

ÅRSREGNSKAB 2025

for Butterup-Tuse Sognes Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9177

CVR-nr. 37345423

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: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 for Butterup-Tuse 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

Regnskabsforklaringer R2025/Butterup-Tuse

Resultatdisponeringen er uploadet særskilt.

Bevægelser på Frie midler:

Primo	147.371,62
Årets resultat	25.078,46
Disponering på tværs af bevillingstyper *)	65.209,74
Likviditet stillet til rådighed af provstiet <u>overført til frie midler jf. beslutning i PU</u>	<u>253.257,67</u>
Ultimo	490.917,49

*) Disponering på tværs af bevillingstyper

Udbetaling af anlægsmidler har haft forskydninger mellem årene:

Varmeanlæg, kirken	
Refusion af udgifter bogført tidligere år	+41.360,71
Tag, præstegård	
Refusion af udgifter bogført tidligere år	+54.718,75
Tag, kapel	
Endnu ikke indhentet refusion	-26.796,88
Handikapvenlig belægning	
Endnu ikke indhentet refusion	-4.081,08
<u>Lukket konto - opsp til anlæg</u>	<u>+ 8,24</u>
I alt	65.209,74

Udbetaling fra reserven

Refusion, aktivitetspuljen vedr. aftale med Kirkefondet om "Tilstedeværelse i det ny Holbæk Vest"	31.250,00
<u>Refusion vedr. Teleslyngeanlæg</u>	<u>37.869,00</u>

I alt

69.119,00

Øvrige regnskabsforklaringer:

Formål 21

Mindreforbrug på 100.000 skyldes især mindreforbrug på udenomsarealer, anskaffelser af inventar og lavere el-udgifter end budgetteret.

Formål 23

Merforbrug på kr. 58.000 skyldes især øgede lønudgifter samt bygningsvedligeholdelse og anskaffelser af inventar og tekniske installationer (bl.a. indkøb af digital piano).

Formål 30

Merforbrug på kr. 54.000 skyldes primært større lønudgifter samt betaling af 4-årigt Churchdesk abonnement

Formål 33

Etablering af sorggruppe og pårørendecafé er sket efter budgetgodkendelsen. Der er givet tilsagn fra provstiet til opstart af sorggruppen. Tilskuddet gives fra aktivitetspuljen (reserven).

Formål 35

Merforbrug på 64.000 skyldes øgede lønudgifter i forbindelse med prioritering af den musiske del samt PC til korleder

Formål 51

Merforbrug på 16.000

Driftbudgettet på formål 51 var sat til 0, da det er målet, at udgifterne til driften af præsteboligen kan holdes indenfor de indtægter der er for boligbidrag og betaling af forbrugsafgifter. Dette har ikke helt kunnet overholdes i 2025.

Det skyldes især udfordringer med det mini-renseanlæg der findes til spildevandet.

Formål 56

Mindreforbrug på kr. 25.000 skyldes færre udgifter til ud- og indvendig vedligeholdelse.

Formål 58

Merforbrug på 20.000 skyldes især ikke budgetterede el-udgifter.

Formål 60

Mindreforbrug på 44.000 skyldes færre omkostninger på IT, telefoni og kontorudgifter under dette formål

Honorarer til menighedsrådets valgte poster formand, kontaktperson, kasserer og kirkeværge er ikke budgetteret og regnskabsført korrekt i 2025. Derfor fremgår der ikke i 2025 honorarer på formål 61, 62, 63 og 64, men dette rettes i 2026.

Formål 62

Mindreforbrug på 24.000 skyldes primært, at arbejdstøj er konteret under formål 40 samt at der ikke har været anskaffelser af inventar mm på formål 62

Formål 63

Udgift til byggesagkyndig i forb. med syn, har ikke været budgetsat.

Formål 67

Refusion vedr. AMU-kurser og mindre udgifter til kurser/efteruddannelse har betydet 15.000 i mindreforbrug.

Formål 69

Forsikringsbidraget og bidrag til FAR blev højere end forventet ved budgetlægningen.

Menighedsrådet deltager i flg. samarbejder

Fælles anlægsramme

Kirkekassen bogfører de modtagne midler og afholdte udgifter. Provstikassen fører oversigt over de samlede bevillinger og anvendte midler.

Fælles samarbejder på provstiplan

Menighedsrådet deltager i samarbejde om fælles aktivitets- og udviklingspuljer, fælles annoncering, udvikling af helhedsplaner, ansættelse af konsulent, fælles gudstjenester, tværgående projekter i forhold til mini- og konfirmandundervisning samt fælles skoletjeneste jf. vedtægter. Menighedsrådet deltager også i kalkningssamarbejdet.

Vedligeholdelse af præstegården varetages ligeledes i regi af Provstiet i den samarbejdsaftale, der er for området.

Driften står kirkekassen fortsat for.

Menighedsrådet deltager også i samarbejder vedr. Børnekor med Skt. Nikolai sogn.

Endvidere indgår vi i samarbejdet om sorggrupper på provstiplan. Udgifterne afholdes af Provstikassen.

Butterup-Tuse deltager også i Det Fælles Kirkekontor i provstiet

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	5.694.556,90	4.144.163,00
Indtægter	5.694.556,90	4.144.163,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-615.858,60	-581.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-158.629,35	-142.900,00
Udgifter, øvrig drift	-457.229,25	-439.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.723.931,80	-1.638.100,00
Indtægter	300,00	0,00
Udgifter, løn	-1.155.637,74	-884.450,00
Udgifter, øvrig drift	-568.594,06	-753.650,00
4 Kirkegård	-1.105.323,31	-1.097.452,00
Indtægter	298.756,16	295.000,00
Udgifter, løn	-637.212,78	-580.750,00
Udgifter, øvrig drift	-766.866,69	-811.702,00
5 Præstebolig mv.	-1.419.120,93	-49.587,00
Indtægter	225.294,27	210.413,00
Udgifter, løn	-70.398,54	-65.600,00
Udgifter, øvrig drift	-1.574.016,66	-194.400,00
6 Administration og fællesudgifter	-356.168,40	-430.300,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-154.928,27	-152.300,00
Udgifter, øvrig drift	-201.240,13	-278.000,00
7 Finansielle poster	-53.248,90	-16.199,00
Indtægter	1.618,88	5.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-54.867,78	-21.199,00
Resultat	420.904,96	330.625,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-8,24	8,24	0,00
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-95.348,21	0,00	-95.348,21
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-253.257,67	253.257,67	0,00
721150	Langfristet gæld	330.625,00	-330.625,00	0,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-147.371,62	-343.545,87	-490.917,49
Samlet disponering af samlet resultat		-420.904,96		

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
--	-------	-------------	--------

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	3.712.657,00	3.643.538,00
Indtægter	3.712.657,00	3.643.538,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-546.120,56	-581.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-158.629,35	-142.900,00
Udgifter, øvrig drift	-387.491,21	-439.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.723.931,80	-1.638.100,00
Indtægter	300,00	0,00
Udgifter, løn	-1.155.637,74	-884.450,00
Udgifter, øvrig drift	-568.594,06	-753.650,00
4 Kirkegård	-949.580,59	-927.452,00
Indtægter	298.756,16	295.000,00
Udgifter, løn	-637.212,78	-580.750,00
Udgifter, øvrig drift	-611.123,97	-641.702,00
5 Præstebolig mv.	-58.528,29	-49.587,00
Indtægter	225.294,27	210.413,00
Udgifter, løn	-70.398,54	-65.600,00
Udgifter, øvrig drift	-213.424,02	-194.400,00
6 Administration og fællesudgifter	-356.168,40	-430.300,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-154.928,27	-152.300,00
Udgifter, øvrig drift	-201.240,13	-278.000,00
7 Finansielle poster	-53.248,90	-16.199,00
Indtægter	1.618,88	5.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-54.867,78	-21.199,00
Resultat af driftsbevillingen	25.078,46	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-253.257,67	253.257,67	0,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-147.371,62	-343.545,87	-490.917,49
			-90.288,20	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		65.209,74	
			-25.078,46	
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-25.078,46	

(*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	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	1.981.899,90	500.625,00
Indtægter	1.981.899,90	500.625,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-69.738,04	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-69.738,04	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	-155.742,72	-170.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-155.742,72	-170.000,00
5 Præstebolig mv.	-1.360.592,64	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.360.592,64	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	395.826,50	330.625,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-8,24	8,24	0,00
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-95.348,21	0,00	-95.348,21
721150	Langfristet gæld	330.625,00	-330.625,00	0,00
			-330.616,76	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		-65.209,74	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			-395.826,50	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Butterup-Tuse Kirker og Kirkegårde 2025

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

Bogføring nr. 809 Kladde: Resultatdisponering

Bogføringsdato 17-02-2026

Side 5

TyDato	Bilagsnr.	Kontonr.	FormålMomsk.	Sted Tekst	Debet	Kredit	Løbenr.
U 31-12-2025	0	721110		Resultatdisponering	8,24		101796963
U 31-12-2025	0	721140		Resultatdisponering	253.257,67		101796964
U 31-12-2025	0	721150		Resultatdisponering		330.625,00	101796965
U 31-12-2025	0	741110		Resultatdisponering		392.211,99	101796962
U 31-12-2025	0	742010		Resultatdisponering	469.571,08		101796966

Butterup-Tuse Kirker og Kirkegårde 2025

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

Bogføring nr. 815 Kladde: Resultatdisponering

Bogføringsdato 18-02-2026

Side 9

TyDato	Bilagsnr.	Kontonr.	FormålMomsk.	Sted Tekst	Debet	Kredit	Løbenr.
U 31-12-2025	0	741110		Resultatdisponering	48.666,12		101830059
U 31-12-2025	0	742010		Resultatdisponering		48.666,12	101830060

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler

Hensættelser

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

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
1.522.863,86	1.358.346,26
123.008,94	108.463,69
140.225,36	52.531,78
95.348,21	95.348,21
1.164.281,35	1.102.002,58
0,00	0,00
737.769,19	792.182,16
8,24	0,00
737.760,95	792.182,16
2.260.633,05	2.150.528,42

-165.360,74	-586.265,70
-8,24	0,00
-95.348,21	-95.348,21
-253.257,67	0,00
330.625,00	0,00
-147.371,62	-490.917,49
-1.164.281,35	-1.102.002,58
-1.164.281,35	-1.102.002,58
-330.625,00	0,00
-330.625,00	0,00
-600.365,96	-462.260,14
-208.833,22	-52.299,39
-331.180,25	-310.562,25
-60.352,49	-99.398,50
-2.260.633,05	-2.150.528,42

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	3.712.657,00	3.643.538,00
10 Kirkelig ligning	3.643.538,00	3.643.538,00
Indtægter	3.643.538,00	3.643.538,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	69.119,00	0,00
Indtægter	69.119,00	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	-546.120,56	-581.900,00
20 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
21 Kirkebygning	-165.560,36	-266.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-6.500,00
Udgifter, øvrig drift	-165.560,36	-260.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-38.590,45	-34.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-12.984,83	-6.500,00
Udgifter, øvrig drift	-25.605,62	-27.500,00
23 Sognegård	-299.504,37	-241.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-120.178,35	-108.900,00
Udgifter, øvrig drift	-179.326,02	-132.100,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-42.465,38	-38.400,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-25.466,17	-21.000,00
Udgifter, øvrig drift	-16.999,21	-17.400,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-1.723.931,80	-1.638.100,00
30 Fælles formål	-146.107,58	-92.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-46.647,67	-40.800,00
Udgifter, øvrig drift	-99.459,91	-51.200,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-886.405,28	-900.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-789.290,89	-627.640,00
Udgifter, øvrig drift	-97.114,39	-272.460,00
32 Kirkelig undervisning	-103.196,21	-100.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-3.000,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-100.196,21	-100.000,00
33 Diakonal virksomhed	-6.968,65	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.968,65	0,00
34 Kommunikation	-160.567,53	-176.000,00
Indtægter	300,00	0,00
Udgifter, løn	-55.850,41	-47.700,00
Udgifter, øvrig drift	-105.017,12	-128.300,00
35 Kirkekor	-146.232,62	-82.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-89.248,51	-55.110,00
Udgifter, øvrig drift	-56.984,11	-26.890,00
36 Kirkekoncerter	-164.369,49	-188.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-132.298,16	-103.200,00
Udgifter, øvrig drift	-32.071,33	-84.800,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-110.084,44	-100.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-39.302,10	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-70.782,34	-90.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
4 Kirkegård	-949.580,59	-927.452,00
40 Kirkegården	-955.837,23	-942.452,00
Indtægter	276.904,52	270.000,00
Udgifter, løn	-637.212,78	-580.750,00
Udgifter, øvrig drift	-595.528,97	-631.702,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	6.256,64	15.000,00
Indtægter	21.851,64	25.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-15.595,00	-10.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	-58.528,29	-49.587,00
51 Præstebolig 1	-16.208,25	0,00
Indtægter	116.998,35	105.000,00
Udgifter, løn	0,00	-2.600,00
Udgifter, øvrig drift	-133.206,60	-102.400,00
56 Funktionærbolig	2.255,31	-27.000,00
Indtægter	48.456,00	48.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-46.200,69	-75.000,00
57 Skov og landbrug	45.756,75	47.413,00
Indtægter	47.413,00	47.413,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.656,25	0,00
58 Øvrige ejendomme	-90.332,10	-70.000,00
Indtægter	12.426,92	10.000,00
Udgifter, løn	-70.398,54	-63.000,00
Udgifter, øvrig drift	-32.360,48	-17.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-356.168,40	-430.300,00
60 Fælles formål	-207.339,70	-251.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-163.689,50	-151.500,00
Udgifter, øvrig drift	-43.650,20	-100.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-51.524,59	-60.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-800,00
Udgifter, øvrig drift	-51.524,59	-60.000,00
62 Personale	-46.112,07	-70.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-46.112,07	-70.000,00
63 Bygninger	-6.015,63	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.015,63	0,00
64 Økonomi	-2.499,49	-3.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.499,49	-3.000,00
67 Efteruddannelse	5.105,87	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	8.761,23	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.655,36	-10.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-47.782,79	-35.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-47.782,79	-35.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	-53.248,90	-16.199,00
70 Renter af stiftslån	-6.199,21	-6.199,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.199,21	-6.199,00
72 Øvrige renteudgifter	-2,45	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2,45	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.142,14	4.000,00
Indtægter	1.142,14	4.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)	476,74	1.000,00
Indtægter	476,74	1.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-48.666,12	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-48.666,12	-15.000,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab

Budget

2025

2025

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
A1	Varmeanlæg Tuse Kirke	41.360,71	0,00
10	Kirkelig ligning	84.301,87	0,00
	Indtægter	84.301,87	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-42.941,16	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-42.941,16	0,00
A2	Afdrag på lån (5100)	330.625,00	0,00
10	Kirkelig ligning	330.625,00	0,00
	Indtægter	330.625,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A4	Butterup Præstegård - Nyt tag	54.718,75	0,00
10	Kirkelig ligning	1.386.244,38	0,00
	Indtægter	1.386.244,38	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-1.331.525,63	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-1.331.525,63	0,00
A5	Carport, præstegård	0,00	0,00
10	Kirkelig ligning	11.042,36	0,00
	Indtægter	11.042,36	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-11.042,36	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-11.042,36	0,00
A6	Nyt tag, Kapel Tuse Kirke	-26.796,88	0,00
21	Kirkebygning	-26.796,88	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-26.796,88	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

A7	Ny trappe P-plads til kirkegrd	0,00	0,00
10	Kirkelig ligning	151.661,64	0,00
	Indtægter	151.661,64	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-151.661,64	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-151.661,64	0,00
A8	Jordvarmeanlæg, præstegård	0,00	0,00
10	Kirkelig ligning	18.024,65	0,00
	Indtægter	18.024,65	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-18.024,65	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-18.024,65	0,00
A11	BUT Handikapvenlig belægn	-4.081,08	0,00
40	Kirkegården	-4.081,08	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-4.081,08	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Butterup 1	133608	2.345.000	568.000		Præstegård og graverbolig
Tuse 30b m.fl.	1769		459.000		Graverværksted samt kirke
Tuse 59	43	0	0		Tuse Kirke, undt. fra vurder
Butterup 40		0	0		Butterup Kirke, undt. fra vur
Ejendomsværdi i alt		2.345.000			

**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.*

Kollektregnskab				
Kirkens Korshær	Butterup	Tuse	Mobile Pay	
28/11-24 til 2/3-25	187,00	261,00	200,00	
			50,00	
			50,00	
	187,00	261,00	300,00	748,00
1/9-25 til 23/11-25	125,00	517,00	100,00	
			80,00	
			10,00	
			100,00	
			10,00	
			10,00	
	125,00	517,00	310,00	952,00
I alt Kirkens Korshær				1.700,00
Folkekirkens Nødhjælp				
3/3-25 til 31/8-25	140,00	515,00	10,00	
			100,00	
			615,00	
			110,00	
			30,00	
			100,00	
			10,00	
			50,00	
			10,00	
			10,00	
			20,00	
			10,00	
			100,00	
			10,00	
			100,00	
	140,00	515,00	1.285,00	1.940,00
24/11-25 til 31/12-25			300,00	
			200,00	
			10,00	1.637,00
			25,00	
			150,00	
	0,00	0,00	685,00	685,00
I alt Folkekirkens Nødhjælp				2.625,00
I alt	452,00	1.293,00	2.580,00	4.325,00