

ÅRSREGNSKAB 2025

for Ulse-Vester Egede-Øster Egede Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7532

CVR-nr. 67627512

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 Ulse-Vester Egede-Øster Egede 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

Forklaring årsregnskab 2025 for Ulse, Øster Egede og Vester Egede Sognes menighedsråd

Opfølgning på revisionsprotokollat for årsregnskab 2024 samt kasseeftersyn 2024

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2024

- 2. kvartalsrapport er godkendt for sent.
- Der er sket en tilbagebetaling af frie midler på 393.620 kr., som er bogført direkte på egenkapitalen. Tilbagebetalingen er sket i overensstemmelse med retningslinjerne fra provstiet der tilskriver at sognet ikke må have frie midler, der overstiger 10% .

Kasseeftersyn 2024 har ikke givet anledning til bemærkninger.

Der arbejdes på, at alle rapporter bliver godkendt til tiden.

Resultat af drift (resultat A)	340.338,79
Resultat af projekt (resultat B)	0,00
Resultat af anlæg (resultat C)	0,00
Samlet resultat (resultat D) hele driften inkl. RK	340.338,79

Regnskabskontoret (RK) har en samlet overskud på 54.020,12
hvorfor det samlede overskud for Ulse, VE ØE falder en smule

Samlet resultat korrigeret med RK giver et overskud på **286.318,67**

Indtægter:

Budgetlagte ligningsmidler for 2025	2.611.000,00	
Modtaget ligningsmidler	2.611.000,00	100%
Likviditetslån omlagt til tillægsbevilling	200.000,00	
Der for uden har I modtaget vedr. Kalkning	675.398,75	
Samlet modtaget	3.486.398,75	

Udgifter løn:

De samlede lønudgifter ligger over budget på 106%

RK's lønomkostninger er ikke medregnet her.

	LØN	2025	Budget	Forbrug i %
Formål 2	Kirkebygning	133.036	81.792	162,7
Formål 3	Kirkelig akt	158.581	181.111	87,6
Formål 4	Kirkegård	1.507.890	1.378.936	109,4
Formål 5	Præstebolig	44.346	26.094	169,9
Formål 6	Admin*	18.634	88.983	20,9
		1.862.486	1.756.916	106,0

* Al refusion er bogført på formål 6200

Udgifter El/Varme:

EL ligger langt under budget.

	EL/VARME	3. kvartal	Budget	Forbrug i %
Formål 2	Kirkebygning	89.061	148.216	60,1
Formål 4	Kirkegård	14.078	18.000	78,2
Formål 5	Præstebolig el	5.824	24.000	24,3
	Præstebolig varme	-	5.000	-
		108.963	195.216	55,8

Øvrige udgiftsposter:

Formål 2

Der er forbrugt 85,78% inkl. løn og el af budget for formål.

Der er en mindre overskridelse i lønnen, men den udlignes af andre poster som ikke er brugt. Samtidig er der modtaget refusion for kalkning, hvorfor det samlede forbrug kommer til at ligge under budget. Der er modtaget 675.398,75 kr. fra Kalkningspulje

Formål 3

Der er forbrugt 91,42% inkl. løn og el af budget for formål.

Der er en lille overskridelse på lønomkostninger og annonceomkostninger, men de udlignes af andre poster som ikke er brugt.

Formål 4

Der er forbrugt 102,25% inkl. løn og el af budget for formål.

Overforbruget skyldes primært lønimkostninger.

Formål 5

Der er underskud på 63.067,53 kr. på formål 5 samlet, da der har været udgifter på præstebolig, men ingen indtægter indtil salg af denne.

Formål 6

Der er forbrugt 68,35% inkl. løn for formål.

Konklusion

Samlet set trods overforbrug på nogle formål og manglende indtægter fra Præsteboligen, trods udgifter dertil, så kommer menighedsrådet ud med et pænt overskud. Det skyldes primært, at der har været udvist mådehold, og at menighedsråd har modtaget 200.000 kr i ekstrabevilling pga. øgede lønomkostninger og manglende indtægter fra Præsteboligen.

Overskuddet lægges til de frie midler, som menighedsrådet får lov at beholde.

Menighedsråd skal have kigget på formålsfordeling af løn, således at den kommer til at afspejles rigtigt, ved fremtidige budgetter og regnskaber.

Regnskabskontorets regnskab ligger som et bilagregnskab og er holdt uden af Ulse, VE og ØE regnskabet

Deltagelse i puljer/samarbejder

Reservepuljen i Faxe Ligningsområde, Tryggevælde Provsti

Projektbevillingspuljen i Faxe Ligningsområde, Tryggevælde Provsti

Kirkelivspulje i Tryggevælde Provsti

Regnskabskontoret og Personregistrering i Tryggevælde Provsti

Samarbejde mellem Kongsted MR og Ulse, Vester Egede og Øster Egede MR, Musisk samarbejde

Samarbejde mellem Kongsted MR og Ulse, Vester Egede og Øster Egede MR, Kirkegårdsdrift

31.12.2025

Jytte Dammand

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	3.486.398,75	2.611.000,00
Indtægter	3.486.398,75	2.611.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-995.005,66	-372.595,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-133.036,22	-81.791,00
Udgifter, øvrig drift	-861.969,44	-290.804,00
3 Kirkelige aktiviteter	-244.296,26	-267.211,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-158.580,57	-181.111,00
Udgifter, øvrig drift	-85.715,69	-86.100,00
4 Kirkegård	-1.601.848,58	-1.566.572,00
Indtægter	121.644,02	114.700,00
Udgifter, løn	-1.507.889,60	-1.378.936,00
Udgifter, øvrig drift	-215.603,00	-302.336,00
5 Præstebolig mv.	-63.067,53	28.706,00
Indtægter	27.000,00	133.800,00
Udgifter, løn	-44.345,50	-26.094,00
Udgifter, øvrig drift	-45.722,03	-79.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-243.217,91	-434.865,00
Indtægter	779,71	0,00
Udgifter, løn	-2.392.381,15	21.015,00
Udgifter, øvrig drift	2.148.383,53	-455.880,00
7 Finansielle poster	1.375,98	1.537,00
Indtægter	1.742,76	1.537,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-366,78	0,00
Resultat	340.338,79	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-307.497,29	0,00	-307.497,29
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-94.026,00	0,00	-94.026,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-46.601,16	-340.338,79	-386.939,95
Samlet disponering af samlet resultat		-340.338,79		

Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-23.411,06	-13,12	-23.424,18

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	3.486.398,75	2.611.000,00
Indtægter	3.486.398,75	2.611.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-995.005,66	-372.595,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-133.036,22	-81.791,00
Udgifter, øvrig drift	-861.969,44	-290.804,00
3 Kirkelige aktiviteter	-244.296,26	-267.211,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-158.580,57	-181.111,00
Udgifter, øvrig drift	-85.715,69	-86.100,00
4 Kirkegård	-1.601.848,58	-1.566.572,00
Indtægter	121.644,02	114.700,00
Udgifter, løn	-1.507.889,60	-1.378.936,00
Udgifter, øvrig drift	-215.603,00	-302.336,00
5 Præstebolig mv.	-63.067,53	28.706,00
Indtægter	27.000,00	133.800,00
Udgifter, løn	-44.345,50	-26.094,00
Udgifter, øvrig drift	-45.722,03	-79.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-243.217,91	-434.865,00
Indtægter	779,71	0,00
Udgifter, løn	-2.392.381,15	21.015,00
Udgifter, øvrig drift	2.148.383,53	-455.880,00
7 Finansielle poster	1.375,98	1.537,00
Indtægter	1.742,76	1.537,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-366,78	0,00
Resultat af driftsbevillingen	340.338,79	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-94.026,00	0,00	-94.026,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-46.601,16	-340.338,79	-386.939,95
			-340.338,79	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-340.338,79	

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	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	-307.497,29	0,00	-307.497,29
			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

Kommentarer til resultatdisponering 2025 for Ulse, VE & ØE menighedsrå

Frie midler ultimo 2025 før disponering

Saldo frie midler primo	46.601,16
Årets resultat (resultat D)	340.338,79
Saldo frie midler ultimo før disponering	386.939,95

Disponering

741110 Frie midler -	386.939,95
Frie midler ultimo disponeret	386.939,95

De frie midler er samlet for både Ulse, VE og ØE og Regnskabskontoret.
Opdelt af de frie midler.

Ulse, VE og ØE har frie midler til disponering	332919,83
Regnskabskontoret har frie midler til disponering	54020,12

I henhold til Delreferat PU-møde 2402206 beholdes alle frie midler hos menighedsrådet og regnskabskontoret

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

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler

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 2025	Ultimo 2025
1.368.671,00	1.275.561,86
63.864,11	19.120,89
82.264,74	62.074,88
307.497,29	307.497,29
915.044,86	886.868,80
0,00	0,00
293.952,58	459.066,69
270.482,94	435.583,93
23.469,64	23.482,76
1.662.623,58	1.734.628,55

-471.535,51	-811.887,42
-307.497,29	-307.497,29
-94.026,00	-94.026,00
-23.411,06	-23.424,18
-46.601,16	-386.939,95
-915.044,86	-886.868,80
-915.044,86	-886.868,80
0,00	0,00
-276.043,21	-35.872,33
-24.100,53	-29.587,33
-6.433,38	0,00
-245.509,30	-6.285,00
-1.662.623,58	-1.734.628,55

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	3.486.398,75	2.611.000,00
10 Kirkelig ligning	2.611.000,00	2.611.000,00
Indtægter	2.611.000,00	2.611.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra reserven	200.000,00	0,00
Indtægter	200.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	675.398,75	0,00
Indtægter	675.398,75	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
2 Kirkebygning og sognegård	-995.005,66	-372.595,00
20 Fælles formål	-61.523,15	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-57.013,86	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.509,29	0,00
21 Kirkebygning	-901.064,46	-342.595,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-76.022,36	-81.791,00
Udgifter, øvrig drift	-825.042,10	-260.804,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-26.111,32	-30.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-26.111,32	-30.000,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-6.306,73	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.306,73	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-244.296,26	-267.211,00
30 Fælles formål	0,00	-1.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-1.000,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-156.783,87	-142.211,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-133.520,57	-116.111,00
Udgifter, øvrig drift	-23.263,30	-26.100,00
32 Kirkelig undervisning	-5.684,04	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.684,04	0,00
33 Diakonal virksomhed	0,00	-12.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-12.000,00
34 Kommunikation	-53.152,02	-47.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-53.152,02	-47.000,00
36 Kirkekoncerter	-26.595,18	-30.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-25.060,00	-30.000,00
Udgifter, øvrig drift	-1.535,18	0,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-2.081,15	-35.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-35.000,00
Udgifter, øvrig drift	-2.081,15	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
4 Kirkegård	-1.601.848,58	-1.566.572,00
40 Kirkegården	-1.555.814,44	-1.532.178,00
Indtægter	121.644,02	114.700,00
Udgifter, løn	-1.463.544,10	-1.352.842,00
Udgifter, øvrig drift	-213.914,36	-294.036,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-46.034,14	-34.394,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-44.345,50	-26.094,00
Udgifter, øvrig drift	-1.688,64	-8.300,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	-63.067,53	28.706,00
51 Præstebolig 1	-90.067,53	3.706,00
Indtægter	0,00	106.800,00
Udgifter, løn	-44.345,50	-26.094,00
Udgifter, øvrig drift	-45.722,03	-77.000,00
57 Skov og landbrug	27.000,00	25.000,00
Indtægter	27.000,00	27.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-243.217,91	-434.865,00
60 Fælles formål	-49.331,10	-33.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-49.331,10	-33.200,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-81.097,61	-65.672,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-41.018,00	-21.998,00
Udgifter, øvrig drift	-40.079,61	-43.674,00
62 Personale	2.482,05	-58.990,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	76.391,94	-5.238,00
Udgifter, øvrig drift	-73.909,89	-53.752,00
64 Økonomi	-33.079,86	-181.492,00
Indtægter	779,71	0,00
Udgifter, løn	-2.373.746,70	104.762,00
Udgifter, øvrig drift	2.339.887,13	-286.254,00
65 Personregistrering - civil	-8.101,24	-8.477,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-8.101,24	-8.477,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-45.907,15	-48.034,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-45.907,15	-48.034,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-12.953,00	-24.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-12.953,00	-24.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-15.230,00	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-15.230,00	-15.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	1.375,98	1.537,00
72 Øvrige renteudgifter	205,28	0,00
Indtægter	205,28	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.537,48	1.537,00
Indtægter	1.537,48	1.537,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-366,78	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-366,78	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab

Budget

2025

2025

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		
Olstrup By 3I	51254	730.000	263.600		Bortforpagtet
Ejendomsværdi i alt		730.000			

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

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Der er posteret på en eller flere konti i det gamle år, som ikke eksisterer i året.

Periode: 01-01 til 31-12

Aktuelt år
2025**Indtægter****Indbetalinger og tilskud****Ordinær ligning****Ligning til samarbejde under
forsøgslovgivning forsøg 3****Øvrige tilskud****Salg af varer og tjenesteydelser****Udgifter****Løn****Ordinær løn**

181610	Feriepenge	,00
181620	Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	39.270,34
181630	Udbetaling af særlige feriedage	-9,08
181810	Løn	1.966.928,37
181830	Seniorordning, udbetaling som løn	3.083,65
186840	Honorarer (B-indkomst)	,00
Ordinær løn i alt		2.009.273,28

Pension

188310	Pension	358.789,76
188320	ATP (arbejdsgiverandel)	11.880,00
Pension i alt		370.669,76

Lønrefusioner

188770	Lønrefusioner	-6.196,34
Lønrefusioner i alt		-6.196,34
Lønomsætninger i alt		2.373.746,70

Andre ordinære driftsomkostninger**Rejser og befording**

221010	Befordring, ophold og fortæring efter regning	61,55
221025	Befordringsgodtgørelse	9.944,76
221050	Time- og dagpenge	505,76
221090	Refusion af udlæg via FLØS	603,00
Rejser og befording		11.115,07

Repræsentation

222010	Repræsentation intern	2.781,19
--------	-----------------------	----------

222020	Repræsentation ekstern	500,00
Repræsentation i alt		3.281,19

Vedligeholdelse

Anskaffelser

223130	Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	16.990,93
Anskaffelser i alt		16.990,93

Udgifter vedr. kontor- og kirke drift

224027	Menighedsråds- Samarbejde 8	-2.522.383,00
Udgifter vedr. kontor- og kirke drift i alt		-2.522.383,00

IT

226510	Køb af IT, Folkekirkens IT	28.478,50
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	13.440,00
IT i alt		41.918,50

Køb af tjenesteydelser i øvrigt

227010	Porto og fragt m.v.	697,00
227015	Telefon/internet - datakommunikation	3.900,00
227070	Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	10.600,00
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt		15.197,00

Køb øvrige varer til forbrug

228010	Kontorudgifter	3.483,76
228035	Indkøb til fortæring	2.388,84
228065	Arbejdstøj og udstyr	,00
Køb øvrige varer til forbrug i alt		5.872,60

Reguleringer

Andre ordinære driftsomkostninger i alt		-2.428.007,71
--	--	----------------------

Øvrige poster

Finansielle indtægter

Finansielle indtægter

Finansielle udgifter

268010	Morarenteudgifter	240,89
Finansielle udgifter i alt		240,89

Ekstraordinære indtægter

Overførselsindtægter

Interne folkekirkelige overførselsindtægter

Overførselsudgifter

Interne folkekirkelige overførselsudgifter

Resultatopgørelsen i alt

-54.020,12