

ÅRSREGNSKAB 2025

for Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7274

CVR-nr. 42668613

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 Sankt Nikolai 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 til R2025/Skt. Nikolai

Resultatdisponeringen er uploadet særskilt.

Bevægelser på Frie midler:

Primo	2.090.428,73
Årets resultat	1.555.941,85
Disp. på tværs af bevillingstype *)	-10.036,58
Likviditet stillet til rådighed af provstiet <u>overført til frie midler jf. beslutning i PU</u>	<u>792.787,01</u>
Ultimo	4.429.121,01

*) Beløbet fremkommer mellem anlæg og drift.

Modregning af moms vedr. anlæg	1.160,50
Ikke identificeret ved ovf. af regnskabsdata <u>til økonomiportalen</u>	<u>8.876,08</u>
I alt	10.036,58

Årets resultat på godt 1.5 mio fremkommer først og fremmest ved at stillingen som administrationschef først er besat pr. 1/11-2025. Der er budgetteret med udgiften hele året. Hertil kommer at *udgiften* til lokalfinansieret præst er budgetteret, men uden budgetteret tilsvarende refusion fra provstiet.

Refusionen for lokalfinansierede præster udgør 673.270.

Endelig er der givet refusion i forhold til vikardækning på godt 60.000kr.

Menighedsrådet tilfører de frie midler et stort beløb. De frie midler skal benyttes i forbindelse med den kommende restaurering af kirken.

I 2026 vil der også blive investeret i et lydanlæg til kirken til ca. 300.000.

Udbetalinger fra reserven:

Præstelønninger	673.270,16
<u>Vikardækning</u>	<u>60.173,30</u>
I alt reserven	733.443,46

Generelt er der større forskydninger på bogføringen af lønninger mellem budget og bogføring. Dette forhold er gjort mere retvisende i budget 2026.

Der tages forbehold for konto: 721160 Arv og donationer, som pr. 31.12.2025 ikke stemmer overens til en eller flere bestemte bankkonti.

Det drejer sig om at bringe klarhed over hvilke konti 638122-638156 der rent faktisk hører til Arv og donationer, og hvilke, der evt. ikke gør. (Dåbshåndklæder, Ungdomskor, Børnekor mm)

Der er med den nye administrative ledelse igangsat arbejde, der skal klarlægge dette.

Endelig redegørelse for denne problemstilling tages til revision i 2026 og kontoen reguleres herefter.

Formål 20

Merforbrug på 84.000 dækker over større lønudgifter end budgetteret på 183.000, men afsatte midler på formålet på 100.000 til udvendig og indvendig istandsættelse ikke er anvendt.

Formål 21

Merforbrug på 58.000 skyldes primært øgede udgifter til opvarmning på 105.000, der dog dækkes delvist af mindreforbrug jævnt fordelt på andre artskonti.

Formål 23

Mindreforbrug samlet på 53.000. Anskaffelser af inventar mm samt vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer har et merforbrug ift. budget, mens varmeudgiften er betydelig mindre end budgetteret.

Formål 24

Overskud 13.000, der fremkommer ved udlejningen af Østre kapel.

Formål 30

Mindreforbrug på 135.000. Årsagen er at aktivitetsudvalgets rådighedsbeløb budgetmæssigt er placeret her, men udgifterne placeret under de relevante formål.

Formål 31

Samlet merforbrug på 228.000.

Merforbruget fremkommer primært fordi der har været budgetteret med indtægt på 332.000 vedr. præstelønninger. Den er dog bogført via reserven.

Formål 32

Merforbrug på 132.000, der primært skyldes større lønudgifter end budgetteret

Formål 33

Merforbrug på 351.000 grundet udgift til præst, der dog er dækket af reserven.

Formål 34

Mindreforbrug 132.000, der primært skyldes mindre lønudgift end budgetteret.

Formål 35

Mindreforbrug på 277.000, der primært fremkommer ved lavere lønudgift end forudsat i budgettet.

Formål 37

Merforbrug på 83.000, der dog skal ses i sammenhæng med aktivitetsudvalgets rådighedsbeløb på formål 30

Formål 40

Merforbrug på 247.000.

Der har været større indtægter end budgetteret på hjemfald, gravkastning, nyanlæg/omlægning svarende til 286.000. Mindreforbrug på vedligehold og istandsættelse af såvel bygninger som inventar og maskiner udgør 205.000 ligesom der er færre anskaffelser af maskiner og værktøj svarende til 202.000.

Til gengæld har der været større lønudgifter svarende til 604.000kr. ligesom udgifterne på Østre kirkegård har været 187.000 større end budgetteret.

Formål 41

Merforbrug på 265.000 kommer primært fra etablering/udskiftning af porte i Margrethekapellet samt problemer med køleanlægget.

Hertil kommer udskiftning af parklamper ved Østre kapel.

Formål 42

Mindre forbrug på 50.000, der skyldes at udgiften er bogført under formål 41.

Formål 60

Mindreforbrug på 1.091.000.

Mindreforbruget kommer primært på mindre lønudgifter især grundet at administrationschefstillingen var vakant i 10 mdr. som anført i indledningen.

Formål 62

Merforbrug på 231.000 skyldes især annoncering samt konsulenthjælp i forbindelse med rekruttering ligesom efteruddannelse og fortæring har været betydeligt højere end budgetteret.

Formål 64

Mindreforbrug 93.000 fremkommer ved lavere konsulentudgifter (bl.a. Regnskabssamarbejdet), og lavere udgifter til IT mm. end budgetteret

Formål 70

Renteudgifterne på stiftsmiddellånet har ikke været budgetteret, hvorfor der fremstår et merforbrug på 230.000

Kollektregnskab

Eftersendes

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.

Endvidere indgår vi i samarbejdet om sorggrupper på provstiplan.

Udgifterne afholdes af Provstikassen.

Det Fælles Kirke- og regnskabskontor 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	16.532.731,55	16.535.935,00
Indtægter	16.532.731,55	16.535.935,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.908.909,56	-1.819.852,00
Indtægter	25.340,00	0,00
Udgifter, løn	-716.753,31	-533.277,00
Udgifter, øvrig drift	-1.217.496,25	-1.286.575,00
3 Kirkelige aktiviteter	-4.395.885,05	-4.245.983,00
Indtægter	98.346,78	695.294,00
Udgifter, løn	-3.746.231,00	-4.223.577,00
Udgifter, øvrig drift	-748.000,83	-717.700,00
4 Kirkegård	-5.068.983,86	-5.338.263,00
Indtægter	3.398.354,66	3.036.190,00
Udgifter, løn	-5.843.832,23	-5.201.053,00
Udgifter, øvrig drift	-2.623.506,29	-3.173.400,00
5 Præstebolig mv.	53.883,31	54.368,00
Indtægter	79.091,65	73.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-25.208,34	-18.632,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.347.456,04	-3.289.283,00
Indtægter	723,06	0,00
Udgifter, løn	-955.768,76	-1.965.083,00
Udgifter, øvrig drift	-1.392.410,34	-1.324.200,00
7 Finansielle poster	-254.944,04	-230.417,00
Indtægter	1,51	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-254.945,55	-230.417,00
Resultat	2.610.436,31	1.666.505,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	0,00	-11.197,70	-11.197,70
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-136.184,90	0,00	-136.184,90
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-792.787,01	792.787,01	0,00
721150	Langfristet gæld	9.479.999,96	-1.053.333,34	8.426.666,62
741110	Menighedsrådets frie midler	-2.090.428,73	-2.338.692,28	-4.429.121,01
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	34.820,00	0,00	34.820,00
Samlet disponering af samlet resultat		-2.610.436,31		
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-120.775,72	-200.495,97	-321.271,69

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	15.046.044,46	14.312.601,00
Indtægter	15.046.044,46	14.312.601,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.815.243,93	-1.719.852,00
Indtægter	25.340,00	0,00
Udgifter, løn	-716.753,31	-533.277,00
Udgifter, øvrig drift	-1.123.830,62	-1.186.575,00
3 Kirkelige aktiviteter	-4.395.885,05	-4.245.983,00
Indtægter	98.346,78	695.294,00
Udgifter, løn	-3.746.231,00	-4.223.577,00
Udgifter, øvrig drift	-748.000,83	-717.700,00
4 Kirkegård	-4.730.456,86	-4.268.263,00
Indtægter	3.398.354,66	3.036.190,00
Udgifter, løn	-5.843.832,23	-5.201.053,00
Udgifter, øvrig drift	-2.284.979,29	-2.103.400,00
5 Præstebolig mv.	53.883,31	54.368,00
Indtægter	79.091,65	73.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-25.208,34	-18.632,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.347.456,04	-3.289.283,00
Indtægter	723,06	0,00
Udgifter, løn	-955.768,76	-1.965.083,00
Udgifter, øvrig drift	-1.392.410,34	-1.324.200,00
7 Finansielle poster	-254.944,04	-230.417,00
Indtægter	1,51	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-254.945,55	-230.417,00
Resultat af driftsbevillingen	1.555.941,85	613.171,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-792.787,01	792.787,01	0,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-2.090.428,73	-2.338.692,28	-4.429.121,01
			-1.545.905,27	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		-10.036,58	
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-1.555.941,85	

(*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	1.486.687,09	2.223.334,00
Indtægter	1.486.687,09	2.223.334,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-93.665,63	-100.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-93.665,63	-100.000,00
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	-338.527,00	-1.070.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-338.527,00	-1.070.000,00
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	1.054.494,46	1.053.334,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	0,00	-11.197,70	-11.197,70
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-136.184,90	0,00	-136.184,90
721150	Langfristet gæld	9.479.999,96	-1.053.333,34	8.426.666,62
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	34.820,00	0,00	34.820,00
			-1.064.531,04	
Disponering på tværs af bevillingstype*			10.036,58	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			-1.054.494,46	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Bogføring nr. 14418 Kladde: Resultatdisponering

Bogføringsdato 02-03-2026

Side 1

TyDato	Bilagsnr.	Kontonr.	FormålMomsk.	Sted Tekst	Debet	Kredit	Løbenr.
U 31-12-2025	0	721110		Resultatdisponering		11.197,70	102079252
U 31-12-2025	0	721140		Resultatdisponering	792.787,01		102079253
U 31-12-2025	0	721150		Resultatdisponering		1.053.333,34	102079254
U 31-12-2025	0	741110		Resultatdisponering		2.338.692,28	102079251
U 31-12-2025	0	742010		Resultatdisponering	2.610.436,31		102079255

Afstemning

Kontonr.	Navn	Bevægelse
638105	Checkkonto Spks. Sj.	,00
638125	Spks. Sj. opsp. - Ny Kirkehus	,00
638141	Spks. Sj. - Mobilpay 355377	,00
638150	Spks. Sj. - Ungdomskor	,00
638153	Spks. Sj. - Egne legatgravsteder	,00
638154	Spks. Sj. - Dankort 0520-186459	,00
638160	Giro - 3014371	,00

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

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

Værdipapirer

581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
581250	Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler)

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
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
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold

Lån

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

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekt og lønde

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
13.888.268,99	14.188.455,38
79.733,14	62.428,69
278.214,10	450.551,74
136.184,90	136.184,90
13.394.136,85	13.539.290,05
60.209,81	64.438,18
59.529,99	63.758,36
679,82	679,82
5.206.794,43	5.851.249,88
2.713.373,52	2.004.107,17
2.493.420,91	3.847.142,71
19.155.273,23	20.104.143,44

6.374.643,60	3.563.711,32
0,00	-11.197,70
-136.184,90	-136.184,90
-792.787,01	0,00
9.479.999,96	8.426.666,62
-120.775,72	-321.271,69
-2.090.428,73	-4.429.121,01
34.820,00	34.820,00
-13.488.723,76	-13.633.876,96
-94.586,91	-94.586,91
-13.394.136,85	-13.539.290,05
-9.479.999,96	-8.426.666,62
-9.479.999,96	-8.426.666,62
-2.561.193,11	-1.607.311,18
-449.294,68	-128.649,29
-629.156,45	-6.426,95
-1.280.494,58	-1.313.193,50
-202.247,40	-159.041,44
-19.155.273,23	-20.104.143,44

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	15.046.044,46	14.312.601,00
10 Kirkelig ligning	14.312.601,00	14.312.601,00
Indtægter	14.312.601,00	14.312.601,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	733.443,46	0,00
Indtægter	733.443,46	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	-1.815.243,93	-1.719.852,00
20 Fælles formål	-719.509,61	-635.277,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-716.688,30	-533.277,00
Udgifter, øvrig drift	-2.821,31	-102.000,00
21 Kirkebygning	-312.980,64	-254.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-312.980,64	-254.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-150.322,78	-132.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-150.322,78	-132.000,00
23 Sognegård	-645.834,81	-698.575,00
Indtægter	11.840,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-657.674,81	-698.575,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	13.403,91	0,00
Indtægter	13.500,00	0,00
Udgifter, løn	-65,01	0,00
Udgifter, øvrig drift	-31,08	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-4.395.885,05	-4.245.983,00
30 Fælles formål	0,00	-135.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-135.000,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-2.723.698,52	-2.495.369,00
Indtægter	5.176,12	332.647,00
Udgifter, løn	-2.397.989,54	-2.647.016,00
Udgifter, øvrig drift	-330.885,10	-181.000,00
32 Kirkelig undervisning	-465.179,83	-434.255,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-407.064,68	-312.255,00
Udgifter, øvrig drift	-58.115,15	-122.000,00
33 Diakonal virksomhed	-351.345,74	1,00
Indtægter	0,00	332.647,00
Udgifter, løn	-347.240,83	-332.646,00
Udgifter, øvrig drift	-4.104,91	0,00
34 Kommunikation	-252.194,42	-384.255,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-99.503,43	-244.255,00
Udgifter, øvrig drift	-152.690,99	-140.000,00
35 Kirkekor	-465.635,99	-742.405,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-452.638,01	-679.405,00
Udgifter, øvrig drift	-12.997,98	-63.000,00
36 Kirkekoncerter	-1.960,61	-2.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.960,61	-2.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-133.669,94	-50.000,00
Indtægter	93.170,66	30.000,00
Udgifter, løn	-41.794,51	-8.000,00
Udgifter, øvrig drift	-185.046,09	-72.000,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-2.200,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
4 Kirkegård	-4.730.456,86	-4.268.263,00
40 Kirkegården	-4.266.953,42	-4.019.756,00
Indtægter	2.825.569,10	2.546.190,00
Udgifter, løn	-5.504.692,39	-4.853.746,00
Udgifter, øvrig drift	-1.587.830,13	-1.712.200,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-462.488,41	-197.307,00
Indtægter	572.785,56	490.000,00
Udgifter, løn	-339.139,84	-347.307,00
Udgifter, øvrig drift	-696.134,13	-340.000,00
42 Krematorium	-1.015,03	-51.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.015,03	-51.200,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	53.883,31	54.368,00
51 Præstebolig 1	53.883,31	54.368,00
Indtægter	79.091,65	73.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-25.208,34	-18.632,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-2.347.456,04	-3.289.283,00
60 Fælles formål	-1.211.932,46	-2.302.083,00
Indtægter	22,82	0,00
Udgifter, løn	-794.793,70	-1.891.083,00
Udgifter, øvrig drift	-417.161,58	-411.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-178.232,21	-135.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-79.936,88	-23.000,00
Udgifter, øvrig drift	-98.295,33	-112.000,00
62 Personale	-423.406,34	-192.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-54.891,99	-20.000,00
Udgifter, øvrig drift	-368.514,35	-172.000,00
63 Bygninger	-27.900,96	-26.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-25.999,92	-26.000,00
Udgifter, øvrig drift	-1.901,04	0,00
64 Økonomi	-281.175,22	-374.200,00
Indtægter	700,24	0,00
Udgifter, løn	0,00	-5.000,00
Udgifter, øvrig drift	-281.875,46	-369.200,00
65 Personregistrering - civil	-108,15	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-73,13	0,00
Udgifter, øvrig drift	-35,02	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-108,16	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-73,14	0,00
Udgifter, øvrig drift	-35,02	0,00
67 Efteruddannelse	-55.387,89	-80.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-55.387,89	-80.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-169.204,65	-180.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-169.204,65	-180.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	-254.944,04	-230.417,00
70 Renter af stiftslån	-230.416,67	-230.417,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-230.416,67	-230.417,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1,51	0,00
Indtægter	1,51	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-24.528,88	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-24.528,88	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab

Budget

2025

2025

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
A1	Afdrag på Lån	1.053.333,96	0,00
10	Kirkelig ligning	1.053.333,96	0,00
	Indtægter	1.053.333,96	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A3	Kirkegårdsmur mod Jernbanevej	1.160,50	0,00
10	Kirkelig ligning	160.687,50	0,00
	Indtægter	160.687,50	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-159.527,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-159.527,00	0,00
A5	Bygningsvedligeholdelse	0,00	0,00
10	Kirkelig ligning	15.540,63	0,00
	Indtægter	15.540,63	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-15.540,63	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-15.540,63	0,00
A6	Udv. af kølekap., Margrethek.	0,00	0,00
10	Kirkelig ligning	97.750,00	1.020.000,00
	Indtægter	97.750,00	1.020.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-97.750,00	-1.020.000,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-97.750,00	-1.020.000,00
A7	Bygningsvedligeholdelse, kirke	0,00	0,00
10	Kirkelig ligning	78.125,00	0,00
	Indtægter	78.125,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-78.125,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-78.125,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

A8	Bygningsvedligehold, mand.byg	0,00	0,00
10	Kirkelig ligning	81.250,00	0,00
	Indtægter	81.250,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-81.250,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-81.250,00	0,00

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb
