

ÅRSBUDGET 2026

for Karise-Alslev Sognes menighedsråd

i Tryggeværde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7528

CVR-nr. 54848412

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Karise-Alslev sognes menighedsråd arbejder efter følgende:

Mission

Vi inspirerer til at leve i tro, håb og kærlighed båret af den kristne kultur, traditionen menneskesyn.

Vision

At skabe rummelige og meningsfulde fællesskaber.

Særlige indsatsområder

Menighedsrådet har forsat fokus på at inkludere børn i sognet ved de kirkelige aktiviteter, samt at holde den tidligt etablerede kontakt med børnefamilierne under børnenes opvækst – lige fra æblehøst efter dåb til konfirmation.

Tildeling af kr. 30.000, - som fast forøgelse af driftsrammen tilbage i 2024, har sikret fastholdelse af de nye tiltag, som f.eks. æblehøst, samt resulteret i flere børnearrangementer og børnegudstjenester.

Menighedsrådet ønsker at bibeholde aktivitetsniveauet i forhold til sognenes seniorer, ved blandt andet fortsat afholdelse af hyggemøder, strikkeklub og Kun for mænd etc.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har besluttet at regulere 'Likviditet stillet til rådighed' i budget 2026 for Karise-Alslev menighedsråd med kr. 109.761, - samt en tildeling til hvert menighedsråd kr. 50.000, - som projektbevilling, til dækning af løbende småanskaffelser - til udbetaling via ligningen.

Provstiudvalget har valgt at udbetale begge ovenstående tildelinger til registrering som projektbevillinger, jf. modtaget vejledning fra provstiet. Vejledningen hvortil formål 2100 skal benyttes til hele projektet, strider imod formålsskontoplanen, hvor udgifter og indtægter skal bogføres under det formål det vedrører.

Derudover skal 'Likviditet stillet til rådighed' jf. provstiets vejledning ligeledes registreres som projektbevilling, hvilket resulterer i overskydende projektmidler ultimo 2026 - i stedet for overskydende driftsmidler, som ellers vil være det korrekte jf. vejledning fra ministeriet.

Definition af projekter jf. vejledning nr. 9564 af 28.6.2023.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.886.600	159.761	0	3.046.361
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.886.600	159.761	0	3.046.361
2 Kirkebygning og sognegård	-366.281	-50.000	0	-416.281
Udgifter, løn	155.881	0		155.881
Udgifter, Øvrige	305.400	0	0	305.400
Indtægter	95.000	-50.000	0	45.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.057.255	0	0	-1.057.255
Udgifter, løn	861.240	0		861.240
Udgifter, Øvrige	211.015	0	0	211.015
Indtægter	15.000	0	0	15.000
4 Kirkegård	-984.788	0	0	-984.788
Udgifter, løn	988.702	0		988.702
Udgifter, Øvrige	284.065	0	0	284.065
Indtægter	287.979	0	0	287.979
5 Præstebolig mv.	-23.240	0	0	-23.240
Udgifter, løn	8.267	0		8.267
Udgifter, Øvrige	112.045	0	0	112.045
Indtægter	97.072	0	0	97.072
6 Administration og fællesudgifter	-457.274	-109.761	0	-567.035
Udgifter, løn	311.472	0		311.472
Udgifter, Øvrige	182.302	0	0	182.302
Indtægter	36.500	-109.761	0	-73.261
7 Finansielle poster	2.238	0	0	2.238
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.238	0	0	2.238
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.325.562	0		2.325.562
Total udgifter, øvrige	1.094.827	0	0	1.094.827
Total indtægter	3.420.389	0	0	3.420.389

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.886.600	2.850.000	2.390.477,04	2.153.742,00	2.886.600	0	0
0	0	0,00	304.269,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	650.166,08	0,00	0	0	0
2.886.600	2.850.000	3.040.643,12	2.458.011,99	2.886.600	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	2.500,00	0,00	0	0	0
-159.818	-131.176	-789.413,55	-117.175,63	0	-38.773	-121.045
-41.500	-45.000	-41.056,49	-54.972,78	0	0	-41.500
-157.763	-183.039	-189.260,38	-145.878,06	95.000	-117.108	-135.655
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.200	-8.000	-4.467,88	-16.593,50	0	0	-7.200
-366.281	-367.215	-1.021.698,30	-334.619,97	95.000	-155.881	-305.400

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-525.643	-507.113	-437.527,23	-427.534,77	0	-476.573	-49.070
-32.000	-32.000	-10.239,85	-10.697,24	0	-2.000	-30.000
-347.919	-361.996	-35.398,45	-26.354,83	5.000	-294.719	-58.200
-62.000	-85.000	-59.206,89	-85.618,45	0	0	-62.000
0	0	-3.244,82	-36.506,71	0	0	0
-65.368	-67.279	-50.291,18	-49.573,26	10.000	-67.423	-7.945
-22.825	-21.896	-11.062,27	-15.081,38	0	-20.525	-2.300
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.057.255	-1.076.784	-608.470,69	-652.866,64	15.000	-861.240	-211.015

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-969.289	-906.963	-964.659,75	-1.018.637,46	284.579	-981.803	-272.065
-15.499	-13.561	-6.772,78	-6.702,92	3.400	-6.899	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-984.788	-920.524	-971.432,53	-1.025.340,38	287.979	-988.702	-284.065

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.240	-16.968	-57.831,50	31.246,00	97.072	-8.267	-112.045
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.240	-16.968	-57.831,50	31.246,00	97.072	-8.267	-112.045

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.000	-4.200	-7.262,93	-7.007,83	36.500	0	-45.500
-93.710	-98.294	-89.126,88	-91.944,95	0	-40.675	-53.035
-56.075	-50.324	-52.140,94	-54.365,57	0	-25.075	-31.000
0	-13.000	0,00	-5.250,00	0	0	0
-181.733	-179.581	-176.283,56	-119.297,77	0	-180.233	-1.500
-34.709	-39.709	-33.191,73	-35.169,84	0	-34.709	0
-30.780	-35.214	-29.434,13	-31.188,27	0	-30.780	0
-6.000	-13.000	-8.349,50	-6.134,00	0	0	-6.000
0	0	-4.006,45	0,00	0	0	0
-45.267	-37.425	-37.735,67	-27.105,90	0	0	-45.267
-457.274	-470.747	-437.531,79	-377.464,13	36.500	-311.472	-182.302

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10,03	0	0	0
1.000	1.000	519,26	165,23	1.000	0	0
1.238	1.238	1.237,52	1.237,52	1.238	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.521,81	-2.003,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.238	2.238	3.278,59	-611,19	2.238	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 60 Fælles formål
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
159.761	159.761	0	0
-50.000	-50.000	0	0
-109.761	-109.761	0	0
0	0	0	0

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift