

ÅRSREGNSKAB 2025

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: 3

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 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 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

Kommentarer til årsregnskab 2025

Karise-Alslev Menighedsråd

Opfølgning

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2024

Menighedsrådets behandling af bemærkninger fra revisor er uddybet i beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde d. 25.09.2025

Kasseeffersyn 2025 har ikke givet anledning til bemærkninger.

Forklaring

Driften for kirkekassen ender året med et overskud på kr. 65.455,73 og er underskud på kr. 10.656,40 på bevilget projekt, som tages med over i 2026, hvor projektet fortsætter.

Årets resultat

Resultat

Resultatet (driftsbevilling)	65.455,73
Resultat (projektbevilling)	-10.656,40
Resultat (anlægsbevilling)	0,00
Samlet resultat viser et overskud på	54.799,33

Kirkekassen ender ved årets udgang med en opdateret status på frie midler pålydende kr. 103.404,08.

I 2025 har der været modtaget projektbevillinger til udvikling af kirkegårde, og udskiftning af køkken i præsteboligen. Derudover er der bevilget midler til dækning af kalkning og lønomkostninger vedr. tillidsrepræsentantarbejde.

Til regnskabet er der vedlagt biregnskab over alle udbetalinger modtaget fra Reserven.

Indtægter

Ligningsmidler

Budgetlagte indtægter	2.850.000,00
Modtaget ligningsmidler	2.850.000,00

Udbetalt fra Reserven (drift) 68.143,80

Indtægter til drift i forhold til budget – status 102,39%

Udgifter, løn

Budgetterede lønudgifter for hele 2025	2.210.474,45
Forbrug 2025	2.180.298,34

Lønomsstninger er under budget – status 98,63%

Da budgetteret ny Kirke- og Kulturmedarbejder først blev ansat 1. marts 2025, var der i starten af året en besparelse i lønbudgettet – denne besparelse blev udlignet med merforbrug vedr. lønomsstninger til tillidsrepræsentantarbejde, samt merarbejde på kirkegården i forbindelse med ændringer personalesammensætningen.

Udgifter, øvrig drift

Formål 2 – Kirkebygning og sognegård

Omkostninger til kirkebygninger og sognegård er samlet under budget – status 91,00%

Større afvigelser (væsentlig beløbsstørrelse)

- Udgifter til kalkning – refunderes fra Reserven til dækning 1:1.
- El udgift i kirken er over budget, trods ny varmestyring er der i året et merforbrug på kr. 26.670,04
- Omkostninger til vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer
- Øgede indtægter til indtægtsdækket virksomhed, da der har været afholdt flere mindekomsammen i 2025 end budgetteret.
- Tilsvarende er der øgede lønomsstninger til afvikling af det stigende antal mindesammenkomster.

Formål 3 - Kirkelige aktiviteter

Omkostninger til kirkelige aktiviteter er samlet under budget – status 88,03%

Større afvigelser (væsentlig beløbsstørrelse)

- Omkostninger til anskaffelse af pavillon og foldeborde til kirkelige aktiviteter var ikke budgetteret.
- Indkøb til fortæring i forbindelse med kirkelige handlinger, herunder f.eks. kirkekaffe, er under budget.
- Udgifter til udsmykninger herunder lys og blomster udgør blot 61,57% af budgettet. Hvor en større del af udsmykningen fremstilles af beplantning fra kirkegården.
- Færre udgifter til annoncering.
- Færre udgifter benyttet til flere af de kirkelige aktiviteter end budgettet – samt der delvis har været delvis deltagerbetaling på enkelte af aktiviteterne, hvortil det fulde budget ikke har været benyttet.

Formål 4 – Kirkegård

Omkostninger til kirkegård er samlet over budget – status 116,12%

Større afvigelser (væsentlig beløbsstørrelse)

- Indtægter i forbindelse med hjemfalden gravstedskapital er større end budgetteret.
- Lønudsstninger overstiger budget, grundet merarbejde på kirkegården i forbindelse med ændringer personalesammensætningen. Herunder f.eks. assistance ved granddækning.

- Omkostninger til maskiner og redskaber, med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet for kirkegårdens ansatte.

Formål 5 – Præstebolig mv.

Omkostninger til præstebolig er samlet under budget – status 56,51%

Større afvigelser (væsentlig beløbsstørrelse)

- Færre udgifter ifm. generel ind- og udvendig vedligeholdelse, da der i stedet har været fokus på bevilgede projekt i forhold til udskiftning af køkken og kommende projekt vedr. opdeling af præstegårdshaven.
- Omkostninger til varme, vand og renovation er over budget.

Formål 6 - Administration og fællesudgifter

Omkostninger til Administration og fællesudgifter er samlet over budget – status 104,65%

Større afvigelser (væsentlig beløbsstørrelse)

- Omkostninger til Folkekirkens IT er over budget – bl.a. grundet stigende priser på licenser, samt udskiftning af KM-PC.
- Omkostninger til mødeforplejning ifm. menighedsrådsmøder overstiger budget.
- Færre udgifter til efteruddannelse end budgettet.

Deltagelse i samarbejder

Menighedsrådet indgår i samarbejde omkring Reserven i Tryggevælde Provsti.
Kalkningspulje i Faxe ligningsområde, se biregnskab for midler modtaget i 2025

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	3.256.525,90	2.850.000,00
Indtægter	3.256.525,90	2.850.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-334.178,11	-367.215,00
Indtægter	83.216,40	50.000,00
Udgifter, løn	-143.329,03	-141.315,00
Udgifter, øvrig drift	-274.065,48	-275.900,00
3 Kirkelige aktiviteter	-947.936,49	-1.076.784,00
Indtægter	53.189,14	6.000,00
Udgifter, løn	-770.449,16	-808.474,00
Udgifter, øvrig drift	-230.676,47	-274.310,00
4 Kirkegård	-1.120.887,18	-920.524,00
Indtægter	322.855,20	277.437,00
Udgifter, løn	-955.099,23	-941.051,00
Udgifter, øvrig drift	-488.643,15	-256.910,00
5 Præstebolig mv.	-306.661,24	-16.968,00
Indtægter	101.605,03	89.270,00
Udgifter, løn	-6.128,67	-8.208,00
Udgifter, øvrig drift	-402.137,60	-98.030,00
6 Administration og fællesudgifter	-492.614,68	-470.747,00
Indtægter	36.486,84	36.000,00
Udgifter, løn	-305.292,25	-311.428,00
Udgifter, øvrig drift	-223.809,27	-195.319,00
7 Finansielle poster	551,13	2.238,00
Indtægter	2.160,32	2.238,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.609,19	0,00
Resultat	54.799,33	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	-37.948,35	-65.455,73	-103.404,08
741150	Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	0,00	10.656,40	10.656,40
Samlet disponering af samlet resultat		-54.799,33		

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
--	-------	-------------	--------

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	2.918.143,80	2.850.000,00
Indtægter	2.918.143,80	2.850.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-334.178,11	-367.215,00
Indtægter	83.216,40	50.000,00
Udgifter, løn	-143.329,03	-141.315,00
Udgifter, øvrig drift	-274.065,48	-275.900,00
3 Kirkelige aktiviteter	-947.936,49	-1.076.784,00
Indtægter	53.189,14	6.000,00
Udgifter, løn	-770.449,16	-808.474,00
Udgifter, øvrig drift	-230.676,47	-274.310,00
4 Kirkegård	-1.068.920,68	-920.524,00
Indtægter	322.855,20	277.437,00
Udgifter, løn	-955.099,23	-941.051,00
Udgifter, øvrig drift	-436.676,65	-256.910,00
5 Præstebolig mv.	-9.589,24	-16.968,00
Indtægter	101.605,03	89.270,00
Udgifter, løn	-6.128,67	-8.208,00
Udgifter, øvrig drift	-105.065,60	-98.030,00
6 Administration og fællesudgifter	-492.614,68	-470.747,00
Indtægter	36.486,84	36.000,00
Udgifter, løn	-305.292,25	-311.428,00
Udgifter, øvrig drift	-223.809,27	-195.319,00
7 Finansielle poster	551,13	2.238,00
Indtægter	2.160,32	2.238,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.609,19	0,00
Resultat af driftsbevillingen	65.455,73	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	-37.948,35	-65.455,73	-103.404,08
			-65.455,73	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
	(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-65.455,73	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	338.382,10	0,00
Indtægter	338.382,10	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	-51.966,50	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-51.966,50	0,00
5 Præstebolig mv.	-297.072,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-297.072,00	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	-10.656,40	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
741150	Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	0,00	10.656,40	10.656,40
			10.656,40	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen			10.656,40	

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	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	
<i>(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)</i>			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		0,00	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring til resultatdisponering 2025 for Karise-Alslev menighedsråd

Frie midler primo 2025 før disponering

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		-
741130	Præstegårdens frie midler		-
742240	Kirkegårdens frie midler		-
741150	Videreførsel af midler til ikke-udført projektarbejde		-
741160	Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrørende samarbejder		-
Total		-	416.240,94

Disponering ultimo 2025

Årets resultat (resultat D)			54.799,33
741110	Menighedsrådets frie midler	-	103.404,08 *
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		10.656,40
741160	Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrørende samarbejder		-
Total		-	471.040,27

Disponering/øremærkning af Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler, til rådighed	-	103.404,08
Afgrænsede projekter - X		-
Afgrænsede projekter - X		-
Afgrænsede projekter - X		-
Menighedsrådets frie midler, ej disponeret /øremærket	-	103.404,08

* Frie midler er ikke disponeres til specifikke afgrænsede projekter.

** Der er ved udgangen af 2025 registreret et underskud på projektbevilling *Udviklingsplan for kirkegården 2025-13928*. Da det bevilgede projekt ikke er afsluttet i 2025, er underskuddet disponeret Videreførsel af midler til ikke-udført projektarbejde for bevilgede projekter - da refusion af bevilling indhentes hos provstiet, samlet med kommende udgiftsbilag vedr. projektet.

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

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 2025	Ultimo 2025
2.028.460,48	1.956.624,53
82.669,38	83.811,62
2.375,00	11.728,03
247.503,59	247.503,59
1.695.912,51	1.613.581,29
0,00	0,00
441.180,61	295.679,12
396.308,14	259.435,50
44.872,47	35.251,12
0,00	992,50
2.469.641,09	2.252.303,65

-416.240,94	-471.040,27
-247.503,59	-247.503,59
-130.789,00	-130.789,00
-37.948,35	-103.404,08
0,00	10.656,40
-1.695.912,51	-1.613.581,29
-1.695.912,51	-1.613.581,29
0,00	0,00
-357.487,64	-167.682,09
-42.571,34	-76.229,90
-3.694,46	-37.158,49
-237.500,00	0,00
-73.721,84	-54.293,70
-2.469.641,09	-2.252.303,65

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	2.918.143,80	2.850.000,00
10 Kirkelig ligning	2.850.000,00	2.850.000,00
Indtægter	2.850.000,00	2.850.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	68.143,80	0,00
Indtægter	68.143,80	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	-334.178,11	-367.215,00
21 Kirkebygning	-181.950,49	-131.176,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-41.169,95	-33.246,00
Udgifter, øvrig drift	-140.780,54	-97.930,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-56.145,63	-45.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-56.145,63	-45.000,00
23 Sognegård	-93.286,99	-183.039,00
Indtægter	83.216,40	50.000,00
Udgifter, løn	-102.159,08	-108.069,00
Udgifter, øvrig drift	-74.344,31	-124.970,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-2.795,00	-8.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.795,00	-8.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-947.936,49	-1.076.784,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-526.754,66	-507.113,00
Indtægter	5.745,94	0,00
Udgifter, løn	-471.124,12	-441.733,00
Udgifter, øvrig drift	-61.376,48	-65.380,00
32 Kirkelig undervisning	-29.495,09	-32.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-2.000,00
Udgifter, øvrig drift	-29.495,09	-30.000,00
33 Diakonal virksomhed	-260.564,64	-361.996,00
Indtægter	22.552,00	0,00
Udgifter, løn	-236.472,23	-278.096,00
Udgifter, øvrig drift	-46.644,41	-83.900,00
34 Kommunikation	-40.933,81	-85.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-40.933,81	-85.000,00
35 Kirkekor	-46,65	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-46,65	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
36 Kirkekoncerter	-56.445,02	-67.279,00
Indtægter	24.280,00	6.000,00
Udgifter, løn	-46.833,55	-66.749,00
Udgifter, øvrig drift	-33.891,47	-6.530,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-32.196,62	-21.896,00
Indtægter	611,20	0,00
Udgifter, løn	-15.972,61	-19.896,00
Udgifter, øvrig drift	-16.835,21	-2.000,00
39 Kontingent til DSUK	-1.500,00	-1.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.500,00	-1.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
4 Kirkegård	-1.068.920,68	-920.524,00
40 Kirkegården	-1.051.233,07	-906.963,00
Indtægter	317.464,88	273.437,00
Udgifter, løn	-947.456,57	-935.490,00
Udgifter, øvrig drift	-421.241,38	-244.910,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-17.687,61	-13.561,00
Indtægter	5.390,32	4.000,00
Udgifter, løn	-7.642,66	-5.561,00
Udgifter, øvrig drift	-15.435,27	-12.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	-9.589,24	-16.968,00
51 Præstebolig 1	-9.589,24	-16.968,00
Indtægter	101.605,03	89.270,00
Udgifter, løn	-6.128,67	-8.208,00
Udgifter, øvrig drift	-105.065,60	-98.030,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-492.614,68	-470.747,00
60 Fælles formål	-41.424,46	-4.200,00
Indtægter	36.486,84	36.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-77.911,30	-40.200,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-104.167,79	-98.294,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-40.344,02	-39.600,00
Udgifter, øvrig drift	-63.823,77	-58.694,00
62 Personale	-62.173,79	-50.324,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-25.104,22	-18.824,00
Udgifter, øvrig drift	-37.069,57	-31.500,00
63 Bygninger	0,00	-13.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-13.000,00
64 Økonomi	-177.064,84	-179.581,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-175.747,60	-178.081,00
Udgifter, øvrig drift	-1.317,24	-1.500,00
65 Personregistrering - civil	-33.971,02	-39.709,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-33.971,02	-39.709,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-30.125,39	-35.214,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-30.125,39	-35.214,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-6.261,68	-13.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.261,68	-13.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-37.425,71	-37.425,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-37.425,71	-37.425,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	551,13	2.238,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	234,88	1.000,00
Indtægter	234,88	1.000,00
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	-921,27	0,00
Indtægter	687,92	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.609,19	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2025	2025
P5	Udviklingsplan for kirkegården	-10.656,40	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	41.310,10	0,00
	Indtægter	41.310,10	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-51.966,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-51.966,50	0,00
P7	Nyt køkken i præsteboligen	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	297.072,00	0,00
	Indtægter	297.072,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-297.072,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-297.072,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

Regnskab

Budget

2025

2025

Karise-Alslev Kirker

BIREGNSKAB 2025 - Menighedsplejen (Julehjælp)

Primo

Bankbeholdning	638140		6.890,15
Modkonto	972090	-	6.890,15

Årets bevægelser

Bidrag modtaget til julehjælp			23.734,64
Uddeling af julehjælp		-	6.333,84
Rentetlskrivning			5,88

Ultimo

Bankbeholdning	638140		24.296,83
Modkonto	972090	-	24.296,83

Afvigelse

-

Karise-Alslev Kirker

BIREGNSKAB 2025 - §79 midler

Aktiviteter og øvrige udgifter

Materiale til strikkeaktiviteter	-	13.005,33
Indkøb til fortæring	-	3.697,80
Finansieret af §79 midler		15.000,00
Underskud	-	1.703,13 *

**Underskuddet dækkes af midler fra kirkens diakoniarbejde*

MR-navn
Styring projekter

Årstal
2025

Alle aktuelle projekter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævvede opsparringer

Hjemtagne 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 faneblade i dette regneark.

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

Projekt	Projekt-nummer	Videreførte projektmidler fra 2024 (+ eller -)	Projektmidler ifølge budget 2025	Tillægsbevillinger fra reserven til projekter	Godkendt overførsel fra/til frie midler (+/-)	Godkendt konvertering mellem projekter (+/-)	Esterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2025	Regnskab for 2025 (forbrug)	Afsluttede projekter overskud (+) underskud (-)	Videreførte projektmidler til 2026 (+eller -)
		Note 1	Note 2	Note 3	Note 4	Note 5	Note 6	Note 7	Note 8	Note 9	Note 10
Projekt 5: Udvikningsplan for kirkegården	P5	0	0	41.310	0	0	0	41.310	51.967	0	-10.656
Projekt 6: Opdeling af haven, ny indgang	P6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7: Nyr køkken i præsteboligen	P7	0	0	297.272	0	0	0	297.272	297.272	0	0
Bevillingen i alt (netto)		0	0	338.582	0	0	0	338.582	349.239	0	-10.656

* P6 og P7 er påbegyndt i 2025 og er ikke afsluttet ved udgangen af 2025.

Biregnskabet for projekterne vedlægges regnskabet, i der regnskabsår, hvor projektet afsluttes.

Karise-Alslev Kirker

BIREGNSKAB 2025 - Udbetaling fra Reserven

Midler modtaget til drift	332010		Sags-nr.
Lønoms-kostninger - fællestillidsrepræsentant		22.991,04	FAKK-aftale
Pinsegudstjeneste		10.447,50	Pulje
Understrygning våbenhus		27.736,51	2025-22522
Midler modtaget til drift (kalkning)			
Kalkning - afsætning af kalkprøve		4.781,25	Pulje
Kalkning - 1 års syn Karise kirke		2.187,50	Pulje
Ultimo saldo		68.143,80	
<hr/>			
Midler modtaget til projekter	332010		
Udvikling kirkegård - landskabsarkitekt		8.750,00	2025-13928
Udvikling kirkegård - udviklingsplan		32.560,10	2025-13928
Køkken i præsteboligen		297.072,00	2025-35420
Ultimo saldo		338.382,10	
<hr/>			
I alt modtaget fra Reserven		406.525,90	