

Kvartalsrapport

01-01-2025 til 30-06-2025

Driftsbevilling

1 Fælles indtægter

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

Driftsudgifter i alt

2 Kirkebygning og sognegård

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

3 Kirkelige aktiviteter

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

4 Kirkegård

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

5 Præstebolig mv.

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

6 Administration og fællesudgifter

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

7 Finansielle poster

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

A Resultat driftsbevilling

Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
2.136.514,42	4.078.420,00	52,39
2.417.244,17	4.078.420,00	59,27
0,00	0,00	0,00
-280.729,75	0,00	0,00
-1.805.607,37	-4.078.420,00	44,27
-249.258,66	-548.650,00	45,43
6.462,00	0,00	0,00
-87.339,33	-183.650,00	47,56
-168.381,33	-365.000,00	46,13
-636.294,24	-1.285.952,00	49,48
77.263,00	45.000,00	171,70
-535.177,29	-978.152,00	54,71
-178.379,95	-352.800,00	50,56
-267.695,67	-955.769,00	28,01
649.511,88	773.810,00	83,94
-691.025,19	-1.289.670,00	53,58
-226.182,36	-439.909,00	51,42
-52.084,91	-137.744,00	37,81
65.211,00	135.500,00	48,13
0,00	0,00	0,00
-117.295,91	-273.244,00	42,93
-570.212,31	-1.097.029,00	51,98
0,00	0,00	0,00
-304.618,28	-584.130,00	52,15
-265.594,03	-512.899,00	51,78
-30.061,58	-53.276,00	56,43
212,17	2.226,00	9,53
0,00	0,00	0,00
-30.273,75	-55.502,00	54,55
330.907,05	0,00	0,00

Projektbevilling

1 Fælles indtægter

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

Driftsudgifter i alt

2 Kirkebygning og sognegård

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

3 Kirkelige aktiviteter

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

4 Kirkegård

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

5 Præstebolig mv.

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

6 Administration og fællesudgifter

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

7 Finansielle poster

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

B Resultat projektbevilling

Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
249.999,96	500.000,00	50,00
249.999,96	500.000,00	50,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	-500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
249.999,96	0,00	0,00

Anlægsbevilling

1 Fælles indtægter

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

Driftsudgifter i alt

2 Kirkebygning og sognegård

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

3 Kirkelige aktiviteter

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

4 Kirkegård

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

5 Præstebolig mv.

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

6 Administration og fællesudgifter

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

7 Finansielle poster

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

C Resultat anlægsbevilling

Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
448.500,00	897.000,00	50,00
448.500,00	897.000,00	50,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
448.500,00	897.000,00	50,00

Samlede bevillinger

Indtægter i alt
Udgifter til løn i alt
Udgifter til øvrige drift i alt
D Samlet resultat

Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
3.914.404,18	6.431.956,00	60,86
-1.618.160,09	-3.035.602,00	53,31
-1.266.837,08	-2.499.354,00	50,69
1.029.407,01	897.000,00	114,76

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Ulkebøl Kirke

Provsti: Sønderborg Provsti

Budget afleveret d. 15-10-2024 12:49

Dato og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer:

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

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

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
581220-29	Værdipapirer gaver og donationer

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedskapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Mellemregnskonti og hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010	Kollektregnskab
972020	Diverse forudbetalte indtægter
972520-973019	Anden kortfristet gæld
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2

Passiver i alt

Primo 2025	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
53.670,50	79.046,68	47,28
116.069,63	145.935,12	25,73
445.248,50	445.248,50	0,00
4.927.182,56	4.671.415,40	-5,19
5.542.171,19	5.341.645,70	-3,62
11.400,00	11.400,00	0,00
478.813,55	478.813,55	0,00
490.213,55	490.213,55	0,00
653.152,27	351.268,24	-46,22
84.503,78	124.041,72	46,79
0,00	6.208,50	0,00
737.656,05	481.518,46	-34,72
6.770.040,79	6.313.377,71	-6,75
-445.248,50	-445.248,50	0,00
-196.305,55	-196.305,55	0,00
2.691.000,00	2.691.000,00	0,00
-542.863,02	-542.863,02	0,00
209.027,51	209.027,51	0,00
-10.667,00	-10.667,00	0,00
1.704.943,44	1.704.943,44	0,00
-4.927.182,56	-4.671.415,40	-5,19
0,00	5.015,00	0,00
-4.927.182,56	-4.666.400,40	-5,29
-2.691.000,00	-2.242.500,00	-16,67
-2.691.000,00	-2.242.500,00	-16,67
-114.414,28	-17.485,95	-84,72
-679.776,53	0,00	-100,00
-303,32	-807,32	166,16
-7.095,00	0,00	-100,00
-41.548,41	-66.718,56	60,58
-13.200,58	-9.879,91	-25,16
-463,55	14.878,00	-3.309,58
-856.801,67	-80.013,74	-90,66
-6.770.040,79	-5.283.970,70	-21,95

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	2.136.514,42	4.078.420,00	52,39
10 Kirkelig ligning	2.039.210,04	4.078.420,00	50,00
Indtægter	2.039.210,04	4.078.420,00	50,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra reserven (PU)	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fra menig	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbevillin	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
18 Ligning til reserven (PU)	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven	97.304,38	0,00	0,00
Indtægter	378.034,13	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-280.729,75	0,00	0,00

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
2 Kirkebygning og sognegård	-249.258,66	-548.650,00	45,43
20 Fælles formål	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-83.538,85	-207.230,00	40,31
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-21.226,34	-40.730,00	52,11
Udgifter, øvrige drift	-62.312,51	-166.500,00	37,42
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	0,00	-42.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-42.000,00	0,00
23 Sognegård	-165.719,81	-299.420,00	55,35
Indtægter	6.462,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-66.112,99	-142.920,00	46,26
Udgifter, øvrige drift	-106.068,82	-156.500,00	67,78
24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og so	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
3 Kirkelige aktiviteter	-636.294,24	-1.285.952,00	49,48
30 Fælles formål	0,00	20.000,00	0,00
Indtægter	0,00	20.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-478.276,11	-888.705,00	53,82
Indtægter	1.480,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-415.839,28	-677.205,00	61,41
Udgifter, øvrige drift	-63.916,83	-211.500,00	30,22
32 Kirkelig undervisning	-35.649,02	-84.809,00	42,03
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-18.650,66	-32.709,00	57,02
Udgifter, øvrige drift	-16.998,36	-52.100,00	32,63
33 Diakonal virksomhed	-14.231,16	-41.161,00	34,57
Indtægter	75.399,00	22.000,00	342,72
Udgifter, løn	-8.398,50	-20.961,00	40,07
Udgifter, øvrige drift	-81.231,66	-42.200,00	192,49
34 Kommunikation	-12.924,85	-10.000,00	129,25
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-12.924,85	-10.000,00	129,25
35 Kirkekor	-57.327,30	-140.356,00	40,84
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-54.167,30	-131.356,00	41,24
Udgifter, øvrige drift	-3.160,00	-9.000,00	35,11
36 Kirkekoncerter	-38.195,35	-91.480,00	41,75
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-38.121,55	-84.480,00	45,12
Udgifter, øvrige drift	-73,80	-7.000,00	1,05
37 Foredrags- og mødevirksomhed	309,55	-49.441,00	-0,63
Indtægter	384,00	3.000,00	12,80
Udgifter, løn	0,00	-31.441,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-74,45	-21.000,00	0,35
39 Kontingent til DSUK	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
4 Kirkegård	-267.695,67	-955.769,00	28,01
40 Kirkegården	-281.856,06	-954.769,00	29,52
Indtægter	619.193,68	748.810,00	82,69
Udgifter, løn	-691.025,19	-1.289.670,00	53,58
Udgifter, øvrige drift	-210.024,55	-413.909,00	50,74
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	14.160,39	-1.000,00	-1.416,04
Indtægter	30.318,20	25.000,00	121,27
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-16.157,81	-26.000,00	62,15
42 Krematorium	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
5 Præstebolig mv.	-52.084,91	-137.744,00	37,81
50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	-35.626,98	-75.244,00	47,35
Indtægter	34.026,00	64.000,00	53,17
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-69.652,98	-139.244,00	50,02
52 Præstebolig 2	-11.832,72	-31.000,00	38,17
Indtægter	31.185,00	60.000,00	51,98
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-43.017,72	-91.000,00	47,27
53 Præstebolig 3	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	-54,92	11.500,00	-0,48
Indtægter	0,00	11.500,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-54,92	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	-4.570,29	-43.000,00	10,63
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-4.570,29	-43.000,00	10,63

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
6 Administration og fællesudgifter	-570.212,31	-1.097.029,00	51,98
60 Fælles formål	-39.532,69	-196.170,00	20,15
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-60.170,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-39.532,69	-136.000,00	29,07
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-125.329,07	-141.400,00	88,63
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-41.364,37	-18.400,00	224,81
Udgifter, øvrige drift	-83.964,70	-123.000,00	68,26
62 Personale	-214.715,36	-449.420,00	47,78
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-194.613,17	-379.420,00	51,29
Udgifter, øvrige drift	-20.102,19	-70.000,00	28,72
63 Bygninger	-11.679,38	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-11.679,38	0,00	0,00
64 Økonomi	-55.698,00	-107.800,00	51,67
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-4.698,00	-5.800,00	81,00
Udgifter, øvrige drift	-51.000,00	-102.000,00	50,00
65 Personregistrering - civil	-37.849,93	-60.170,00	62,90
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-31.971,37	-60.170,00	53,14
Udgifter, øvrige drift	-5.878,56	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-37.850,01	-60.170,00	62,91
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-31.971,37	-60.170,00	53,14
Udgifter, øvrige drift	-5.878,64	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-13.752,07	-20.000,00	68,76
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-13.752,07	-20.000,00	68,76
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-41,90	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-41,90	0,00	0,00
69 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til I	-33.763,90	-61.899,00	54,55
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-33.763,90	-61.899,00	54,55

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
7 Finansielle poster	-30.061,58	-53.276,00	56,43
70 Renter af stiftslån til anlæg	-30.273,75	-55.502,00	54,55
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-30.273,75	-55.502,00	54,55
71 Renter af andre lån til anlæg	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
73 Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
74 Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)	0,00	2.226,00	0,00
Indtægter	0,00	2.226,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	212,17	0,00	0,00
Indtægter	212,17	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

Specifikation projektbevilling

Regnskab
År til dato

Budget 2025

Forbrug til dato
i procent (%)

P1	Miljøskur kirkegården	249.999,96	0,00	0,00
10	Kirkelig ligning	249.999,96	500.000,00	50,00
	Indtægter	249.999,96	500.000,00	50,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
40	Kirkegården	0,00	-500.000,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	-500.000,00	0,00

Specifikation anlægsbevilling**Regnskab**
År til dato**Budget Forbrug til dato**
2025 i procent (%)