

ÅRSREGNSKAB 2025

for Haslev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7379

CVR-nr. 63771511

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 2025 for Haslev 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

Bemærkninger til Årsregnskab 2025 (1)

Bevægelser på driftsrammen 2025

Oversigt over disponeringer vedr. de frie midler stort kr. 343.490,45

Årsresultat 2024 - drift

Årsresultat 2025 - drift

Disponering 2025	
kr.	221.368,25
kr.	122.122,20
kr.	343.490,45

Forventet brug af frie midler 2026:

Naturkirkegård - oprydning og reetablering af arealet

Kirkeuret - skifte fra manuelt til automatisk ur- og ringestyring

Vedligeholdelsearbejder på kirken - har været nedprioriteret

Cykelskur og overdækning af container

Anskaffelse af 150 stk "151 salmer"

kr. 70.000,00

kr. 70.000,00

kr. 70.000,00

kr. 100.000,00

kr. 32.500,00

kr. **342.500,00**

Samarbejder med følgende menighedsråd (Entreprenør model)

Bråby sogn - passer kirkegården, opkræves 4 gange årligt

Freerslev sogn - passer kirkegården, opkræves 4 gange årligt

Teestrup sogn - passer kirkegården, opkræves 4 gange årligt

Øde Førsløv sogn - assistance efter behov

- Resultat (overskud)

Budget 2025	Regnskab 2025
kr. -	kr. 784,00
kr. -	kr. 1.019,00
kr. 7.300,00	kr. 9.095,00
kr. -	kr. 8.912,00
kr. 7.300,00	kr. 19.810,00

Bemærkninger til Årsregnskab 2025 (2)

Formål 1 – Fælles indtægter:

Udover driftsbevilling på kr. 9.376.000, har Haslev Kirke modtaget midler fra provstiets reservepulje til følgende anlægsopgaver:

Kr. 72.878,75 til anskaffelse af multifunktions kopimaskine

Kr. 50.279,25 til afklaring af behov for dræning af kirkegårdens jorde.

Modtaget i alt: **Kr. 9.499.158,00**

Formål 2 – Kirkebygning og sognegård:

Her har der været en mindre udfordring med bogføring af lønnen. Nogle medarbejdere er delt mellem formål 2 og 3. Derfor et udsving, som udlignes med overskud på formål 3. Vi har dog et samlet overskud på lønudgiften for begge formål. Primær årsag hertil er en periode med kun en organist.

Ordinær vedligeholdelse har ikke brugt hele budgettet. Kirke og sognegård er i god stand.

Formål 3 – Kirkelige aktiviteter:

Samme formulering som formål 2 omkring lønnen.

På div. driftskonti er hele budgettet ikke brugt.

Formål 4 – Kirkegård:

Indtægterne på kirkegården er vanskelige at budgetsætte - især pga udsving i udbetalingerne af gravstedskapitalerne.

Lønnen er højere end budgetteret, hvilket bl.a. skyldes en barsel, som ikke var mulig at budgettere på forhånd, samt en langtidssygemelding. For begge modtages refusion, dog ikke tilsvarende udgift som til en fuldtidsansat. En sæsonarbejder er blevet forlænget, især til hjælp med grandækning.

På driften for 2025 er anlæg af naturkirkegård prioriteret højt, især til brug af entreprenør udefra.

Der er desuden indkøbt en eller mere til kirkegården. Indkøb af gran samt indkøb af forårs- og sommerblomster er steget markant i pris.

Formål 5 – Præsteboliger:

I to ud af tre præsteboliger er der investeret i fiberbredbånd, hvilket har givet ekstra omkostninger til indendørs kabelføring. Forbrugsomkostninger har ligeledes været højere end forventet og der er udført en del vedligeholdelsesarbejder på præstegårdene, som generelt er i god stand.

Formål 6 – Administration og fællesudgifter:

Her er et større overskud, som primært skyldes mindre forbrug på løn, IT og telefon.

Formål 7 – finansielle poster:

Pga. af de ekstra ordinære omkostninger jf. ovenstående, har vi fået en positiv momsregulering.

Driftsregnskab uden formål sat i forhold til budget 2025:	Regnskab 2025	Budget 2025	Afvigelse
- Bevilget ligningsmidler	9.376.000 kr.	9.376.000 kr.	0,00 kr.
- Indtægter	2.705.814 kr.	2.512.500 kr.	193.314 kr.
- Lønninger	-8.325.502 kr.	-8.442.894 kr.	117.392 kr.
- Drift	-3.643.592 kr.	-3.446.806 kr.	-196.786 kr.
- Finansielle indtægter	9.404 kr.	1.200 kr.	8.204 kr.
Resultat af driftsbevillingen 2025:	122.122 kr.	0 kr.	122.122 kr.

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	9.499.158,00	9.376.000,00
Indtægter	9.499.158,00	9.376.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.672.692,64	-1.560.594,00
Indtægter	505,00	2.000,00
Udgifter, løn	-899.948,88	-778.094,00
Udgifter, øvrig drift	-773.248,76	-784.500,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.402.684,30	-3.796.550,00
Indtægter	199.240,93	159.500,00
Udgifter, løn	-3.005.599,41	-3.293.170,00
Udgifter, øvrig drift	-596.325,82	-662.880,00
4 Kirkegård	-2.579.257,28	-2.267.741,00
Indtægter	2.121.654,46	2.008.500,00
Udgifter, løn	-3.452.756,41	-3.388.930,00
Udgifter, øvrig drift	-1.248.155,33	-887.311,00
5 Præstebolig mv.	-79.302,02	-16.000,00
Indtægter	361.355,39	342.500,00
Udgifter, løn	-36.086,40	-45.880,00
Udgifter, øvrig drift	-404.571,01	-312.620,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.652.503,49	-1.736.315,00
Indtægter	23.057,78	0,00
Udgifter, løn	-931.111,38	-936.820,00
Udgifter, øvrig drift	-744.449,89	-799.495,00
7 Finansielle poster	9.403,93	1.200,00
Indtægter	11.260,02	1.200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.856,09	0,00
Resultat	122.122,20	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-234.833,65	0,00	-234.833,65
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-578.689,00	0,00	-578.689,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-221.368,25	-122.122,20	-343.490,45
Samlet disponering af samlet resultat		-122.122,20		

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	9.376.000,00	9.376.000,00
Indtægter	9.376.000,00	9.376.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.599.813,89	-1.560.594,00
Indtægter	505,00	2.000,00
Udgifter, løn	-899.948,88	-778.094,00
Udgifter, øvrig drift	-700.370,01	-784.500,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.402.684,30	-3.796.550,00
Indtægter	199.240,93	159.500,00
Udgifter, løn	-3.005.599,41	-3.293.170,00
Udgifter, øvrig drift	-596.325,82	-662.880,00
4 Kirkegård	-2.528.978,03	-2.267.741,00
Indtægter	2.121.654,46	2.008.500,00
Udgifter, løn	-3.452.756,41	-3.388.930,00
Udgifter, øvrig drift	-1.197.876,08	-887.311,00
5 Præstebolig mv.	-79.302,02	-16.000,00
Indtægter	361.355,39	342.500,00
Udgifter, løn	-36.086,40	-45.880,00
Udgifter, øvrig drift	-404.571,01	-312.620,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.652.503,49	-1.736.315,00
Indtægter	23.057,78	0,00
Udgifter, løn	-931.111,38	-936.820,00
Udgifter, øvrig drift	-744.449,89	-799.495,00
7 Finansielle poster	9.403,93	1.200,00
Indtægter	11.260,02	1.200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.856,09	0,00
Resultat af driftsbevillingen	122.122,20	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-578.689,00	0,00	-578.689,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-221.368,25	-122.122,20	-343.490,45
			-122.122,20	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-122.122,20	

Årsregnskab for godkendte projekter 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 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	123.158,00	0,00
Indtægter	123.158,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-72.878,75	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-72.878,75	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	-50.279,25	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-50.279,25	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	-234.833,65	0,00	-234.833,65
			0,00	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			0,00	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring af Resultatdisponeringen pr. 31-12-2025:

Før disponering: Disponering: Efterdisponering:

721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-234.833,65	-	-234.833,65
- Andet indlån med rente	-12.818,29		
- Ekspropriationserstatninger	-6.146,19		
- Grundbyrdeafløsning	-3.000,00		
- Tiendeafløsning	-212.869,17		
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-578.689	-	-578.689,00
741110 Frie midler (kirkens egenkapital)	-221.368,25	-122.122,20	-343.490,45
- Kirkens egenkapital	-221.368,25		
- Resultat af drift		-122.122,20	
- se bemærkninger om brug af Frie midler			-343.490,45

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekt og løndele

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
10.306.482,27	10.286.520,76
343.862,50	323.761,72
141.360,16	158.130,88
234.833,65	234.833,65
9.586.425,96	9.569.794,51
0,00	0,00
1.772.410,79	1.211.873,82
1.771.072,79	1.206.917,32
1.338,00	4.956,50
12.078.893,06	11.498.394,58
-1.034.890,90	-1.157.013,10
-234.833,65	-234.833,65
-578.689,00	-578.689,00
-221.368,25	-343.490,45
-9.586.425,96	-9.568.813,16
-9.586.425,96	-9.568.813,16
0,00	0,00
-1.457.576,20	-772.568,32
-142.865,79	-367.464,15
-44.686,51	-159.350,65
-2.700,00	-2.700,00
-1.267.323,90	-243.053,52
-12.078.893,06	-11.498.394,58

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	9.376.000,00	9.376.000,00
10 Kirkelig ligning	9.376.000,00	9.376.000,00
Indtægter	9.376.000,00	9.376.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
2 Kirkebygning og sognegård	-1.599.813,89	-1.560.594,00
21 Kirkebygning	-397.451,14	-466.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-277.586,43	-203.200,00
Udgifter, øvrig drift	-119.864,71	-263.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-132.386,42	-78.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-132.386,42	-78.000,00
23 Sognegård	-1.044.839,79	-992.394,00
Indtægter	505,00	2.000,00
Udgifter, løn	-599.081,91	-550.894,00
Udgifter, øvrig drift	-446.262,88	-443.500,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-1.856,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.856,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-23.280,54	-24.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-23.280,54	-24.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-3.402.684,30	-3.796.550,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.937.013,92	-1.926.500,00
Indtægter	5.204,36	11.000,00
Udgifter, løn	-1.766.378,12	-1.768.970,00
Udgifter, øvrig drift	-175.840,16	-168.530,00
32 Kirkelig undervisning	-252.824,36	-268.100,00
Indtægter	8.120,00	10.400,00
Udgifter, løn	-211.040,67	-208.700,00
Udgifter, øvrig drift	-49.903,69	-69.800,00
33 Diakonal virksomhed	-118.481,49	-167.800,00
Indtægter	13.459,50	4.600,00
Udgifter, løn	-111.305,38	-135.120,00
Udgifter, øvrig drift	-20.635,61	-37.280,00
34 Kommunikation	-280.545,52	-366.950,00
Indtægter	97.695,00	40.000,00
Udgifter, løn	-218.172,00	-234.180,00
Udgifter, øvrig drift	-160.068,52	-172.770,00
35 Kirkekor	-325.559,40	-381.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-299.125,16	-348.770,00
Udgifter, øvrig drift	-26.434,24	-32.930,00
36 Kirkekoncerter	-210.021,38	-329.500,00
Indtægter	10.000,00	5.000,00
Udgifter, løn	-196.144,20	-322.140,00
Udgifter, øvrig drift	-23.877,18	-12.360,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-276.038,23	-353.500,00
Indtægter	64.762,07	88.500,00
Udgifter, løn	-203.433,88	-275.290,00
Udgifter, øvrig drift	-137.366,42	-166.710,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-2.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
4 Kirkegård	-2.528.978,03	-2.267.741,00
40 Kirkegården	-2.422.045,81	-2.113.511,00
Indtægter	1.306.984,62	1.156.000,00
Udgifter, løn	-2.599.053,86	-2.535.100,00
Udgifter, øvrig drift	-1.129.976,57	-734.411,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-134.505,30	-168.530,00
Indtægter	7.180,41	10.000,00
Udgifter, løn	-132.350,49	-78.530,00
Udgifter, øvrig drift	-9.335,22	-100.000,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	27.573,08	14.300,00
Indtægter	807.489,43	842.500,00
Udgifter, løn	-721.352,06	-775.300,00
Udgifter, øvrig drift	-58.564,29	-52.900,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	-79.302,02	-16.000,00
50 Fælles formål	-36.175,55	-46.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-36.086,40	-45.880,00
Udgifter, øvrig drift	-89,15	-120,00
51 Præstebolig 1	-27.299,95	10.000,00
Indtægter	108.044,29	90.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-135.344,24	-80.000,00
52 Præstebolig 2	-38.852,73	10.000,00
Indtægter	117.810,28	114.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-156.663,01	-104.000,00
54 Præstebolig 4	23.026,21	10.000,00
Indtægter	135.500,82	138.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-112.474,61	-128.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-1.652.503,49	-1.736.315,00
60 Fælles formål	-360.119,29	-467.330,00
Indtægter	19.812,78	0,00
Udgifter, løn	-202.574,57	-232.270,00
Udgifter, øvrig drift	-177.357,50	-235.060,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-281.049,99	-299.495,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-168.613,85	-154.400,00
Udgifter, øvrig drift	-112.436,14	-145.095,00
62 Personale	-397.831,79	-369.040,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-149.716,74	-156.750,00
Udgifter, øvrig drift	-248.115,05	-212.290,00
63 Bygninger	-62.907,49	-63.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-62.097,71	-62.700,00
Udgifter, øvrig drift	-809,78	-1.000,00
64 Økonomi	-185.572,08	-190.750,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-155.244,13	-161.750,00
Udgifter, øvrig drift	-30.327,95	-29.000,00
65 Personregistrering - civil	-142.696,66	-128.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-142.356,82	-128.100,00
Udgifter, øvrig drift	-339,84	-400,00
66 Personregistrering - kirkelig	-47.443,67	-51.000,00
Indtægter	3.245,00	0,00
Udgifter, løn	-50.507,56	-50.850,00
Udgifter, øvrig drift	-181,11	-150,00
67 Efteruddannelse	-27.730,75	-20.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-27.730,75	-30.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-147.151,77	-146.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-147.151,77	-146.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	9.403,93	1.200,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.174,18	0,00
Indtægter	1.174,18	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0,00	1.200,00
Indtægter	0,00	1.200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	8.229,75	0,00
Indtægter	10.085,84	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.856,09	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab

Budget

2025

2025

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
A4	Indkøb af nye multikopimaskine	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	72.878,75	0,00
	Indtægter	72.878,75	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-72.878,75	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-72.878,75	0,00
A5	Dræningsprojekt	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	50.279,25	0,00
	Indtægter	50.279,25	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-50.279,25	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-50.279,25	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Haslev By 16 AO	1205	3.613.000	1.222.000		Præstebolig - Ringstedvej 5
Haslev By 11 GB	3601	4.619.000	3.108.000		Præstebolig - Kirkepladsen
Haslev By 18gt	1276	4.373.000	1.244.000		Præstebolig - Højskolevej 8
Haslev By 2a	1094	5.350.000	2.110.000		Kirkehuset, Kirkepladsen 8
Data fra Boligportalen.dk	skattebilletten				
Ejendomsværdi i alt		17.955.000			

**Indfrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indfrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indfryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Kollekt 2025

Bibelselskabet	423,50 kr.
Børnesagens Fællesråd	626,50 kr.
Cafe Paraplyen	4.823,50 kr.
Danmission	346,50 kr.
Danske Folkekirkelige Søndagsskoler	200,00 kr.
Danske Sømands- og Udlandskirker	402,00 kr.
De Samvirkende Menighedsplejer	295,00 kr.
Diakonissestiftelsen	120,00 kr.
DK Kristlige Gymnasiebevægelse	150,00 kr.
Emmaus	410,00 kr.
FDF internationale projekt	662,00 kr.
Folkekirkens Nødhjælp	6.993,00 kr.
Julehjælp (kollekter)	1.669,50 kr.
Jysk Børneforsorg	50,00 kr.
KFUK's sociale arbejde	490,00 kr.
KFUM & KFUK	2.515,00 kr.
KFUM's Social arbejde	550,01 kr.
KFUMs Soldatermission	105,00 kr.
Kirkens Korshær	2.538,00 kr.
Mission Afrika	492,00 kr.
TUBA	660,00 kr.
Tværkulturelt Center	895,50 kr.
Venskabsmenigheden (kollekter)	11.394,00 kr.
Y-mens region DK	670,00 kr.
I alt indsamlet	37.481,01 kr.

Opgørelse over bevægelser på godkendte anlæg 2024/2025

Anskaffelse af ny multifunktions kopimaskine:

Anlæg A4 - formål 2300	Beløb	Årstal
Bevilling fra Tryggevælde provsti udvalg	75.052,50 kr.	2024
Indkøb af maskinen og afregning med PU	72.878,75 kr.	2025
Overskud (OBS)	<u>2.173,75 kr.</u>	

Sagen er afsluttet i 2025!

OBS! Pga. af at vi har indsendt faktura og modtaget det præcise beløb, er der reelt ikke et overskud for kirkekassen. Provstiet sparet lidt.

Dræningsprojekt på kirkegården:

Anlæg A5 - formål 4000	Beløb	Årstal
Bevilling fra Tryggevælde provsti udvalg	144.000,00 kr.	2024
Brugt af bevilling til opstart af projektet	50.279,25 kr.	2025
Tilbageværende bevilling ovf. til 2026	<u>93.720,75 kr.</u>	

Sagen fortsætter i 2026!