvartal 2025	19602,5
I alt	41831,87

Karlebo Styring projekter

Årstal
2025

Alle aktuelle projekter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævede opsparringer

Hjæltagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på projekter

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

Projekt	Projekt-nummer	Videretørte projektmidler fra 2024 (+ eller -)	Projektmidler ifølge budget 2025	Tillægsbevillinger fra reserven til projekter	Godkendt overførsel fra til frie midler (+/-)	Godkendt konvertering mellem projekter (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2025	Regnskab for 2025 (forbrug)	Afsluttede projekter overskud (+) underskud (-)	Videretørte projektmidler til 2026 (+ eller -)
Projekt 3: Reparation af orgel i Karlebo Kirke	P3	0	0	169.067	0	0	0	169.067	169.067	0	0
Projekt 11: Solger, udskifning af vinduer	P11	0	0	39.384	0	0	0	39.384	39.384	0	0
Projekt 12: Solger, fældning af træer	P12	0	0	31.250	0	0	0	31.250	31.250	0	0
Projekt 13: Isandsættelse af præstebolig	P13	0	0	530.971	0	0	0	530.971	530.971	0	0
Projekt 14: Egedal Kirke opdatering af HDMI	P14	0	0	35.469	0	0	0	35.469	35.469	0	0
Projekt 15: Rønv og maling køkken EGK	P15	0	0	59.563	0	0	0	59.563	59.563	0	0
Projekt 16: EGK Glasrede sten	P16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 17: Nivå gravfaciliteter	P17	0	0	576.690	0	0	0	576.690	576.690	0	0
Projekt 18: Karlebo Kirkegård 7 jernlæger	P18	0	0	75.210	0	0	0	75.210	75.210	0	0
Projekt 19: Bygvængel 703 indflytning	P19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		0	0	1.517.604	0	0	0	1.517.604	1.517.604	0	0

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Tal til resultatopspørring opgøres på næste fane

**Biregnskab for projekt P3
Renovering orglet Karleb Kirke**

Biregnskab		Tidligere år	2025	I alt
18	Løn	0,00	8.953,23	8.953,23
186840	Honorarer (B-indkomst)	0,00	8.953,23	8.953,23
22	Andre ordinære driftsomkostninger	73.848,34	160.114,12	233.962,46
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installa	73.848,34	160.114,22	233.962,56
229110	Kasse-/afrundingsdifferencer	0,00	-0,10	-0,10
33	Overførselsindtægter	-73.848,34	-169.067,35	-242.915,69
332010	Overførselsindtægter - lokal kasser	-73.848,34	-169.067,35	-242.915,69
Samlet resultat		0,00	0,00	0,00

Status	Primo	2025	Ultimo
Videreførte midler	0,00	0,00	0,00
Status i alt	0,00	0,00	0,00

Forklaringer

**Biregnskab for projekt P11
Solger, udskiftning af vinduer**

Biregnskab	Tidligere år	2025	I alt
22 Andre ordinære driftsomkostninger	0,00	39.383,75	39.383,75
223025 Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt	0,00	39.383,75	39.383,75
33 Overførselsindtægter	0,00	-39.383,75	-39.383,75
332010 Overførselsindtægter - lokal kasser	0,00	-39.383,75	-39.383,75
Samlet resultat	0,00	0,00	0,00

Status	Primo	2025	Ultimo
Videreførte midler	0,00	0,00	0,00
Status i alt	0,00	0,00	0,00

Forklaringer

**Biregnskab for projekt P12
Solager, fældning af træer**

Biregnskab	Tidligere år	2025	I alt
22 Andre ordinære driftsomkostninger	0,00	31.250,00	31.250,00
223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer, infrastrukt	0,00	31.250,00	31.250,00
33 Overførselsindtægter	0,00	-31.250,00	-31.250,00
332010 Overførselsindtægter - lokal kasser	0,00	-31.250,00	-31.250,00
Samlet resultat	0,00	0,00	0,00

Status	Primo	2025	Ultimo
Videreførte midler	0,00	0,00	0,00
Status i alt	0,00	0,00	0,00

Forklaringer

**Biregnskab for projekt P13
Istandsættelse af præstebolig**

Biregnskab		Tidligere år	2025	I alt
18	Løn	0,00	4.252,50	4.252,50
186840	Honorarer (B-indkomst)	0,00	4.252,50	4.252,50
22	Andre ordinære driftsomkostninger	0,00	526.718,75	526.718,75
223025	Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt	0,00	478.593,75	478.593,75
227055	Konsulentytelser	0,00	48.125,00	48.125,00
33	Overførselsindtægter	0,00	-530.971,25	-530.971,25
332010	Overførselsindtægter - lokal kasser	0,00	-530.971,25	-530.971,25
Samlet resultat		0,00	0,00	0,00

Status	Primo	2025	Ultimo
Videreførte midler	0,00	0,00	0,00
Status i alt	0,00	0,00	0,00

Forklaringer

Der er i alt bevilliget fra reserven kr. 1.500.000 til istandsættelse af præsteboligen. Boligen forventes færdigrenoveret ultimo april 2026.

**Biregnskab for projekt P14
Egedalkirke opdatering af HDMI**

Biregnskab		Tidligere år	2025	I alt
22	Andre ordinære driftsomkostninger	0,00	35.468,75	35.468,75
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installa	0,00	35.468,75	35.468,75
33	Overførselsindtægter	0,00	-35.468,75	-35.468,75
332010	Overførselsindtægter - lokal kasser	0,00	-35.468,75	-35.468,75
Samlet resultat		0,00	0,00	0,00

Status	Primo	2025	Ultimo
Videreførte midler	0,00	0,00	0,00
Status i alt	0,00	0,00	0,00

Forklaringer

**Biregnskab for projekt P15
Renov og maling køkken EGK**

Biregnskab	Tidligere år	2025	I alt
22 Andre ordinære driftsomkostninger	0,00	59.562,50	59.562,50
223025 Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt	0,00	59.562,50	59.562,50
33 Overførselsindtægter	0,00	-59.562,50	-59.562,50
332010 Overførselsindtægter - lokal kasser	0,00	-59.562,50	-59.562,50
Samlet resultat	0,00	0,00	0,00

Status	Primo	2025	Ultimo
Videreførte midler	0,00	0,00	0,00
Status i alt	0,00	0,00	0,00

Forklaringer

**Biregnskab for projekt P17
Nivå graverfaciliteter**

Biregnskab	Tidligere år	2025	I alt
22 Andre ordinære driftsomkostninger	0,00	576.690,32	576.690,32
223025 Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt	0,00	424.583,38	424.583,38
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	0,00	152.106,94	152.106,94
33 Overførselsindtægter	0,00	-576.690,32	-576.690,32
332010 Overførselsindtægter - lokal kasser	0,00	-576.690,32	-576.690,32
Samlet resultat	0,00	0,00	0,00

Status	Primo	2025	Ultimo
Videreførte midler	0,00	0,00	0,00
Status i alt	0,00	0,00	0,00

Forklaringer

Der er i alt bevilliget fra reserven kr. 2.500.000 til ombygning af graverfaciliteterne. Projektet forventes færdig ultimo juni 2026

**Biregnskab for projekt P18
Karlebo Kirkegård 7 jernlåger**

Biregnskab		Tidligere år	2025	I alt
22	Andre ordinære driftsomkostninger	0,00	75.209,78	75.209,78
223030	Vedligeholdelse af udenomsarealer, infrastrukt	0,00	75.209,78	75.209,78
33	Overførselsindtægter	0,00	-75.209,78	-75.209,78
332010	Overførselsindtægter - lokal kasser	0,00	-75.209,78	-75.209,78
Samlet resultat		0,00	0,00	0,00

Status	Primo	2025	Ultimo
Videreførte midler	0,00	0,00	0,00
Status i alt	0,00	0,00	0,00

Forklaringer