

ÅRSREGNSKAB 2025

for Vonsbæk Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8972

CVR-nr. 58067016

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 Vonsbæk 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

Forklaring 2025

Ligningsmidler til drift udgjorde kr. 1.147.247. Derudover kom der 42.216 kr. fra reserven til dækning af udgifter ved bogudgivelse i 2025. Tilsammen 1.189.463 kr.

Af dette anvendt 1.589.633 kr.

Det giver et samlet driftsunderskud på 400.170 kr.

Heraf er de 252.189 kr. forventede udgifter til arbejde på kirken som der er midler fra 2024 til.

Note 2 Kirkebygning og sognegård:

Samlede udgifter: 476.098,90 kr.

Lønudgifter: - 46.082,32 kr.

Øvrige udg.: - 430.016,58 kr.

Indtægter: 0,00 kr.

Lønudgifterne blev næsten lige på det forventede, men der var 345.766 ekstra udgifter på øvrige udgifter. Dette udgør næsten hele driftsunderskuddet. Heraf var 252.189 ventede udgifter til arbejde på kirken som der kom midler til i 2024. Herudover er der opstået skimmelangreb hvor de første 41.456 er påbegyndt regning til arkitekt. El er blevet meget dyrere end budgetsat med 41.585 og større udgifter til rengøring, og forbrugsvarer.

Note 3 Kirkelige aktiviteter:

Samlede udgifter: 468.556,10 kr.

Lønudgifter: - 396.624,43 kr.

Øvrige udg.: - 96.931,67 kr.

Indtægter: 25.000,00 kr.

Lønnen er blevet 67.958 mindre end ventet, primært grundet at der nu er fast organist og en fast afregning, uden en masse tilkaldevikarer. Øvrige udgifter derimod er gået over med et næsten tilsvarende beløb, 60.731, men heraf skal det nævnes at størstedelen er de 42.216 til Trykning af Vonsbæk Krøniken som der er kommet midler til fra reserven. Herudover flere små poster som er er gået lidt over det budgetsattet.

Note 4 Kirkegård:

Samlede udgifter: 622.666,03 kr.

Lønudgifter: - 541.707,80 kr.

Øvrige udg.: - 188.520,57 kr.

Indtægter: 107.562,34 kr.

Lønnen er blevet 159.254 større end ventet, men dette forklares ved at graver har været på barsel og der har været afløser inde. Øvrige udgifter blev 54.593 mindre end ventet, primært ved mindre udgifter til vedligehold af maskiner, færre anskaffelser og lavere udgifter til indkøb af planter.

Der var også lidt færre indtægter end ventet på 7.752.

Note 5 Præsteboliger og landbrug:

Samlede indtægter: 73.387,00 kr.

Lønudgifter: 0,00 kr.

Øvrige udg.: 2.125,00 kr.

Indtægter: 75.512,00 kr.

Præstebolig og landbrug har et større overskud end forventet på 3.425 som ses ved færre udgifter til vedligehold m.m. Der var lidt færre indtægter end ventet på 5.450 men grundet de færre udgifter er der stadig større indtægt end budgetsat for året.

Note 6 administration:

Samlede udgifter: 94.724,20 kr.

Lønudgifter: - 25.423,40 kr.

Øvrige udg.: - 69.300,80 kr.

Indtægter: 0,00 kr.

Administration og fællesudgifter endte med at have brugt 18.212 mere end budgetsat.

Lønudgifter og indtægter er fine, men der var afsat en forventet indtægt på 20.000 som ikke kom, eller er bogført andetsteds.

Note 7 Finansielle poster:

Samlede udgifter:	975,30 kr.
Lønudgifter:	0,00 kr.
Øvrige udg.:	- 1.705,22 kr.
Indtægter:	729,92 kr.

Finansielle poster kommer til at ligge over budget med 1.156, grundet momsafregning.

Samarbejder 2025:

Regnskabshjælp – Domsognet står for regnskabet og afregnes via entreprenørmodellen.

To-sogns pastorat – Åstrup og Vonsbæk er sammen et to-sogns pastorat og deler udgifter til bl.a. sognegården. Åstrup afholder udgifterne og laver månedlig afregning og opkrævning til Vonsbæk.

Organist – Åstrup betaler organisten og afregner kvartalsvis med Vonsbæk hvor lønnen, inkl. ferie, pension m.m. deles halvt mellem hvert sogn.

Forklaring til resultatdisponering:

Konto 741110 frie midler en formue på 157.610,04 kr. svarende til 1,59 måneders løn og drift.

Konto 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler 79.385,79 kr.

Konto 721150 langfristet gæld (stiftet) er 0,00 kr.

Konto 741120 Vider førte af midler til ikke udførte er 0,00 kr.

Saldo viser at pr. 31/12-2025 er der i banken 215.887,28 kr.

Likviditets beløb = 215.887,28 kr. svarende til 2,18 måneds drift og løn.

Disponering er blot at underskuddet fratrækkes kirkens frie midler. Det pointeres igen at det store underskud skyldes udgifter til arbejde på kirken som der kom midler til i 2024.

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	1.189.463,25	1.147.247,00
Indtægter	1.189.463,25	1.147.247,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-476.098,90	-130.060,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-46.082,32	-45.810,00
Udgifter, øvrig drift	-430.016,58	-84.250,00
3 Kirkelige aktiviteter	-468.556,10	-500.782,00
Indtægter	25.000,00	0,00
Udgifter, løn	-396.624,43	-464.582,00
Udgifter, øvrig drift	-96.931,67	-36.200,00
4 Kirkegård	-622.666,03	-510.252,00
Indtægter	107.562,34	115.314,00
Udgifter, løn	-541.707,80	-382.453,00
Udgifter, øvrig drift	-188.520,57	-243.113,00
5 Præstebolig mv.	73.387,00	69.962,00
Indtægter	75.512,00	80.962,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.125,00	-11.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-94.724,20	-76.512,00
Indtægter	0,00	20.000,00
Udgifter, løn	-25.423,40	-30.240,00
Udgifter, øvrig drift	-69.300,80	-66.272,00
7 Finansielle poster	-975,30	397,00
Indtægter	729,92	397,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.705,22	0,00
Resultat	-400.170,28	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-79.385,79	0,00	-79.385,79
741110	Menighedsrådets frie midler	-557.780,32	400.170,28	-157.610,04
Samlet disponering af samlet resultat		400.170,28		

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	1.189.463,25	1.147.247,00
Indtægter	1.189.463,25	1.147.247,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-476.098,90	-130.060,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-46.082,32	-45.810,00
Udgifter, øvrig drift	-430.016,58	-84.250,00
3 Kirkelige aktiviteter	-468.556,10	-500.782,00
Indtægter	25.000,00	0,00
Udgifter, løn	-396.624,43	-464.582,00
Udgifter, øvrig drift	-96.931,67	-36.200,00
4 Kirkegård	-622.666,03	-510.252,00
Indtægter	107.562,34	115.314,00
Udgifter, løn	-541.707,80	-382.453,00
Udgifter, øvrig drift	-188.520,57	-243.113,00
5 Præstebolig mv.	73.387,00	69.962,00
Indtægter	75.512,00	80.962,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.125,00	-11.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-94.724,20	-76.512,00
Indtægter	0,00	20.000,00
Udgifter, løn	-25.423,40	-30.240,00
Udgifter, øvrig drift	-69.300,80	-66.272,00
7 Finansielle poster	-975,30	397,00
Indtægter	729,92	397,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.705,22	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-400.170,28	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-557.780,32	400.170,28	-157.610,04
		400.170,28	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		400.170,28	

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	-79.385,79	0,00	-79.385,79
		0,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
<i>(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)</i>			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		0,00	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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
--------	---------------------

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
741110	Menighedsrådets frie midler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
907.767,29	858.394,38
3.547,99	10.084,60
132.676,62	0,00
79.385,79	79.385,79
692.156,89	768.923,99
0,00	0,00
534.389,53	215.887,28
534.389,53	215.887,28
1.442.156,82	1.074.281,66

-637.166,11	-236.995,83
-79.385,79	-79.385,79
-557.780,32	-157.610,04
-692.156,89	-768.923,99
-692.156,89	-768.923,99
0,00	0,00
-112.833,82	-68.361,84
-696,60	0,00
-78.942,92	-12.942,68
-1.972,00	0,00
-31.222,30	-55.419,16
-1.442.156,82	-1.074.281,66

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	1.189.463,25	1.147.247,00
10 Kirkelig ligning	1.147.247,00	1.147.247,00
Indtægter	1.147.247,00	1.147.247,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	42.216,25	0,00
Indtægter	42.216,25	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	-476.098,90	-130.060,00
21 Kirkebygning	-396.863,63	-88.060,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-46.082,32	-45.810,00
Udgifter, øvrig drift	-350.781,31	-42.250,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-39.699,53	-31.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-39.699,53	-31.000,00
23 Sognegård	-39.535,74	-11.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-39.535,74	-11.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-468.556,10	-500.782,00
30 Fælles formål	0,00	-2.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.000,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-399.270,78	-458.082,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-390.091,93	-449.582,00
Udgifter, øvrig drift	-9.178,85	-8.500,00
32 Kirkelig undervisning	-8.040,19	-700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.040,19	-700,00
33 Diakonal virksomhed	-17.216,25	0,00
Indtægter	25.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-42.216,25	0,00
34 Kommunikation	-27.910,29	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-27.910,29	-15.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-16.118,59	-25.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-6.532,50	-15.000,00
Udgifter, øvrig drift	-9.586,09	-10.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
4 Kirkegård	-622.666,03	-510.252,00
40 Kirkegården	-602.404,91	-485.347,00
Indtægter	104.782,30	112.314,00
Udgifter, løn	-518.666,64	-359.548,00
Udgifter, øvrig drift	-188.520,57	-238.113,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-20.261,12	-24.905,00
Indtægter	2.780,04	3.000,00
Udgifter, løn	-23.041,16	-22.905,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-5.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	73.387,00	69.962,00
51 Præstebolig 1	0,00	-11.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-11.000,00
57 Skov og landbrug	73.387,00	80.962,00
Indtægter	75.512,00	80.962,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.125,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-94.724,20	-76.512,00
60 Fælles formål	-511,50	17.000,00
Indtægter	0,00	20.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-511,50	-3.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-37.397,31	-29.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-37.397,31	-29.000,00
62 Personale	-22.879,42	-6.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-22.879,42	-6.000,00
64 Økonomi	-28.664,75	-53.240,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-25.423,40	-30.240,00
Udgifter, øvrig drift	-3.241,35	-23.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-5.271,22	-5.272,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.271,22	-5.272,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	-975,30	397,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	333,00	0,00
Indtægter	333,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	396,92	397,00
Indtægter	396,92	397,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-1.705,22	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.705,22	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab

Budget

2025

2025

Specifikation af godkendte anlæg

Regnskab

Budget

2025

2025

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
ingen	0,00

Entrepriceregnskab beløb til sammenligning

Bilag nr. regnskab	Firmanavn	Fakturanr	Dato	Beløb excl moms.	Moms
2024					
150	MURERMESTER HANS WIND	8013	10-07-2024	170.620,00 kr.	42.655,00 kr.
44	TEGNESTUEN MEJERIET	25550	20-03-2024	10.481,25 kr.	2.620,31 kr.
91	TEGNESTUEN MEJERIET	25709	21-05-2024	17.793,75 kr.	4.448,44 kr.
155	TEGNESTUEN MEJERIET	25905	19-07-2024	3.412,50 kr.	853,13 kr.
154	TEGNESTUEN MEJERIET	25906	19-07-2024	731,25 kr.	182,81 kr.
196	TEGNESTUEN MEJERIET	25790	09-09-2024	5.850,00 kr.	1.462,50 kr.
261	TEGNESTUEN MEJERIET	26188	21-11-2024	1.537,50 kr.	384,38 kr.
89	GENNER BLIK ApS	5995	21-05-2024	9.667,00 kr.	2.416,75 kr.
268	MURERMESTER HANS WIND	8105	28-11-2024	5.120,00 kr.	1.280,00 kr.
2025					
16	TEGNESTUEN MEJERIET	26422	20-01-2025	4.868,75 kr.	1.217,19 kr.
29	BJSTILLADSER	6469	04-02-2025	28.557,18 kr.	7.139,30 kr.
36	BJSTILLADSER	6510	14-02-2025	2.734,65 kr.	683,66 kr.
38	ØSTERSKOV SMEDIE	6562	19-02-2025	24.394,65 kr.	6.098,66 kr.
43	SNEDKER ERIK PEDERSEN	31604	28-02-2025	14.892,48 kr.	3.723,13 kr.
75	TEGNESTUEN MEJERIET	26567	07-04-2025	6.406,25 kr.	1.601,56 kr.
76	BLYTÆKKER MICHAELSEN	2265	08-04-2025	94.000,00 kr.	23.500,00 kr.
79	BJSTILLADSER	6526	11-04-2025	17.953,11 kr.	4.488,28 kr.
78	TEGNESTUEN MEJERIET	26513	10-04-2025	7.943,75 kr.	1.985,94 kr.
Beløb ikke faktureret til Vonsbæk					
Supplerende udvendig reparation		8013		3.345,00 kr.	
Stillads, anmodet om stillads to gange		6469		8.752,18 kr.	
Beløb incl moms	Kørsel			67,14 kr.	
	Kørsel			68,22 kr.	
	Total excl. Moms ifølge ark			<u>439.061,25 kr.</u>	
	Total incl. Moms ifølge ark			<u>548.961,92 kr.</u>	
	Total incl. Moms ifølge sum på ark			<u>556.461,92 kr.</u>	
	Difference inkl moms			<u>7.500,00 kr.</u>	
	Total udgifter i Vonsbæk			<u>533.840,47 kr.</u>	
	Difference inkl moms			<u>- 15.121,45 kr.</u>	
	Beløb ikke med i regnskab inkl moms			<u>15.121,48 kr.</u>	
	Difference			<u>0,02 kr.</u>	

Entrepriseregnskab excl. moms:

Byggesag:

Vonsbæk Kirke

Revideret:

10.03.2025

Entrepriser:		Budget		Beløb:		Saldo:		Bemærkninger
Kalkn	Murermester Hans Wind. - inkl. stillads	171.650,00	kr.	170.620,00		170.620,00		Tilbud af 12/3-24, rev. 19/4-24 - inkl. stillads.
	Fakt.nr. *8013							AFSL
Fugt på nordvægt	Stillads - stillads udgår indeholdt i MU	17.000,00	kr.					Overslag i notat af 22/12-23
	Fakt.nr.							
Kalkn	Blikkenslager	9.000,00	kr.	9.667,00	kr.	9.667,00	kr.	Overslag i notat af 22/12-23 Faktura Gønner Blik
	Fakt.nr. 5995							AFSL
Fugt på nordvægt	Murermester Hans Wind.	25.000,00	kr.	3.345,00	kr.	3.345,00	kr.	Overslag i notat af 22/12-23 Supplerende udvendig reparation.
	Fakt.nr. *8013 8105			5.120,00	kr.	8.465,00	kr.	Indvendig plet kalkning af fugskade, afrensning af skimmel
Kalkn	Stillads	20.520,00	kr.					Overslag i notat af 22/12-23 Tilbud af 7/6-24
	BJ Stillads	20.520,00	kr.	18.322,18	kr.	18.322,18	kr.	
Kalkn	Fakt.nr. *6469			1.934,65	kr.	20.256,83	kr.	
	Fakt.nr. *6510			10.965,00	kr.	31.221,83	kr.	AFSL
Kalkn	Fakt.nr. *6526							
	Tømmerarbejde	35.000,00	kr.					Overslag i notat af 22/12-23 Overslag af 15/5-24
Kalkn	Erik Pedersen A/S	25.000,00	kr.	14.892,48	kr.	14.892,48	kr.	AFSL
	Fakt.nr. 31604							
Kalkn	Smedearbejde	40.000,00	kr.					Overslag i notat af 22/12-23
	Østerskov Smedje	40.000,00	kr.	24.394,65	kr.	24.394,65	kr.	AFSL
Kalkn	Fakt.nr. 6562							
	Blytækkerarbejdet	50.000,00	kr.	50.000,00	kr.	50.000,00	kr.	Overslag af 3/2-24 - Michaelsen
Kalkn	Blytækker Michaelsen	50.000,00	kr.					
	Fakt.nr. *2265							
Kalkn	Stillads	38.000,00	kr.					Overslag i notat af 22/12-23 Tilbud af 25/11-24
	BJ Stillads	22.750,00	kr.	10.235,00	kr.	10.235,00	kr.	
Kalkn	Fakt.nr. *6469			800,00	kr.	800,00	kr.	Leje - stillads afmeldt.
	Fakt.nr. *6510			6.988,11	kr.	18.023,11	kr.	AFSL
Kalkn	Fakt.nr. *6526							
	Lynafleder - afsat.	UDGAR	kr.					Overslag i notat af 22/12-23
Kalkn	Fakt.nr.							
	Blytækkerarbejdet	44.000,00	kr.	44.000,00	kr.	44.000,00	kr.	Overslag af 3/2-24 - Michaelsen
Kalkn	Blytækker Michaelsen	44.000,00	kr.					
	Fakt.nr. *2265							
Kalkn	Uforudseelige udgifter	67.488,00	kr.	8.752,18	kr.	8.752,18	%	15
	Fakt.nr. *6469			6.000,00	kr.	14.752,18	kr.	Stillads, anmodet om supplerende stillads to gange AFSAT, Kran-til-vindfløj 2 x 3 timer ned/op á 1000,- + moms-
Kalkn	Tegnestuen Mejeriet A/S	10.481,25	kr.	10.481,25	kr.	10.481,25	kr.	Aftale 23/11-23 - medgået tid.
	Aftale vedr. notatudarbejdelse	25550	kr.	731,25	kr.	11.212,50	kr.	AFSL
Kalkn	Fakt.nr. 25906							
	Tegnestuen Mejeriet A/S	48.750,00	kr.	17.793,75	kr.	17.793,75	kr.	Aftalemail af 22/3-24 - sidenhen afløst af rådgiveraftale.
Kalkn	Aftale vedr. opfølgning/ansøgning/økonomi mv.	25709	kr.	3.412,50	kr.	27.056,25	kr.	Aconto honorar. - ansøgningsmateriale mv. - tilladelse foreligger.
	Fakt.nr. 25790			1.537,50	kr.	28.593,75	kr.	Aconto honorar.
Kalkn	Fakt.nr. 25905			4.868,75	kr.	33.462,50	kr.	Aconto honorar. - vedr. indiv. kalkning.
	Fakt.nr. 26188			7.943,75	kr.	41.406,25	kr.	Aconto honorar.
Kalkn	Fakt.nr. 26422			6.406,25	kr.	47.812,50	kr.	AFSL
	Fakt.nr. 26513							
Kalkn	Fakt.nr. 26567							
	Sum ekskl. moms	566.158,00	kr.			445.061,25	kr.	
Kalkn	Sum incl. moms	707.697,50	kr.			556.326,56	%	25
	Moms							
Kalkn	Øvrigt inkl. moms			67,14	kr.	67,14	kr.	Kørsel
	Fakt.nr. 25550			68,22	kr.	135,36	kr.	Kørsel
Kalkn	Fakt.nr. *25905							
	Total inkl. moms.	707.697,50	kr.			556.461,92	kr.	

TEGNESTUEN MEJERIET A/S