

ÅRSREGNSKAB 2025

for Østrup-Skeby Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7889

CVR-nr. 62164328

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: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 for Østrup-Skeby 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

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Året kommer ud med et overskud på kr. 18.810,34 mod budgetteret kr. 0,00
Dette gør, at de frie midler lander på kr. 170.792,23.
Lønnen udgør samlet 93,03%

2. Kirkebygning og sognegård 124,12%

Vedligehold af inventar og tekniske installationer samt anskaffelse af samme, ligger højt, dette skyldes bl.a. rep. varmeanlæg, install. af 32 amp. lamper m.m.
Renovation for 2. halvår 2024 er med her. Rengøring af tjenstlige lokaler i præstegården ligger meget højt i forhold til budgettet.

3. Kirkelige aktiviteter 106,76%

Fejring af jubilæum trækker op her, ligesom bogudgivelse i forbindelse med jubilæum ikke var budgetteret. koncerter og foredrag ligger samlet lidt højere, men der er sparet andre steder, hvorfor det udjævner sig.

4. kirkegård 82,52%

Der har ikke været budgetteret med it-omkostninger, ligesom omkostninger til omlægning af kirkegården (arkitekt) ikke var med i budgettet. Bliver opvejet af besparelser andre steder.

5. præstebolig 68,19%

Der har ikke været så store omkostninger til vedligehold som budgetteret, til gengæld ligger vand højt og el over budgettet.

6. Administration og fællesudgifter 105,50%

Leje/leasing ligger sammen med abonnementer meget højt, til gengæld er der sparet en del andre steder. Ligeledes har der været omkostninger til provstesyn.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Østrup -Skeby menighedsråd har samarbejde med Det Fælles regnskabskontor i Bogense Provsti ang. regnskabs- og lønfunktion. Regnskabspligten for samarbejdet ligger i Bogense Provsti.

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	2.292.000,00	2.078.750,00
Indtægter	2.292.000,00	2.078.750,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-559.344,42	-278.208,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.214,31	-4.208,00
Udgifter, øvrig drift	-554.130,11	-274.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-861.489,59	-776.005,00
Indtægter	1.875,00	0,00
Udgifter, løn	-695.608,58	-717.505,00
Udgifter, øvrig drift	-167.756,01	-58.500,00
4 Kirkegård	-548.901,55	-651.362,00
Indtægter	280.976,88	228.627,00
Udgifter, løn	-636.900,01	-705.033,00
Udgifter, øvrig drift	-192.978,42	-174.956,00
5 Præstebolig mv.	-53.761,28	-103.881,00
Indtægter	278.234,00	68.000,00
Udgifter, løn	-61.624,14	-80.681,00
Udgifter, øvrig drift	-270.371,14	-91.200,00
6 Administration og fællesudgifter	-284.988,85	-270.120,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-41.152,27	-41.000,00
Udgifter, øvrig drift	-243.836,58	-229.120,00
7 Finansielle poster	-3.232,20	826,00
Indtægter	412,81	826,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.645,01	0,00
Resultat	-19.717,89	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-330.238,48	0,00	-330.238,48
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-125.000,00	0,00	-125.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-151.981,39	-18.810,84	-170.792,23
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	313.772,57	38.528,73	352.301,30
Samlet disponering af samlet resultat		19.717,89		

Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-100.504,82	19.392,00	-81.112,82

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	2.007.750,00	2.004.750,00
Indtægter	2.007.750,00	2.004.750,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-284.497,54	-229.208,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.214,31	-4.208,00
Udgifter, øvrig drift	-279.283,23	-225.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-828.489,59	-776.005,00
Indtægter	1.875,00	0,00
Udgifter, løn	-695.608,58	-717.505,00
Udgifter, øvrig drift	-134.756,01	-58.500,00
4 Kirkegård	-516.894,55	-626.362,00
Indtægter	280.976,88	228.627,00
Udgifter, løn	-636.900,01	-705.033,00
Udgifter, øvrig drift	-160.971,42	-149.956,00
5 Præstebolig mv.	-70.836,93	-103.881,00
Indtægter	49.734,00	68.000,00
Udgifter, løn	-61.624,14	-80.681,00
Udgifter, øvrig drift	-58.946,79	-91.200,00
6 Administration og fællesudgifter	-284.988,85	-270.120,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-41.152,27	-41.000,00
Udgifter, øvrig drift	-243.836,58	-229.120,00
7 Finansielle poster	-3.232,20	826,00
Indtægter	412,81	826,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.645,01	0,00
Resultat af driftsbevillingen	18.810,34	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-125.000,00	0,00	-125.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-151.981,39	-18.810,84	-170.792,23
			-18.810,84	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		0,50	
			-18.810,34	
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-18.810,34	

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

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	206.750,00	49.000,00
Indtægter	206.750,00	49.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-216.071,88	-49.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-216.071,88	-49.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-33.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-33.000,00	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.	-37.450,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-37.450,00	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	-79.771,88	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		79.771,88	
<i>(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)</i>			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		79.771,88	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	77.500,00	25.000,00
Indtægter	77.500,00	25.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-58.775,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-58.775,00	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	-32.007,00	-25.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-32.007,00	-25.000,00
5 Præstebolig mv.	54.525,65	0,00
Indtægter	228.500,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-173.974,35	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	41.243,65	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-330.238,48	0,00	-330.238,48
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	313.772,57	38.528,73	352.301,30
			38.528,73	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		-79.772,38	
			-79.772,38	
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			-41.243,65	

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

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Frie midler primo	kr. 151.981,39
Årets resultat	kr. 18.810,34
Ørediff. fra tidligere år anlægsskema	kr. 0,50
Frie midler ultimo	kr. 170.792,23

Frie midler primo på kr. 151.981,39, hvortil tillægges årets overskud på kr. 18.810,34

Øredifference fra tidligere år tillægges, hvorved vi får frie midler ultimo på kr. 170.792,23.

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
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
1.586.531,12	1.590.969,49
30.807,00	106.477,63
1.701,25	-3.644,75
330.238,48	330.238,48
1.223.784,39	1.157.898,13
0,00	0,00
436.992,46	324.153,43
191.380,96	238.619,83
245.611,50	85.533,60
2.023.523,58	1.915.122,92

-393.952,12	-354.842,23
-330.238,48	-330.238,48
-125.000,00	-125.000,00
-100.504,82	-81.112,82
-151.981,39	-170.792,23
313.772,57	352.301,30
-1.223.784,30	-1.157.898,04
-1.223.784,30	-1.157.898,04
0,00	0,00
-405.787,16	-402.382,65
-145.474,27	-46.338,88
0,00	-191.523,00
-260.312,89	-164.520,77
-2.023.523,58	-1.915.122,92

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	2.007.750,00	2.004.750,00
10 Kirkelig ligning	2.004.750,00	2.004.750,00
Indtægter	2.004.750,00	2.004.750,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	3.000,00	0,00
Indtægter	3.000,00	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	-284.497,54	-229.208,00
21 Kirkebygning	-164.732,04	-152.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.008,06	0,00
Udgifter, øvrig drift	-162.723,98	-152.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-84.767,63	-55.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-84.767,63	-55.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-34.997,87	-22.208,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-3.206,25	-4.208,00
Udgifter, øvrig drift	-31.791,62	-18.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-828.489,59	-776.005,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-675.262,34	-681.192,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-616.338,93	-644.692,00
Udgifter, øvrig drift	-58.923,41	-36.500,00
32 Kirkelig undervisning	-7.863,12	-8.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.863,12	-8.000,00
33 Diakonal virksomhed	-2.600,55	-2.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.600,55	-2.000,00
34 Kommunikation	-52.804,66	0,00
Indtægter	1.875,00	0,00
Udgifter, løn	-1.612,30	0,00
Udgifter, øvrig drift	-53.067,36	0,00
35 Kirkekor	-48.108,25	-47.813,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-41.928,75	-47.813,00
Udgifter, øvrig drift	-6.179,50	0,00
36 Kirkekoncerter	-16.929,67	-26.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-11.500,00	-20.000,00
Udgifter, øvrig drift	-5.429,67	-6.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-24.921,00	-9.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-24.228,60	-5.000,00
Udgifter, øvrig drift	-692,40	-4.000,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	-1.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-1.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
4 Kirkegård	-516.894,55	-626.362,00
40 Kirkegården	-507.894,55	-616.650,00
Indtægter	280.976,88	228.627,00
Udgifter, løn	-636.900,01	-705.033,00
Udgifter, øvrig drift	-151.971,42	-140.244,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-9.000,00	-9.712,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.000,00	-9.712,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	-70.836,93	-103.881,00
51 Præstebolig 1	-66.836,93	-103.881,00
Indtægter	49.734,00	68.000,00
Udgifter, løn	-61.624,14	-80.681,00
Udgifter, øvrig drift	-54.946,79	-91.200,00
57 Skov og landbrug	-4.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.000,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-284.988,85	-270.120,00
60 Fælles formål	-88.032,23	-74.728,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-88.032,23	-74.728,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-98.709,92	-101.779,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-21.452,94	-20.000,00
Udgifter, øvrig drift	-77.256,98	-81.779,00
62 Personale	-35.231,67	-40.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-6.833,33	-8.200,00
Udgifter, øvrig drift	-28.398,34	-32.000,00
63 Bygninger	-12.450,74	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-12.450,74	0,00
64 Økonomi	-15.865,00	-22.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-12.866,00	-12.800,00
Udgifter, øvrig drift	-2.999,00	-10.000,00
67 Efteruddannelse	-16.503,00	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-16.503,00	-15.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-2.542,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.542,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-15.654,29	-15.613,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-15.654,29	-15.613,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	-3.232,20	826,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	412,81	826,00
Indtægter	412,81	826,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-3.645,01	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.645,01	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2025	2025
P2	Præstegård, dræn m.m.	-37.450,00	0,00
51	Præstebolig 1	-37.450,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-37.450,00	0,00
P3	Lys i kirke	-2.862,50	0,00
10	Kirkelig ligning	49.000,00	0,00
	Indtægter	49.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-51.862,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-51.862,50	0,00
P4	Spirekor paristur	6.000,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	39.000,00	0,00
	Indtægter	39.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
35	Kirkekor	-33.000,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-33.000,00	0,00
P5	Projekt 2026 Skeby kirke	-45.459,38	0,00
21	Kirkebygning	-45.459,38	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-45.459,38	0,00
P6	kirkekalkning Skeby kirke	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	118.750,00	0,00
	Indtægter	118.750,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-118.750,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-118.750,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
A1	Synsudsatte arbejder	-58.775,00	0,00
21	Kirkebygning	-58.775,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-58.775,00	0,00
A2	Skov	107.025,65	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	52.500,00	0,00
	Indtægter	52.500,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
57	Skov og landbrug	54.525,65	0,00
	Indtægter	228.500,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-173.974,35	0,00
A3	Opsparing maskiner	-7.007,00	0,00
10	Kirkelig ligning	25.000,00	0,00
	Indtægter	25.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-32.007,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-32.007,00	0,00

Østrup-Skeby menighedsråd

Regnskabsperiode 01-01-2025 – 31-12-2025

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2025 – 31-12-2025

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 972010 - 972010

Budgetnavn: Budget 2025

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Bevilling	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2025					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-3.936,26	-3.936,26
02-01-2025	131				mobilepay		-100,00	-4.036,26
02-01-2025	477				periodisering 2024 tilbageført		1.137,00	-2.899,26
09-01-2025	130				kollekt til bibelselskabet		100,00	-2.799,26
09-01-2025	130				kollekt til folkekirkens nødhjælp		2.796,90	-2,36
03-02-2025	131				mobilepay		-500,00	-502,36
10-02-2025	131				mobilepay		-150,00	-652,36
19-02-2025	131				mobilepay		-50,00	-702,36
20-02-2025	131				mobilepay		-1.100,00	-1.802,36
21-02-2025	131				mobilepay		-100,00	-1.902,36
24-02-2025	131				mobilepay		-100,00	-2.002,36
03-03-2025	131				mobilepay		-50,00	-2.052,36
10-03-2025	131				mobilepay		-100,00	-2.152,36
26-03-2025	131				overf. til folkekirkens nødhjælp		2.150,00	-2,36
06-06-2025	221				Mobilpay		-5,00	-7,36
10-07-2025	224				Kollekt m.v. til afregning		-35,00	-42,36
10-07-2025	224				Kollekt m.v. til afregning		-20,00	-62,36
26-11-2025	428				Kollekt m.v. til afregning		-1.250,00	-1.312,36
27-11-2025	428				Kollekt m.v. til afregning		-500,00	-1.812,36
01-12-2025	428				Kollekt m.v. til afregning		-1.375,00	-3.187,36
24-12-2025	455				Mobilepay		-525,00	-3.712,36
Budgetteret beløb								
Difference beløb								3.712,36
Rest i procent								

Styring anlægsaktiviteter 2025

Østrup-Skeby-Gerskov

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 Format 8

PS: Skriv kun i gule felter + projektbeskrielsen

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2024 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2025	plus = hævvede opsparringer minus = gennemførte opsparringer		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tilfølgende bevilninger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-) Betalingsgebyr	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2025	Regnskab for 2025 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2026 (+ eller -)
A1														
Synsudsatte arbejder	32.152										0,00	58.775		0,00
											32.152,00			-26.623,00
											0,00			0,00
											0,00			0,00
A2 Skovrejsning	-345.925													
Opsparring maskiner		25.000									0,00	32.007		-7.007,00
											25.000,00			0,00
											0,00			0,00
P2														
Præstegård, dræn m.m.											0,00	37.450		-37.450,00
											0,00			0,00
P3														
Lys i kirke		49.000									49.000,00	51.863		-2.862,50
											0,00			0,00
P4														
Parstur											39.000,00	33.000		6.000,00
											0,00			0,00
P5														
Skeby Kirke											0,00	45.459		-45.459,38
											0,00			0,00
P6														
Kirkekalkning Skeby kirke											118.750,00	118.750		0,00
											0,00			0,00
											0,00			0,00
Bevillinger i alt (rødt)	-313.773,07	74.000,00	0,00		0	91.500	0,00	0,00	0,00	228.500	80.226,93	432.528	0	-352.301,30

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

**Biregnskab for projekt P6
kirkekalkning Skeby kirke**

Biregnskab	Tidligere år	2025	I alt
22 Andre ordinære driftsomkostninger	0,00	118.750,00	118.750,00
223025 Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt	0,00	118.750,00	118.750,00
33 Overførselsindtægter	0,00	-118.750,00	-118.750,00
332010 Overførselsindtægter - lokal kasser	0,00	-118.750,00	-118.750,00
Samlet resultat	0,00	0,00	0,00

Status	Primo	2025	Ultimo
Videreførte midler	0,00	0,00	0,00
Status i alt	0,00	0,00	0,00

Forklaringer