

ÅRSREGNSKAB 2024

for Ølsted Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 7400

CVR-nr. 70144115

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: 1

Menighedsrådets erklæring

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

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

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

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

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

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Ølsted - Forklaringer årsregnskab 2024

Årsregnskabet udviser et driftsoverskud på kr. 198.666,21.

På regnskabsoversigten er de frie midler opgjort til kr. 945.133,74.

De frie midler primo		kr.	706.879,62
+ Driftsoverskud	kr.	198.666,21	
+ Afsluttede anlægsprojekter overført til drift	kr.	39.587,91	kr. 238.254,12
= De frie midler ultimo			kr. 945.133,74

Forklaringer til løn

Se vedlagte lønforklaringer.

Forklaring til kvartalsrapporten

2 Kirkebygning og sognegård - i alt 59%

Indtægter kr. 80.750 udgør 135% af det budgetterede kr. 60.000.

Udgifter til den øvrige drift ligger på 88% af det budgetterede kr. 395.000.

På formål 2130 Ki Anskaffelser og vedligeholdelse er der brugt ekstra kr. 34.166, til bl.a. alarmselskab kr. 14.908 og græsslåning kr. 25.881, der ikke er budgetteret. På formål 2230 In Anskaffelser og vedligeholdelse er der brugt ekstra kr. 40.158. På formål 2323 So Faste udgifter/indtægter er der flere indtægter end udgifter. Ellers er der ingen væsentlige budgetoverskridelser.

3 Kirkelige aktiviteter – i alt 90%

Indtægter kr. 33.171 udgør 255% af det budgetterede kr. 13.000.

Udgifter til den øvrige drift ligger på 105% af det budgetterede kr. 189.000.

På formål 3131 Gudstjenester øvrigt er der brugt ekstra kr. 8.342, som skyldes at der er et merforbrug til noder, sangbøger, bibler mv. på kr. 18.448. På formål 3310 Depotvarer Rytterskolen er der brugt ekstra kr. 5.706. På formål 3737 Fm Øvrigt er der brugt ekstra kr. 19.541. Ellers er der ingen væsentlige budgetoverskridelser.

4 Kirkegård – i alt 108%

Indtægter kr. 250.824 udgør 119% af det budgetterede kr. 210.392.

Udgifter til den øvrige drift ligger på 128% af det budgetterede kr. 249.000.

På formål 4030 Kg Anskaffelser og vedligeholdelse er der brugt ekstra kr. 38.877, bl.a. til græsslåning mv. kr. 75.082, der ikke er budgetteret. På formål 4060 Kg Administration, personaleudgifter mm. er der brugt ekstra kr. 16.250, bl.a. et merforbrug til arbejdstøj og udstyr kr. 26.112. Ellers er der ingen væsentlige budgetoverskridelser.

6 Administration og Fællesudgifter – i alt 115%

Udgifter til den øvrige drift ligger på 131% af budgetteret kr. 260.823.

På formål 6060 FF Øvrigt er der brugt ekstra kr. 47.568, hvilket primært skyldes et merforbrug til køb af IT på kr. 41.498. På formål 6161 Mr Øvrigt er der brugt ekstra kr. 18.669. På formål 6262 P Øvrigt er der brugt ekstra kr. 11.555, hvilket skyldes et merforbrug til AUB på kr. 5.829 og fortæring kr. 8.020. På formål 6767 E Øvrigt er der brugt ekstra kr. 7.528. På formål 6868 Menighedsrådsvalg diverse er der brugt ekstra kr. 3.372. Ellers er der ingen væsentlige budgetoverskridelser.

7 Finansielle poster

Der er indtægter kr. 17.603 som stammer fra renteindtægter fra banken kr. 16.154 og rente af kirkekapitaler kr. 1.448.

Udgifter kr. 32 som stammer fra renteudgifter kr. 32.

Anlæg:

Der henvises til det vedhæftede Anlægsskema (Regnskabsoversigt 2024).

Samarbejder:

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder.

Kirkeadministration - et fælles regnskabskontor www.kirkeadministration.dk

Kregme - et fælles samarbejde om bl.a. kordegn, fælles menighedsrådsmåder mv.

Lønforklaring for perioden 01-01-2024 - 31-12-2024
Ølsted sogn

Endeligt budget 2024

Af det samlede årsbudget på kr. 1.830.203 er der brugt kr. 1.615.492 svarende til 88,3 %

Vesentlige afvigelser fra budgettet

Graver

Afsat for lidt i budget.

Gravemedhjælper

Der er ikke brugt lige så meget som budgetteret. Den "lille" stilling har været vacant siden 01.06.24 og fuldtidsstilling har været vacant siden 01.09.2024. Der er først genansat sidst på året.

Menighedsråd

Under budget, da honorarer dels ikke er så store som budgettet, dels fordi, der ikke er udbetalt honorarer i december (nye honorarer/medlemmer ikke oprettet)

Fast øvrige

Her indgår betaling af præst med funktion af daglig leder samt VEU-godtgørelse og SDP-refusion

Vikar Kirkesanger

Fast kirkesanger/kordegn tilbage på fuld tid i slutningen af marts 24 efter et længere sygdomsforløb. Fraværet har været dækket ind af vikarer.

Vikartjenester fra dec 23 er først afregnet i jan 24.

Kirkesanger er også kordegn og er kun budgetteret under kirkesanger.

Vikar kirketjener

Der er ikke brugt lige så meget som forventet.

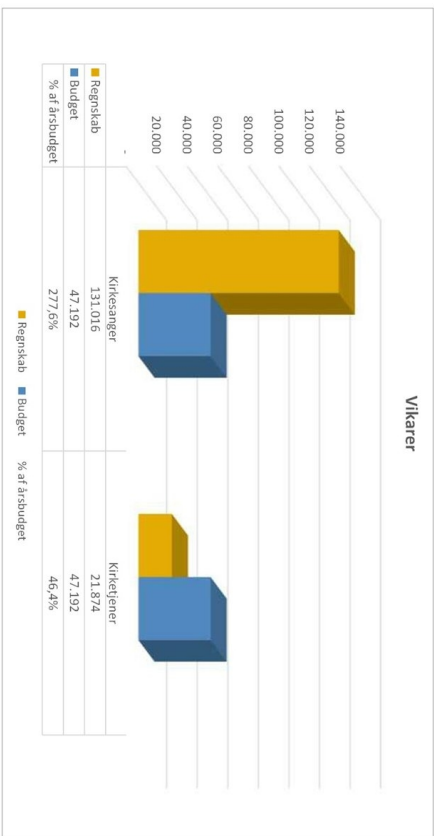
B-honorarer

Regnskab: 19.661 kr. Budget: 41.200 kr. - % af budget: 47,7%

Refusioner

Regnskab: -1.931 kr. Budget: 0 kr.

Øvrige bemærkninger



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	2.764.467,96	2.764.468,00
Indtægter	2.764.467,96	2.764.468,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-638.763,85	-675.789,00
Indtægter	80.750,00	60.000,00
Udgifter, løn	-105.143,95	-290.789,00
Udgifter, øvrig drift	-614.369,90	-445.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-592.443,29	-657.128,00
Indtægter	33.171,00	13.000,00
Udgifter, løn	-426.414,54	-481.128,00
Udgifter, øvrig drift	-199.199,75	-189.000,00
4 Kirkegård	-1.046.341,59	-930.582,00
Indtægter	250.823,65	210.392,00
Udgifter, løn	-851.578,40	-816.974,00
Udgifter, øvrig drift	-445.586,84	-324.000,00
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	-574.920,03	-502.135,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-232.354,91	-241.312,00
Udgifter, øvrig drift	-342.565,12	-260.823,00
7 Finansielle poster	17.571,13	1.166,00
Indtægter	17.602,92	1.448,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-31,79	-282,00
Resultat	-70.429,67	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-68.972,58	0,00	-68.972,58
741110	Menighedsrådets frie midler	-706.879,62	-238.254,12	-945.133,74
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.701.641,90	423.602,54	-1.278.039,36
741150	Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-114.918,75	-114.918,75
Samlet disponering af samlet resultat			70.429,67	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	2.639.467,96	2.639.468,00
Indtægter	2.639.467,96	2.639.468,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-370.427,46	-625.789,00
Indtægter	80.750,00	60.000,00
Udgifter, løn	-105.143,95	-290.789,00
Udgifter, øvrig drift	-346.033,51	-395.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-592.443,29	-657.128,00
Indtægter	33.171,00	13.000,00
Udgifter, løn	-426.414,54	-481.128,00
Udgifter, øvrig drift	-199.199,75	-189.000,00
4 Kirkegård	-920.582,10	-855.582,00
Indtægter	250.823,65	210.392,00
Udgifter, løn	-851.578,40	-816.974,00
Udgifter, øvrig drift	-319.827,35	-249.000,00
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	-574.920,03	-502.135,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-232.354,91	-241.312,00
Udgifter, øvrig drift	-342.565,12	-260.823,00
7 Finansielle poster	17.571,13	1.166,00
Indtægter	17.602,92	1.448,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-31,79	-282,00
Resultat af driftsbevillingen	198.666,21	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-706.879,62	-238.254,12	-945.133,74
		-238.254,12	
Disponering på tværs af bevillingstype*		39.587,91	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-198.666,21	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	125.000,00	125.000,00
Indtægter	125.000,00	125.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-10.081,25	-50.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.081,25	-50.000,00
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	-75.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-75.000,00
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 projektbevillingen	114.918,75	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-114.918,75	-114.918,75
		-114.918,75	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		-114.918,75	

Årsregnskab 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	-258.255,14	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-258.255,14	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	-125.759,49	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-125.759,49	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	-384.014,63	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-68.972,58	0,00	-68.972,58
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.701.641,90	423.602,54	-1.278.039,36
		423.602,54	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-39.587,91	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		384.014,63	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Ølsted - Styring anlægsaktiviteter 2024

pr. 31.12.2024

Anlægsbevillinger

Projekter	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	Udbetalte anlægs- midler pr. 31.12	plus =		Renter anlægs opsparing	Godkendt oversættelse fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Provisitan og Frigivelse Kapitaler Tillægsbevillinger	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsuttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+ eller -)	Noter
				hævede opsparinger minus =	hjemtagne lån minus = betalte afdrag									
A1 8001 Oprydning og bortskaffelse af gl. skorsten	20.000,00						-			20.000,00	20.000,00		-	1
A2 8002 Renovering af fugerne udenfor kirken	88.031,25						781,86			88.249,39	88.249,39		-	1
A3 8003 4 stole til alterpartiet	40.000,00						625,00			39.375,00	39.375,00		-	1
A4 8008 Kalkning af kirkenumret	438.095,15									438.095,15			438.095,15	
A5 8009 Totalrenovering af Kapel	250.000,00									250.000,00	4.980,00		245.020,00	
A6 8010 Putning og rensning af lyskoner og lamper	-									-				
A7 8011 Omlægning af gulv i våbenhuset	150.000,00									150.000,00	13.500,00		136.500,00	
A8 8012 Rep. af rygning af kirken	23.425,00						2.525,00			20.900,00	20.900,00		-	1
A9 8014 Stor bjælke i EG Tårn udskriftes	70.000,00									70.000,00			70.000,00	
A10 8015 Energitrenovering	120.000,00									120.000,00			120.000,00	
A11 8102 Udsnitning af døre/indtæt i stalden	23.712,50									23.712,50	71.250,75		23.712,50 2+3	
A13 8103 Varme og ventilation i forhold til at energi-optimere	213.400,00									213.400,00			142.149,25	
A14 8104 Kalkning af Ryterskolen	-									-			-	
A15 8104 Udsift. Selvejerkøber/væjge i Ryterskolen	100.000,00						5.656,05			94.343,95	94.343,95		-	1
A16 8301 Projekt., behovsanalyse Gravebygning	41.440,00									41.440,00	9.000,00		32.440,00	
A17 8302 Gennemgang/rep. Tegl på hele kirkenuren	42.538,00									42.538,00	22.415,54		20.122,46	2
A18 8303 Udsnitning af hæst bag kapellet taksnak	30.000,00						30.000,00			-			-	1
A19 8304 Økonomiplan til langtidssplan af kirkegard	50.000,00									50.000,00			50.000,00	2
Anlægsbevillinger i alt (netto)	1.701.641,90	-	-	-	-	-	- 39.587,91	-	-	1.662.053,99	384.014,63	-	1.278.039,36	
Videreførte midler primo/ultimo 423.802,54														

Projektkravvillinger

Projekter	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	Udbetalte anlægs- midler pr. 31.12	plus = hævede opsparinger minus =	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Renter anlægs opsparing	Godkendt oversættelse fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Provisitan og Frigivelse Kapitaler Tillægsbevillinger	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsuttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+ eller -)	Noter
P1 Murværk Trappetårn (Bev. kr. 50.000)			50.000,00							50.000,00	10.081,25		39.918,75	
P2 Kirkegårdsdager kr. 75.000			75.000,00							-			75.000,00	
Projektkravvillinger i alt (netto)	-	-	125.000,00	-	-	-	-	-	-	125.000,00	10.081,25	-	114.918,75	
Videreførte midler primo/ultimo -114.918,75														

Noter

- 1 Afsatnet og overført til drift, jf. PU 20250225, pkt. 17
- 2 Videreført til udsættelse i 2025, jf. PU 20250225, pkt. 17
- 3 Forventes færdigt i 2025, jf. PU 20250225, pkt. 17

Opgørelse frie midler

Driftsresultat iht. Regnskab	198.666,21
Afsuttede anlægsprojekter overført til drift	39.587,91
Forøgelse der tillægges frie midler	238.254,12
Frie midler primo	706.879,62
Frie midler	945.133,74
Frie midler ultimo	945.133,74

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet

Stryking anlægsaktiviteter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævde opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

2024

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

2023

Regnskabsåret 2024

2025

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus = hævde opsparringer minus = gennemførte opsparringer		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+ eller -)
Projekt 1: Oprydning og bortskaffelse af gl. skorsten	8001	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0
Projekt 2: Renovering af lugerne udenfor kirken	8002	89.031	0	0	0	0	0	0	-782	0	0	88.249	88.249	0	0
Projekt 3: 4 stole til alterpartiet	8003	40.000	0	0	0	0	0	0	-625	0	0	39.375	39.375	0	0
Projekt 4: Kalkning af kirkenummet	8008	438.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438.095	0	0	438.095
Projekt 5: Totalrenovering af kapel	8009	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	4.980	0	245.020
Projekt 6: Pudning og rensning af lyskoner og lamper	8010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7: Omlægning af gulv i våbenhuset	8011	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	13.500	0	136.500
Projekt 8: Rep. Af rygning af kirken	8012	23.425	0	0	0	0	0	0	-2.525	0	0	20.900	20.900	0	0
Projekt 9: Stor bjælke i EG-tårn udskiftes	8014	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
Projekt 10: Energinoverbygning	8015	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Projekt 11:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Udskiftning af dørvinduet i stalden	8102	23.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.713	0	0	23.713
Projekt 13: Varme og ventilation i forhold til at energioptimere	8103	213.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.400	71.251	0	142.149
Projekt 14: Kalkning af Rytterskolen	8104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 15: Udskift. Saltevekster/væge i Rytterskolen	8104	100.000	0	0	0	0	0	0	-5.656	0	0	94.344	94.344	0	0
Projekt 16: Projekt, behovsanalyse Gravebygning	8301	41.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.440	9.000	0	32.440
Projekt 17: Genrengang/rep. Tegl på hele kirkenmuren	8302	42.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.538	22.416	0	20.122
Projekt 18: Udskiftning af træ på kapellet/takstræk	8303	30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
Projekt 19: Økonomiplan til langtidspan af kirkegård	8304	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Bevillinger i alt (netto)		1.701.642	0	0	0	0	0	0	-39.588	0	0	1.662.054	384.015	0	1.278.039

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Note 11

Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet

Styring anlægsaktiviteter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævdede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

2024

OBS: 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.

2023

Regnskabsåret 2024

2025

Projekt	Formål	Videreløbte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreløbte anlægsmidler til 2025 (+ eller -)
				hævdede opsparringer	hjemtagne lån								
Projekt 1:	Boxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 2: Muranker Trappebåm	Boxx	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	10.081	0	39.919
Projekt 3: Kirkegårdsblager	Boxx	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
Projekt 4:	Boxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 5:	Boxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 6:	Boxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7:	Boxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8:	Boxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9:	Boxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10:	Boxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11:	Boxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12:	Boxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13:	Boxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14:	Boxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 15:	Boxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 16:	Boxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 17:	Boxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 18:	Boxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 19:	Boxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		0	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000	10.081	0	114.919

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Note 11

Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

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
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
1.288.750,67	1.294.064,75
13.543,70	12.701,71
2.461,70	3.508,65
68.972,58	68.972,58
1.203.772,69	1.208.881,81
0,00	0,00
2.547.613,53	2.424.292,06
2.534.805,90	1.391.999,46
12.807,63	1.032.292,60
3.836.364,20	3.718.356,81

-2.477.494,10	-2.407.064,43
-68.972,58	-68.972,58
-706.879,62	-945.133,74
-1.701.641,90	-1.278.039,36
0,00	-114.918,75
-1.203.772,69	-1.208.881,81
-1.203.772,69	-1.208.881,81
0,00	0,00
-155.097,41	-102.410,57
-159.373,04	-69.109,11
22.872,42	-5.854,25
-18.596,79	-27.447,21
-3.836.364,20	-3.718.356,81

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	2.639.467,96	2.639.468,00
10	Kirkelig ligning	2.639.467,96	2.639.468,00
	Indtægter	2.639.467,96	2.639.468,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-370.427,46	-625.789,00
21 Kirkebygning	-152.288,42	-177.403,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-10.013,74	-65.403,00
Udgifter, øvrig drift	-142.274,68	-112.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-85.157,61	-45.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-85.157,61	-45.000,00
23 Sognegård	-132.981,43	-403.386,00
Indtægter	80.750,00	60.000,00
Udgifter, løn	-95.130,21	-225.386,00
Udgifter, øvrig drift	-118.601,22	-238.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-592.443,29	-657.128,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-495.594,67	-510.628,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-406.753,74	-441.128,00
Udgifter, øvrig drift	-88.840,93	-69.500,00
32 Kirkelig undervisning	-14.370,04	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-14.370,04	-15.000,00
33 Diakonal virksomhed	-9.705,65	-5.000,00
Indtægter	0,00	6.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.705,65	-11.000,00
34 Kommunikation	-57.906,16	-65.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-57.906,16	-65.000,00
35 Kirkekor	-3.351,68	-6.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.351,68	-6.000,00
36 Kirkekoncerter	-1.250,92	-16.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-15.000,00
Udgifter, øvrig drift	-1.250,92	-1.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-8.764,17	-38.000,00
Indtægter	33.171,00	7.000,00
Udgifter, løn	-19.660,80	-25.000,00
Udgifter, øvrig drift	-22.274,37	-20.000,00
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
	2024	2024
4 Kirkegård	-920.582,10	-855.582,00
40 Kirkegården	-907.879,24	-794.441,00
Indtægter	232.159,90	205.392,00
Udgifter, løn	-841.564,66	-760.833,00
Udgifter, øvrig drift	-298.474,48	-239.000,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-12.702,86	-61.141,00
Indtægter	18.663,75	5.000,00
Udgifter, løn	-10.013,74	-56.141,00
Udgifter, øvrig drift	-21.352,87	-10.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-574.920,03	-502.135,00
60 Fælles formål	-80.568,10	-33.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-80.568,10	-33.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-210.568,79	-190.170,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-167.900,18	-162.220,00
Udgifter, øvrig drift	-42.668,61	-27.950,00
62 Personale	-32.553,93	-41.619,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-3.999,18	-24.619,00
Udgifter, øvrig drift	-28.554,75	-17.000,00
63 Bygninger	-9.350,00	-11.400,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.350,00	-11.400,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-176.105,95	-171.073,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-51.105,55	-43.073,00
Udgifter, øvrig drift	-125.000,40	-128.000,00
67 Efteruddannelse	-17.528,06	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-17.528,06	-10.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-4.371,95	-1.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.371,95	-1.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-43.873,25	-43.873,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-43.873,25	-43.873,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	17.571,13	1.166,00
72 Øvrige renteudgifter	-31,79	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-31,79	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	16.154,37	-282,00
Indtægter	16.154,37	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-282,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.448,42	1.448,00
Indtægter	1.448,42	1.448,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,13	0,00
Indtægter	0,13	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Muranker Ud.tårntrappe	39.918,75	0,00
10	Kirkelig ligning	50.000,00	0,00
	Indtægter	50.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-10.081,25	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-10.081,25	0,00
P2	Kirkegårdslåger	75.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	75.000,00	0,00
	Indtægter	75.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	8001 Opryd. og borts. skorsten	-20.000,00	0,00
21	Kirkebygning	-20.000,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-20.000,00	0,00
A1	8103 Varme/ventilation	-71.250,75	0,00
23	Sognegård	-71.250,75	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-71.250,75	0,00
A1	8104 Udskift selorexlof/vægge	-94.343,95	0,00
40	Kirkegården	-94.343,95	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-94.343,95	0,00
A1	8301 Behovsanalyse Graver	-9.000,00	0,00
40	Kirkegården	-9.000,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-9.000,00	0,00
A1	8302 Gennemgang/rep kirkemur	-22.415,54	0,00
40	Kirkegården	-22.415,54	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-22.415,54	0,00
A2	8002 Reno.fuger udenfor kirken	-88.249,39	0,00
21	Kirkebygning	-88.249,39	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-88.249,39	0,00
A3	8003 4 stole til alterpartiet	-39.375,00	0,00
21	Kirkebygning	-39.375,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-39.375,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

A5 8009 Totalrenovering. kapel		-4.980,00	0,00
21 Kirkebygning		-4.980,00	0,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-4.980,00	0,00
A7 8011 Omlæg. gulv våbenhus		-13.500,00	0,00
21 Kirkebygning		-13.500,00	0,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-13.500,00	0,00
A8 8012 Rep. fygning af kirken		-20.900,00	0,00
21 Kirkebygning		-20.900,00	0,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-20.900,00	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		
10 C, Ølsted	1353		350.400		Hovedgaden 14, Ølsted
Ejendomsværdi i alt					

**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.*

År	2024
Måned	(Flere elementer)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes_
Sognets julehjælp	613051	5.734,50	8103	13.837,50	13.837,50
Total		5.734,50	8103	13.837,50	13.837,50

Ølsted

Biregnskab for afsluttede anlægsprojekter

Dato	Bilag	Tekst	Beløb	Saldo
A1		8001 Opryd. Og borts. Skorsten		
31-12-2022		Frederiksværk Provsti	20.000,00	20.000,00
05-08-2024	411	MurerManden, Skorsten kirkeloft	-20.000,00	0,00
31-12-2024		Afsluttet og overført til drift	0,00	0,00
A2		8002 Reno. Fuger udenfor kirken		
31-12-2022		Frederiksværk Provsti	100.000,00	100.000,00
12-12-2023	619	MurerManden, Murerarb. mm	-10.968,75	89.031,25
05-08-2024	414	MurerManden, Fugning kapel Ølsted kirke	-34.462,50	54.568,75
23-08-2024	473	Stark, Materialer	-1.749,39	52.819,36
27-08-2024	464	MurerManden, Fugning af kirke a conto	-22.487,50	30.331,86
16-09-2024	533	MurerManden, Kampestens mur	-29.550,00	781,86
31-12-2024		Afsluttet og overført til drift	-781,86	0,00
A3		8003 4 stole til alterpartiet		
31-12-2022		Frederiksværk Provsti	40.000,00	40.000,00
01-07-2024	390	PN Møbler, Stole i eg	-39.375,00	625,00
31-12-2024		Afsluttet og overført til drift	-625,00	0,00
A8		8012 Rep. Fygning af kirken		
31-12-2023		Frederiksværk Provsti	50.000,00	50.000,00
19-12-2023	650	Simon Koch, Tækkearbejde Rytterskolen	-26.575,00	23.425,00
19-11-2024	675	MurerManden, Tagflader mm	-20.900,00	2.525,00
31-12-2024		Afsluttet og overført til drift	-2.525,00	0,00
A15		8104 Udskift selorexloter/vægge i Rytterskolen		
31-12-2022		Frederiksværk Provsti	100.000,00	100.000,00
03-10-2024	547	Søren Aabank,	-60.031,45	39.968,55
11-12-2024	732	Malerfirmaet Henning Loop,	-21.500,00	18.468,55
20-12-2024	745	Kims Fulvbelægning,	-12.812,50	5.656,05
31-12-2024		Afsluttet og overført til drift	-5.656,05	0,00
A18		8303 Udskift hæk bag kapel		
31-12-2022		Frederiksværk Provsti	30.000,00	30.000,00
31-12-2024		Afsluttet og overført til drift	-30.000,00	0,00