

ÅRSREGNSKAB 2025

for Karlslunde Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7200

CVR-nr. 42190128

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: 3

Menighedsrådets erklæring

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

Regnskabsforklaringer:

Regnskabet må anses for at være mere end tilfredsstillende, idet det udviser et driftsoverskud på 481.468 kr. på trods af den betydelige usikkerhed, der har været ifbm tilblivelsen og dokumentationen bag budgettet for 2025.

Det er således lykkedes at få udlignet underskuddet på de frie midler, der ved årets begyndelse var på -167.470 kr. Den resterende del af overskuddet overføres til de frie midler, som så ved årets udløb bliver på 313.998 kr.

Det skal bemærkes, at der i løbet af året har været udvist stor tilbageholdenhed, idet det har været håbet – udover at kunne indfri underskuddet på de frie midler – at ”spare op” til at kunne kalke kirkemuren helt eller delvist, da der ikke har kunnet tildeles midler fra Provstiet.

Afvielser

Ses på de enkelte større poster ses følgende afvielser ifht budgettet for 2025:

Løn

De samlede lønudgifter udgør 5.043.115, kr. hvor budgettet lyder på 5.142.296 kr. Det svarer til et lønforbrug på 98%, og dermed et mindreforbrug på 99.000 kr.

Formål 1 Fælles indtægter

Der er modtaget 100% af ligningsbeløbet. Dog er der udbetalt 334 kr. for lidt ifht. det bevilgede beløb. Udgiften til KAM er i henhold til formålkontoplanen bogført på formål 1300. Udgiften var ikke budgetteret.

Formål 2 Bygninger

Forbruget til øvrig drift ligger på 70% af de budgetterede 699.498 kr. Det er et mindreforbrug på 212.000 kr.

Overordnet ligger forbruget på formål 21 Kirkebygning dog som budgetteret.

Det samlede elforbrug ligger lavere end budgetteret, da der kun er brugt 85% af budgettet.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Forbruget til øvrig drift ligger på 106% af budgettet på 496.435 kr., hvilket er et merforbrug på 30.000 kr. På 3113 Børne- og særgudstjenester er der brugt 257% af budgettet på 16.995 kr. Samlet set ligger udgifterne til gudstjenester dog nær det budgetterede.

Der har været ubudgetterede udgifter på 3760 Sommerfest. Ellers er der ingen væsentlige budgetafvielser.

Der er indtægter for 97.000 kr., hvoraf halvdelen kommer fra rejsen til venskabsmenigheden.

Formål 4 Kirkegård

Forbruget til øvrig drift ligger på 99 % af budgettet på 1.111.711 kr.

Indtægterne ligger på 127% af de budgetterede 601.368 kr. hvilket er en merindtægt på 164.000 kr., hvoraf køb og fornyelse af gravsteder udgør 92.000 kr. mere end budgetteret.

På 4040 Vedligeholdelse af bygninger er der brugt 684% af budgettet på 21.677, da der har været ekstraordinære udgifter på 94.000 kr. til rygning.

På 4079 konsulenter er der kun brugt 49% af budgettet på kr. 627.376. Ellers er der ingen væsentlige budgetoverskridelser

Debitorer

Ved årets udgang var der hos debitorerne et tilgodehavende på 64.000 kr. Stort set alle var forfaldne før 31.12.2025. Tilgodehavenderne søges inddrevet via Kirkekontoret hhv. Gældsstyrelsen.

Formål 5 Præstebolig

Forbruget til øvrig drift ligger på 96% af de budgetterede 9.379 kr. og indtægterne ligger på 119% af de budgetterede 69.245 kr.

Forpagtningsindtægten på formål 5700 er det dobbelte af det budgetterede, da der er indbetalt for både 2024 og 2025.

Formål 6 Administration

Forbruget til øvrig drift ligger på 102% af det budgetterede, hvilket er et merforbrug på 15.000 kr.

Manglende bilag

Der er under formål 60 kontorhold bogført udgifter for 12.996 kr., hvor bilagene mangler.

Andet

Der er løn- og andre udgifter, der deles med Karlstrup. Karlstrup har indbetalt deres andele.

Samarbejder

Samarbejdets navn og formål	Hvem samarbejdes der med	Hvor foretages den regnskabsmæssige registrering	Ansvarlige kontaktpersoner
Samarbejde med Karlstrup sogn	Karlstrup	Karlsunde	Hanne Hagen
Folkekirkens Skoletjeneste SKIBET, Greve-Solrød Provsti, Roskilde Domprovsti	Menighedsråd i Roskilde, Greve, Solrød kommuner	Provstiudvalgskassen	Provstiet
Vedtægt for samarbejdet mellem menighedsrådene i Greve-Solrød provsti om præsternes deltagelse i tjenstlige konventer samt deltagelse i kurser til gavn for det kirkelige liv i provstier og sogne.	Greve, Tune, mosedede, Karlsunde strand, Kildebrønde, Havdrup, Karlstrup, Solrød, Jersie-Kirke Skensved.	Roskilde Stiftsøvrighed	Provstiet
HR-medarbejder	Køge Provsti, Greve-Solrød Provsti.	Provstiet	Provstiet
Kirkeadministration, Samarbejde om regnskab og løn	Menighedsråd i Roskilde, Helsingør og København stift.	Kirkeadministration	Jørgen Sloth

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	8.897.665,55	8.522.334,00
Indtægter	8.977.915,56	8.522.334,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-80.250,01	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-966.331,79	-1.341.482,00
Indtægter	100.000,00	0,00
Udgifter, løn	-508.474,71	-641.984,00
Udgifter, øvrig drift	-557.857,08	-699.498,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.456.901,72	-2.460.099,00
Indtægter	97.020,67	5.760,00
Udgifter, løn	-2.027.690,32	-1.969.424,00
Udgifter, øvrig drift	-526.232,07	-496.435,00
4 Kirkegård	-2.652.803,68	-2.435.655,00
Indtægter	765.210,12	601.368,00
Udgifter, løn	-1.887.010,49	-1.925.312,00
Udgifter, øvrig drift	-1.531.003,31	-1.111.711,00
5 Præstebolig mv.	-49.850,12	-103.809,00
Indtægter	82.604,46	69.245,00
Udgifter, løn	-75.365,84	-113.675,00
Udgifter, øvrig drift	-57.088,74	-59.379,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.281.124,38	-1.219.279,00
Indtægter	5.340,19	0,00
Udgifter, løn	-544.573,43	-492.674,00
Udgifter, øvrig drift	-741.891,14	-726.605,00
7 Finansielle poster	-223.523,75	-228.676,00
Indtægter	10.667,71	2.180,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-234.191,46	-230.856,00
Resultat	1.267.130,11	733.334,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-435.945,76	0,00	-435.945,76
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-270.000,00	0,00	-270.000,00
721150	Langfristet gæld	9.533.333,33	-733.333,35	8.799.999,98
741110	Menighedsrådets frie midler	167.470,08	-481.487,58	-314.017,50
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	0,00	-22.736,04	-22.736,04
741150	Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	0,00	-29.573,14	-29.573,14
Samlet disponering af samlet resultat		-1.267.130,11		
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-18.594,68	0,00	-18.594,68

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	7.708.415,99	7.789.000,00
Indtægter	7.788.666,00	7.789.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-80.250,01	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-995.904,93	-1.341.482,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-508.474,71	-641.984,00
Udgifter, øvrig drift	-487.430,22	-699.498,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.456.901,72	-2.460.099,00
Indtægter	97.020,67	5.760,00
Udgifter, løn	-2.027.690,32	-1.969.424,00
Udgifter, øvrig drift	-526.232,07	-496.435,00
4 Kirkegård	-2.219.624,16	-2.435.655,00
Indtægter	765.210,12	601.368,00
Udgifter, løn	-1.887.010,49	-1.925.312,00
Udgifter, øvrig drift	-1.097.823,79	-1.111.711,00
5 Præstebolig mv.	-49.850,12	-103.809,00
Indtægter	82.604,46	69.245,00
Udgifter, løn	-75.365,84	-113.675,00
Udgifter, øvrig drift	-57.088,74	-59.379,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.281.124,38	-1.219.279,00
Indtægter	5.340,19	0,00
Udgifter, løn	-544.573,43	-492.674,00
Udgifter, øvrig drift	-741.891,14	-726.605,00
7 Finansielle poster	-223.523,75	-228.676,00
Indtægter	10.667,71	2.180,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-234.191,46	-230.856,00
Resultat af driftsbevillingen	481.486,93	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-270.000,00	0,00	-270.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	167.470,08	-481.487,58	-314.017,50
			-481.487,58	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		0,65	
	(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-481.486,93	

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	29.573,14	0,00
Indtægter	100.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-70.426,86	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	29.573,14	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	0,00	-29.573,14	-29.573,14
		-29.573,14	
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		-29.573,14	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	1.189.249,56	733.334,00
Indtægter	1.189.249,56	733.334,00
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	-433.179,52	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-433.179,52	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	756.070,04	733.334,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-435.945,76	0,00	-435.945,76
721150	Langfristet gæld	9.533.333,33	-733.333,35	8.799.999,98
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	0,00	-22.736,04	-22.736,04
			-756.069,39	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		-0,65	
	(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			-756.070,04	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Styring anlægsaktiviteter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparring og hævvede opsparring
Hjemlagte lån og afdrag på lån

Karlsunde Sogn 2025

	2024			2025			2026					
	Videreførte anlægsmidler fra sidste år (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget i år	plus = hævvede opsparring minus = gennemførte opsparring	plus = hjemlagte lån minus = betalte afdrag	Tilfølg-bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra till drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i år	Regnskab for i år (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler till næste år (+ eller -)
Kirkegård												
A2 PKG - ekstra bevilling (1,5 mio)					280.915,56				280.915,56	264.829,52		16.086,04
A11 Udlægning af flis					175.000,00				175.000,00	168.350,00		6.650,00
Stiftslån												
A10 Udvikelse af kirkegård		733.334,00			-733.333,35				0,65		0,65	0,00
Bevillinger i alt (netto)	0,00	733.334,00	0,00	-733.333,35	455.915,56	0,00	0,00	455.916,21	433.179,52	0,65	22.736,04	

22.736,04

Saldo opsparring	Saldo 01.01	Forbrug	Saldo
			0
Opsparring i alt	-		0

Saldo lån	Saldo 01.01	Afdrag	Saldo
841210 Udvikelse af kirkegård	9.533.333	733.333	8.800.000
			0
			0
Lån i alt	9.533.333	733.333	8.800.000

Opgørelse af projektbevillinger

	2024		2025		2026
	Overførte midler	Bevillinger modtaget	Forbrug	Forbrug ført på kontonr	Midler overføres
P3 Rep af kirkemur		100.000	70.427	2135	29.573
I alt		100.000	70.427	2135	29.573

Opgørelse af frie midler.		481.486,93
Driftsresultat		0,00
Overtørt fra anlæg til drift		0,65
Afsluttede anlægsarbejder		481.487,58
Frie midler pr. 01.01.2025		-167.470,08
Frie midler		314.017,50
Frie midler til rådighed		314.017,50

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
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån

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

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
3.526.766,84	4.128.430,25
84.706,29	64.559,30
107.454,61	605.736,38
435.945,76	435.945,76
2.898.660,18	3.022.188,81
0,00	0,00
946.309,29	530.332,24
0,00	111.745,02
940.689,79	406.358,22
5.619,50	12.229,00
4.473.076,13	4.658.762,49

8.976.262,97	7.709.132,86
-435.945,76	-435.945,76
-270.000,00	-270.000,00
9.533.333,33	8.799.999,98
-18.594,68	-18.594,68
167.470,08	-314.017,50
0,00	-22.736,04
0,00	-29.573,14
-2.898.660,18	-3.022.188,81
-2.898.660,18	-3.022.188,81
-9.533.333,33	-8.799.999,98
-9.533.333,33	-8.799.999,98
-1.017.345,59	-545.706,56
-1.234,00	-66.222,37
-32.750,14	0,00
-679.475,76	0,00
-303.885,69	-479.484,19
-4.473.076,13	-4.658.762,49

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	7.708.415,99	7.789.000,00
10 Kirkelig ligning	7.788.666,00	7.789.000,00
Indtægter	7.788.666,00	7.789.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fra n	-80.250,01	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-80.250,01	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
2 Kirkebygning og sognegård	-995.904,93	-1.341.482,00
21 Kirkebygning	-320.531,19	-382.822,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-137.947,76	-201.275,00
Udgifter, øvrig drift	-182.583,43	-181.547,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-74.808,54	-182.388,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-74.808,54	-182.388,00
23 Sognegård	-531.739,57	-717.905,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-370.526,95	-440.709,00
Udgifter, øvrig drift	-161.212,62	-277.196,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-68.825,63	-58.367,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-68.825,63	-58.367,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-2.456.901,72	-2.460.099,00
30 Fælles formål	-142.307,85	-176.567,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-142.307,85	-168.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-8.567,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.475.472,56	-1.364.152,00
Indtægter	4.600,00	5.760,00
Udgifter, løn	-1.372.575,99	-1.270.634,00
Udgifter, øvrig drift	-107.496,57	-99.278,00
32 Kirkelig undervisning	-507.148,71	-536.263,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-464.436,63	-460.790,00
Udgifter, øvrig drift	-42.712,08	-75.473,00
33 Diakonal virksomhed	-8.726,95	-6.679,00
Indtægter	50.100,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-58.826,95	-6.679,00
34 Kommunikation	-106.720,39	-99.485,00
Indtægter	197,77	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-106.918,16	-99.485,00
35 Kirkekor	-10.297,23	-11.650,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.297,23	-11.650,00
36 Kirkekoncerter	-33.301,00	-43.865,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-23.483,84	-40.000,00
Udgifter, øvrig drift	-9.817,16	-3.865,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-171.427,03	-221.438,00
Indtægter	42.122,90	0,00
Udgifter, løn	-24.886,01	-30.000,00
Udgifter, øvrig drift	-188.663,92	-191.438,00
39 Kontingent til DSUK	-1.500,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.500,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
4 Kirkegård	-2.219.624,16	-2.435.655,00
40 Kirkegården	-2.213.214,22	-2.424.059,00
Indtægter	762.020,06	597.781,00
Udgifter, løn	-1.887.010,49	-1.925.312,00
Udgifter, øvrig drift	-1.088.223,79	-1.096.528,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-6.409,94	-11.596,00
Indtægter	3.190,06	3.587,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.600,00	-15.183,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	-49.850,12	-103.809,00
50 Fælles formål	0,00	-9.588,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-9.588,00
51 Præstebolig 1	-73.457,49	-106.024,00
Indtægter	58.997,09	57.442,00
Udgifter, løn	-75.365,84	-113.675,00
Udgifter, øvrig drift	-57.088,74	-49.791,00
57 Skov og landbrug	23.607,37	11.803,00
Indtægter	23.607,37	11.803,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-1.281.124,38	-1.219.279,00
60 Fælles formål	-655.385,07	-602.145,00
Indtægter	1.534,84	0,00
Udgifter, løn	-431.238,98	-366.747,00
Udgifter, øvrig drift	-225.680,93	-235.398,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-219.401,01	-218.081,00
Indtægter	49,75	0,00
Udgifter, løn	-66.169,91	-89.926,00
Udgifter, øvrig drift	-153.280,85	-128.155,00
62 Personale	-85.320,62	-109.827,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-21.200,50	-36.001,00
Udgifter, øvrig drift	-64.120,12	-73.826,00
63 Bygninger	-11.067,59	-6.408,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-3.656,84	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.410,75	-6.408,00
64 Økonomi	-225.735,39	-210.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-22.307,20	0,00
Udgifter, øvrig drift	-203.428,19	-210.000,00
67 Efteruddannelse	-43.522,44	-42.249,00
Indtægter	3.755,60	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-47.278,04	-42.249,00
69 Forsikring/Arb. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)	-40.692,26	-30.569,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-40.692,26	-30.569,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	-223.523,75	-228.676,00
70 Renter af stiftslån	-233.750,01	-230.809,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-233.750,01	-230.809,00
72 Øvrige renteudgifter	-441,45	-47,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-441,45	-47,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	2.179,74	2.180,00
Indtægter	2.179,74	2.180,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	8.487,97	0,00
Indtægter	8.487,97	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2025	2025
P3	Rep af kirkemur	29.573,14	0,00
21	Kirkebygning	29.573,14	0,00
	Indtægter	100.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-70.426,86	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
A2	PKG - ekstra bev. (1,5 mio.)	16.086,04	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	280.915,56	0,00
	Indtægter	280.915,56	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-264.829,52	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-264.829,52	0,00
A10	Afdrag på stiftslån	733.334,00	0,00
10	Kirkelig ligning	733.334,00	0,00
	Indtægter	733.334,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A11	Udlægning af flis	6.650,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	175.000,00	0,00
	Indtægter	175.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-168.350,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-168.350,00	0,00

Kollekt 2025

Bibelselskabet	250,00
Børnesagens Fællesråd	1.871,00
Canadisk flyver	445,54
Danmission	1.976,61
Den Danske Kirke i Udlandet (DSUK)	285,00
FDF afregnet	210,50
Folkekirkens nødhjælp	1.211,91
Kirkens Korshær	100,00
Nigrande	35.827,50
Provstiets Ydremissionsprojekt	1.251,87
WeShelter	1.005,00
Kollekt i alt	44.434,93

Biregnskab for anlæg A
PKG - ekstra bev. (1,5 mio.)

Indtægt	Tidligere år	2025	I alt
Anlægsbevillinger	0,00	0,00	0,00
Tillægsbevillinger	0,00	-280.915,56	-280.915,56
Eksterne tilskud	0,00	0,00	0,00
Indtægt fra salg af anlæg	0,00	0,00	0,00
Øvrige indtægter	0,00	0,00	0,00
Tilskrevne renter på opsparinger	0,00	0,00	0,00
PU godkendte tilførsler	0,00	0,00	0,00
PU godkendte tilførsler fra andre anlæg/projekter	0,00	0,00	0,00
Indtægt i alt	0,00	-280.915,56	-280.915,56

Udgift	Tidligere år	2025	I alt
Omkostninger	0,00	264.829,52	264.829,52
Lønninger	0,00	0,00	0,00
Tilbageførte uforbrugte bevillinger	0,00	0,00	0,00
PU godkendt overførsel	0,00	0,00	0,00
PU godkendt overførsel til andre anlæg/projekter	0,00	0,00	0,00
Udgift i alt	0,00	264.829,52	264.829,52

Status	Primo	2025	Ultimo
Videreførte midler	0,00	16.086,04	16.086,04
Opsparing	0,00	0,00	0,00
Stiftsmiddellaan	0,00	0,00	0,00
Øvrige lån	0,00	0,00	0,00
Finansiering fra stiftsmidler	0,00	0,00	0,00
Salgssum oplagt i stiftet	0,00	0,00	0,00
Status i alt	0,00	16.086,04	16.086,04

Forklaringer

**Biregnskab for anlægsprojekt A11
Udlægning af flis**

Biregnskab	Tidligere år	2025	I alt
22 Andre ordinære driftsomkostninger	0,00	168.350,00	168.350,00
227055 Konsulentydelse	0,00	168.350,00	168.350,00
33 Overførselsindtægter	0,00	-175.000,00	-175.000,00
332010 Overførselsindtægter - lokal kasser	0,00	-175.000,00	-175.000,00
Samlet resultat	0,00	-6.650,00	-6.650,00

Status	Primo	2025	Ultimo
Videreførte midler	0,00	6.650,00	6.650,00
Opsparing	0,00	0,00	0,00
Stiftsmiddellaan	0,00	0,00	0,00
Øvrige lån	0,00	0,00	0,00
Finansiering fra stiftsmidler	0,00	0,00	0,00
Salgssum oplagt i stiftet	0,00	0,00	0,00
Status i alt	0,00	6.650,00	6.650,00

Forklaringer

**Biregnskab for projekt P3
Rep af kirkemur**

Biregnskab	Tidligere år	2025	I alt
22 Andre ordinære driftsomkostninger	0,00	70.426,86	70.426,86
223025 Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt	0,00	47.458,11	47.458,11
227055 Konsulentytelser	0,00	22.968,75	22.968,75
33 Overførselsindtægter	0,00	-100.000,00	-100.000,00
332010 Overførselsindtægter - lokal kasser	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Samlet resultat	0,00	-29.573,14	-29.573,14

Status	Primo	2025	Ultimo
Videreførte midler	0,00	29.573,14	29.573,14
Status i alt	0,00	29.573,14	29.573,14

Forklaringer