

ÅRSREGNSKAB 2025

for Gørslev-Vollerslev Sognes Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7539

CVR-nr. 10317312

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: 5

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 for Gørslev-Vollerslev Sognes Menighedsråd.

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

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2025 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

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

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

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Kommentarer til årsregnskab 2025

Gørslev-Vollerslev menighedsråd

Årets resultat

Resultatet på driften for 2025 ender i et underskud på 678.764 kr mod et budgetteret underskud på 707.632 kr. (Planlagt budgetunderskud pga. hjemtagelse af likviditet i Provstiet).

Det samlede resultat fordeler sig således:

Resultat A, driftsbevilling	kr.	-678.764,49
Resultat B, projektbevilling	kr.	0,00
Resultat C, anlægsbevilling	kr.	<u>88.984,41</u>
Samlet (Resultat A-C) pr. 31/12-2025 udgør	kr.	<u><u>-589.780,08</u></u>

Indtægter, bevillinger

Budgetlagt driftsbevilling, modtaget	kr.	1.506.718,92
Budgetlagt anlægsbevilling/ Kalkning af Vollerslev Kirke	kr.	130.000,00
Budgetlagt anlægsbevilling/ Rep. kalkskader Gørslev Kirke	kr.	100.000,04
Tillægsbevilling drift/ Rensning af orgel Gørslev Kirke	kr.	53.080,56
Tillægsbevilling drift/ Rensning af inventar Gørslev Kirke	<u>kr.</u>	<u>60.875,00</u>
Modtagne bevillinger i alt	<u>kr.</u>	<u><u>1.850.674,52</u></u>

Udgifter, drift

Lønudgifter

Af lønbudgettet på 1.341.017 kr er der brugt 1.380.589 kr, hvilket svarer til 102,95%. Budgetoverskridelsen skyldes primært overenskomstmæssige forhold (ændring i ansættelsesforhold for gravermedhjælpere), ej budgetlagt seniorpension samt en mindre stigning i kordegneudgifter.

Øvrige udgifter

Formål 2 – Kirkebygning

Forbrugsprocent: 159,14 (145.195 kr)

Den høje forbrugsprocent på dette formål skyldes primært, at der i 2025 blev konstateret skimmel i orglet, hvilket krævede en afrensning af dels orglet og dels inventaret i kirken. Denne merudgift på i alt 113.955 kr er dækket ind af tillægsbevilling, der er bogført på formål 1900 jf. Kirkeministeriets konteringsvejledning.

Der har endvidere været merudgift pga. lettere reparationsarbejde på orglet og indledende undersøgelse af våbenhusvæggen i Gørslev Kirke samt reparation af alterkalk i Vollerslev Kirke. Øvrige mindre overskridelser er dækket ind af en besparelse på udgift til varme.

Formål 3 – Kirkelige aktiviteter

Forbrugsprocent: 83,85 (- 26.474 kr)

Den samlede besparelse skyldes primært, at budgettet til koncerter og foredrag ikke er fuldt udnyttet.

Formål 4 – Kirkegård

Forbrugsprocent: 93,61 (-24.548 kr)

Den samlede besparelse på kirkegårdene skyldes en kombination af flere ting:

Der var afsat 75.000 kr til fortsatte indledende arbejder ang. omlægning af kirkegården i Vollerslev, men udgiften hertil var begrænset. De heraf følgende frigivne budgetmidler har derfor givet plads til presserende opgaver som reparation af kirkegårdsmur i Gørslev, renovering af køkken i graverbygning i Vollerslev samt indkøb af katafalk med rampe til brug for begge kirkegårde.

Formål 6 – Administration og fællesudgifter

Forbrugsprocent: 86,46 (-28.354 kr)

Den lavere forbrugsprocent på dette område skyldes primært, at budget til efteruddannelse ikke er udnyttet.

Formål 7 – Finansielle poster

Der er foretaget momsregulering ifm. beregning af den delvise momsprocent, hvilket har resulteret i en udgift på 1.848 kr.

Anlægsbevilling

Se separate projektregnskaber.

Deltagelse i samarbejder

Gørslev-Vollerslev sogn er en del af fællesskabet De 4 sogne.

Sammen med Bjæverskov og Lidemark sogne samarbejdes der om fælles sognegård i Bjæverskov. Udgiften til drift heraf afholdes i Bjæverskov sogns regnskab.

De 4 sogne er sammenlagt til et fælles pastorat, hvorfor der er etableret fælles præstegård i Bjæverskov.

Udgiften til anlæg og drift afholdes ligeledes i Bjæverskov sogns regnskab.

Gørslev-Vollerslev sogn har fælles kordegn med Bjæverskov og Lidemark sogne, hvorfor der sker en fordeling af lønudgifter (konto 182810). Regnskabet føres i Bjæverskov sogn.

Gørslev-Vollerslev sogn deltager endvidere i Køge Provstis Regnskabssamarbejde ved Herfølge Kirke.

Regnskabet føres i Herfølge sogn.

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	1.841.924,52	1.736.719,00
Indtægter	1.850.674,52	1.736.719,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.750,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-603.546,57	-550.553,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-80.755,51	-75.153,00
Udgifter, øvrig drift	-522.791,06	-475.400,00
3 Kirkelige aktiviteter	-533.732,87	-572.333,00
Indtægter	8.004,95	6.000,00
Udgifter, løn	-404.311,49	-414.433,00
Udgifter, øvrig drift	-137.426,33	-163.900,00
4 Kirkegård	-975.778,98	-992.815,00
Indtægter	141.739,32	121.736,00
Udgifter, løn	-757.975,74	-730.461,00
Udgifter, øvrig drift	-359.542,56	-384.090,00
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	-318.493,50	-330.317,00
Indtægter	46,34	0,00
Udgifter, løn	-137.546,36	-120.970,00
Udgifter, øvrig drift	-180.993,48	-209.347,00
7 Finansielle poster	-152,68	1.667,00
Indtægter	1.696,25	2.167,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.848,93	-500,00
Resultat	-589.780,08	-707.632,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-233.344,75	0,00	-233.344,75
741110	Menighedsrådets frie midler	-965.872,88	678.764,49	-287.108,39
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	0,00	-88.984,41	-88.984,41
Samlet disponering af samlet resultat		589.780,08		

Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-411.543,44	44.574,85	-366.968,59

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	1.620.674,48	1.506.719,00
Indtægter	1.620.674,48	1.506.719,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-471.280,94	-320.553,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-80.755,51	-75.153,00
Udgifter, øvrig drift	-390.525,43	-245.400,00
3 Kirkelige aktiviteter	-533.732,87	-572.333,00
Indtægter	8.004,95	6.000,00
Udgifter, løn	-404.311,49	-414.433,00
Udgifter, øvrig drift	-137.426,33	-163.900,00
4 Kirkegård	-975.778,98	-992.815,00
Indtægter	141.739,32	121.736,00
Udgifter, løn	-757.975,74	-730.461,00
Udgifter, øvrig drift	-359.542,56	-384.090,00
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	-318.493,50	-330.317,00
Indtægter	46,34	0,00
Udgifter, løn	-137.546,36	-120.970,00
Udgifter, øvrig drift	-180.993,48	-209.347,00
7 Finansielle poster	-152,68	1.667,00
Indtægter	1.696,25	2.167,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.848,93	-500,00
Resultat af driftsbevillingen	-678.764,49	-707.632,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-965.872,88	678.764,49	-287.108,39
		678.764,49	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		678.764,49	

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	221.250,04	230.000,00
Indtægter	230.000,04	230.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.750,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-132.265,63	-230.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-132.265,63	-230.000,00
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	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	88.984,41	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-233.344,75	0,00	-233.344,75
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	0,00	-88.984,41	-88.984,41
			-88.984,41	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
			-88.984,41	
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			-88.984,41	

(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Kommentarer til resultatdisponering 2025 for Gørslev-Vollerslev menighedsråd

Frie midler før disponering

741110 Saldo frie midler primo		965.872,88
721130 Kirke- og præsteembedskapitaler		233.344,75
741120 Videreførte anlægsmidler		-
742010 Årets resultat (alle bevillingstyper)	-	589.780,08
Saldo frie midler før disponering		609.437,55

Årets disponering

741110 Menighedsrådets frie midler	-	678.764,49
741120 Videreførte anlægsmidler		88.984,41
Frie midler disponeret	-	589.780,08

Frie midler ultimo 2025 efter disponering

741110 Saldo frie midler ultimo		287.108,39
721130 Kirke- og præsteembedskapitaler		233.344,75
741120 Videreførte anlægsmidler		88.984,41
Saldo frie midler ultimo 2025 efter disponering		609.437,55

Arv og donationer

Ultimosaldo udgør		366.968,59
Se separat biregnskab.		

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
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
796.328,08	777.764,02
10.856,95	719,45
47.350,77	76.944,74
233.344,75	233.344,75
504.775,61	466.755,08
0,00	0,00
1.616.122,46	863.250,83
457.720,50	149.552,87
1.158.401,96	713.697,96
2.412.450,54	1.641.014,85
-1.610.761,07	-976.406,14
-233.344,75	-233.344,75
-411.543,44	-366.968,59
-965.872,88	-287.108,39
0,00	-88.984,41
-461.518,95	-466.755,08
-504.775,61	-466.755,08
43.256,66	0,00
0,00	0,00
-340.170,52	-197.853,63
-180.746,58	-192.212,23
0,00	-1.000,00
-159.423,94	-4.641,40
-2.412.450,54	-1.641.014,85

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	1.620.674,48	1.506.719,00
10 Kirkelig ligning	1.506.718,92	1.506.719,00
Indtægter	1.506.718,92	1.506.719,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	113.955,56	0,00
Indtægter	113.955,56	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	-471.280,94	-320.553,00
21 Kirkebygning	-249.634,49	-255.553,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-76.187,45	-75.153,00
Udgifter, øvrig drift	-173.447,04	-180.400,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-221.646,45	-65.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-4.568,06	0,00
Udgifter, øvrig drift	-217.078,39	-65.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-533.732,87	-572.333,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-457.646,54	-426.833,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-387.811,49	-360.433,00
Udgifter, øvrig drift	-69.835,05	-66.400,00
32 Kirkelig undervisning	-2.149,30	-25.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-8.000,00
Udgifter, øvrig drift	-2.149,30	-17.000,00
34 Kommunikation	-21.658,78	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-21.658,78	-15.000,00
36 Kirkekoncerter	-19.713,08	-37.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-16.500,00	-26.000,00
Udgifter, øvrig drift	-3.213,08	-11.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-32.065,17	-68.000,00
Indtægter	8.004,95	6.000,00
Udgifter, løn	0,00	-20.000,00
Udgifter, øvrig drift	-40.070,12	-54.000,00
39 Kontingent til DSUK	-500,00	-500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-500,00	-500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
4 Kirkegård	-975.778,98	-992.815,00
40 Kirkegården	-914.884,99	-924.609,00
Indtægter	141.739,32	121.736,00
Udgifter, løn	-697.597,63	-670.655,00
Udgifter, øvrig drift	-359.026,68	-375.690,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-60.893,99	-68.206,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-60.378,11	-59.806,00
Udgifter, øvrig drift	-515,88	-8.400,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-318.493,50	-330.317,00
60 Fælles formål	-20.657,32	-12.372,00
Indtægter	46,34	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-20.703,66	-12.372,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-62.886,67	-55.076,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-26.161,81	-19.448,00
Udgifter, øvrig drift	-36.724,86	-35.628,00
62 Personale	-38.373,80	-43.448,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-16.096,72	-19.448,00
Udgifter, øvrig drift	-22.277,08	-24.000,00
63 Bygninger	-18.659,20	-22.545,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-16.715,20	-10.711,00
Udgifter, øvrig drift	-1.944,00	-11.834,00
64 Økonomi	-77.121,06	-79.007,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-6.044,31	-4.549,00
Udgifter, øvrig drift	-71.076,75	-74.458,00
65 Personregistrering - civil	-36.264,16	-33.407,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-36.264,16	-33.407,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-36.264,16	-33.407,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-36.264,16	-33.407,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-7.800,00	-30.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.800,00	-30.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-3.413,00	-4.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.413,00	-4.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-17.054,13	-17.055,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-17.054,13	-17.055,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	-152,68	1.667,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-500,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	529,51	1.000,00
Indtægter	529,51	1.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)	1.166,74	1.167,00
Indtægter	1.166,74	1.167,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-1.848,93	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.848,93	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab

Budget

2025

2025

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
A2	Udv. kalkning Vollerslev Kirke	-0,04	0,00
10	Kirkelig ligning	129.999,96	130.000,00
	Indtægter	129.999,96	130.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe	-8.750,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-8.750,00	0,00
21	Kirkebygning	-121.250,00	-130.000,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-121.250,00	-130.000,00
A3	Forprojekt kalkskader Gørslev	88.984,45	0,00
10	Kirkelig ligning	100.000,08	0,00
	Indtægter	100.000,08	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-11.015,63	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-11.015,63	0,00

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Biregnskab 2025 - Afrensning af orgel i Gørslev Kirke pga. skimmel*Sagsnr i Provstiet: 2025 - 7714***Formål 2210 P1 TB Rensning af orgel i Gørslev Kirke*****Udgifter***

Klimakonsulent Poul Klenz Larsen	8.180,56
Marcussen & Søn	44.900,00
Udgifter i alt	<u>53.080,56</u>

Finansiering

Finansieres af tillægsbevilling godkendt af Provstiet d. 19/3-2025	<u>53.080,56</u>
--	------------------

Biregnskab 2025 - Afrensning af historisk inventar i Gørslev Kirke pga. skimmel*Sagsnr i Provstiet: 2025 - 15812***Formål 2211 TB Rensning af historisk inventar i Gørslev Kirke*****Udgifter***

Nordisk Konservering

60.875,00

Udgifter i alt

60.875,00

Finansiering

Finansieres af tillægsbevilling godkendt af Provstiet d. 13/5-2025

60.875,00

Biregnskab 2025 - Udvendig kalkning af Vollerslev Kirke*Sagsnr i Provstiet: 2025 - 25833***Formål 2110 A2 Udvendig kalkning af Vollerslev Kirke*****Udgifter***

Håndværksmester Ulf Carlsson

121.250,00

Udgifter i alt

121.250,00***Finansiering***

Er finansieret af anlægsbevilling i budgetåret 2025

130.000,00**Overskydende finansiering returneret til Provstiet**8.750,00

MR-navn
Styring anlægsaktiviteter 2025

Årstal
2025

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævvede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på anlægsbevillingskode

PS: Generelt - skriv ikke i feltene på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre fanblade i dette regneark.

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

Anlæg	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2024 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2025	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2025	Regnskab for 2025 (forbrug)	Afsuttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+ eller -)
				hævvede opsparringer minus = gennemførte opsparringer	hjemtagne lån minus = betalte afdrag								
Anlæg 1		A1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 1: Udvendig kalkning af Vollerlev Kirke		A2	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000	121.250	8.750	0
Anlæg 3: Reparation kalkskader Gørslev Kirke		A3	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	11.016	0	88.984
Anlæg 4: Navn på projekt		A4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 5: Navn på projekt		A5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 6: Navn på projekt		A6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 7: Navn på projekt		A7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 8: Navn på projekt		A8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 9: Navn på projekt		A9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 10: Navn på projekt		A10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 11: Navn på projekt		A11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 12: Navn på projekt		A12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 13: Navn på projekt		A13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 14: Navn på projekt		A14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 15: Navn på projekt		A15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 16: Navn på projekt		A16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 17: Navn på projekt		A17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 18: Navn på projekt		A18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 19: Navn på projekt		A19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 20: Navn på projekt		A20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)			0	230.000	0	0	0	0	0	230.000	132.266	8.750	88.984

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 fanne

Biregnskab 2025 - legat og arvLøschauske legat

Saldo pr. 1. januar

Obligationsbeholdning i depot Nordea	-	
Bankkonto 2360 - 8968 480 546	19.741,85	19.741,85
Vedligeholdelse gravsted	-	1.544,84
Depotgebyr		-
Rente af obligationer		-
Rente af bankkonto		10,86
Kursregulering obligationer		
Kursregulering obligationer ifm udtrækning		

Saldo pr. 31. december

18.207,87*der forefindes således:*

Obligationsbeholdning (udtrukket 10.000 kr i 2024)	-	
Bankkonto 2360 - 8968 480 546		18.207,87
		<u><u>18.207,87</u></u>

Arv fra Valdemar Sosnecki til Gørslev kirke - kan disponeres med tilladelse fra Stiftet

Saldo pr. 1. januar

Bankkonto 2360 - 0713 820 040		391.801,59
Rente af bankkonto		215,79
Frigivelse af beløb for udgifter afholdt i 2024	-	43.256,66

Saldo pr. 31. december

348.760,72**Legat og arv i alt****366.968,59**

Biregnskab 2025 - frigivelse af arvAnvendelse af frigivne midler fra arv - principgodkendt af Stiftet

Specifikation af udgifter:

2024

28-nov	3 stk københavnerbænke til Gørslev Kirkegård	38.381,66
18-dec	Glasplade til alter i Gørslev Kirke	4.875,00

Udgift i alt 2024 - bogført på konto 771010, saldo blev overført til 2025 43.256,66

*Beløbet er først frigivet fra de arvede midler april 2025 efter tilladelse fra Stiftet
Anmodning sendt d. 20/12-2024, frigivelsesbrev modtaget 28/1-25*

Restsaldo på prohiberet konto 2360 - 0713 820 040 ultimo 348.760,72