

ÅRSREGNSKAB 2025

for Ugerløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7289

CVR-nr. 59467913

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 Ugerløse 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

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Kommentarer til årsregnskab 2025 - Ugerløse Kirkekasse
(Formålsbaseret forklaring)

Årets samlede afvigelse fra budget kan i al væsentlighed henføres til øget aktivitetsniveau på henholdsvis kirkebygning og kirkegård.

På formål 21 - Kirkebygning udgør de samlede udgifter kr. 185.769 mod et budget på kr. 141.616. Merforbruget kan primært henføres til ikke-budgetterede vedligeholdelsesudgifter på formål 2112 (egne udgifter vedr. varmesystem), hvor der i årets løb er afholdt udgifter på kr. 77.295 til nødvendige drifts- og vedligeholdelsestiltag på varmeanlægget i kirken.

På formål 40 - Kirkegården udgør de samlede udgifter kr. 846.131 mod et budget på kr. 522.625, svarende til en merudgift på ca. kr. 323.500. Afvigelsen skyldes primært øgede drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter i årets løb, herunder:

Øgede udgifter til at få en desværre noget forsømt kirkegård, op i standard.

Vedligeholdelse og drift af maskiner og redskaber, samt anskaffelse af ny plæneklipper

Herudover ses merforbrug på formål 4030 (maskiner og redskaber) samt formål 4060 (ringmur), som tilsammen afspejler et øget vedligeholdelsesbehov på kirkegårdens tekniske anlæg og fysiske rammer i regnskabsåret.

Årets væsentligste budgetafvigelser kan således henføres til egne renoveringer uden for renoveringsprojektet vedr. udskiftning af kirkens varmeanlæg samt øget aktivitets- og vedligeholdelsesniveau på kirkegården.

Der er ikke herudover konstateret væsentlige uforudsete afvigelser fra det godkendte budget.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle poster

Ekstraordinære poster: Omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

| | Regnskab 2025 | Budget 2025* |
|---|---------------------|---------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 1.740.696,00 | 1.906.696,00 |
| Indtægter | 1.740.696,00 | 1.906.696,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -297.906,99 | -227.232,00 |
| Indtægter | 1.757.110,58 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -74.631,77 | -43.232,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -1.980.385,80 | -184.000,00 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -656.633,46 | -676.795,00 |
| Indtægter | 26.967,20 | 19.000,00 |
| Udgifter, løn | -484.779,97 | -469.795,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -198.820,69 | -226.000,00 |
| 4 Kirkegård | -833.188,46 | -669.625,00 |
| Indtægter | 190.432,56 | 170.000,00 |
| Udgifter, løn | -469.413,97 | -452.625,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -554.207,05 | -387.000,00 |
| 5 Præstebolig mv. | -16.916,29 | -45.300,00 |
| Indtægter | 581.465,13 | 110.200,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -598.381,42 | -155.500,00 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -239.221,23 | -289.075,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -86.992,28 | -96.075,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -152.228,95 | -193.000,00 |
| 7 Finansielle poster | -2.232,21 | 850,00 |
| Indtægter | 2.036,78 | 850,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -4.268,99 | 0,00 |
| Resultat | -305.402,64 | -481,00 |

* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti: | | Primo | Disponering | Ultimo |
|---|--|-------------|-------------------|-------------|
| 721130 | Kirke- og præsteembedekapitaler | -138.239,10 | 0,00 | -138.239,10 |
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -118.291,00 | 0,00 | -118.291,00 |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler | -520.337,22 | 305.402,64 | -214.934,58 |
| 741120 | Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs: | 47.040,81 | 0,00 | 47.040,81 |
| Samlet disponering af samlet resultat | | | 305.402,64 | |

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

| | Regnskab 2025 | Budget 2025* |
|---|---------------------|---------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 1.740.696,00 | 1.740.696,00 |
| Indtægter | 1.740.696,00 | 1.740.696,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -297.906,99 | -211.232,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -74.631,77 | -43.232,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -223.275,22 | -168.000,00 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -656.633,46 | -676.795,00 |
| Indtægter | 26.967,20 | 19.000,00 |
| Udgifter, løn | -484.779,97 | -469.795,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -198.820,69 | -226.000,00 |
| 4 Kirkegård | -833.188,46 | -519.625,00 |
| Indtægter | 190.432,56 | 170.000,00 |
| Udgifter, løn | -469.413,97 | -452.625,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -554.207,05 | -237.000,00 |
| 5 Præstebolig mv. | -16.916,29 | -45.300,00 |
| Indtægter | 581.465,13 | 110.200,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -598.381,42 | -155.500,00 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -239.221,23 | -289.075,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -86.992,28 | -96.075,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -152.228,95 | -193.000,00 |
| 7 Finansielle poster | -2.232,21 | 850,00 |
| Indtægter | 2.036,78 | 850,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -4.268,99 | 0,00 |
| Resultat af driftsbevillingen | -305.402,64 | -481,00 |

* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti: | | Primo | Disponering | Ultimo |
|--|--|-------------|-------------------|-------------|
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -118.291,00 | 0,00 | -118.291,00 |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler | -520.337,22 | 305.402,64 | -214.934,58 |
| | | | 305.402,64 | |
| | Disponering på tværs af bevillingstype* | | 0,00 | |
| | | | 305.402,64 | |
| Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen | | | 305.402,64 | |

(*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 | 0,00 | 166.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 166.000,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | 0,00 | -16.000,00 |
| Indtægter | 1.757.110,58 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -1.757.110,58 | -16.000,00 |
| 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 | 0,00 | -150.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | -150.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |

* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti: | | Primo | Disponering | Ultimo |
|--|--|-------------|-------------|-------------|
| 721130 | Kirke- og præsteembedekapitaler | -138.239,10 | 0,00 | -138.239,10 |
| 741120 | Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs: | 47.040,81 | 0,00 | 47.040,81 |
| | | | 0,00 | |
| | Disponering på tværs af bevillingstype* | | 0,00 | |
| (*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer) | | | | |
| Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen | | | 0,00 | |

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

| | Saldo før disponering | Disponering | Saldo efter disponering |
|---|--------------------------|-------------|----------------------------|
| 741110 Menighedsrådets frie midler | -520.337,22 | 305.402,64 | -214.934,58 |
| 721110 Opsparing til anlæg | ,00 | ,00 | ,00 |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler | -138.239,10 | ,00 | -138.239,10 |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -118.291,00 | | -118.291,00 |
| 721150 Langfristet gæld | ,00 | ,00 | ,00 |
| 731105 Ikke forbrugt reserve - kommune 1 | ,00 | | ,00 |
| 731106 Ikke forbrugt reserve - kommune 2 | ,00 | | ,00 |
| 731107 Ikke forbrugt reserve - kommune 3 | ,00 | | ,00 |
| 731108 Ikke forbrugt reserve - kommune 4 | ,00 | | ,00 |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | 47.040,81 | | 47.040,81 |
| 741130 Præstegårdens frie midler | ,00 | | ,00 |
| 741140 Kirkegårdens frie midler | ,00 | | ,00 |
| 741150 Videreførsel af midler til ikke-udført projektarbejde for bevi | ,00 | | ,00 |
| 741160 Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrørende samarbej | ,00 | | ,00 |
| 742010 Årsafslutningskonto | 305.402,64 | -305.402,64 | ,00 |
| Total | -424.423,87 | ,00 | -424.423,87 |

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 |

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

| | |
|--------|---------------------------------|
| 721130 | Kirke- og præsteembedekapital |
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler |
| 741120 | Videreførte anlægsmidler |

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

| | |
|---------------|---|
| 951510 | Kreditorer |
| 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 |
|---------------------|---------------------|
| 1.773.389,16 | 2.062.720,86 |
| 38.551,07 | 34.385,13 |
| 79.268,86 | 377.665,89 |
| 138.239,10 | 138.239,10 |
| 1.517.330,13 | 1.512.430,74 |
| 0,00 | 0,00 |
| 765.687,37 | 459.791,12 |
| 622.371,37 | 301.235,81 |
| 143.316,00 | 158.555,31 |
| 2.539.076,53 | 2.522.511,98 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| -729.826,51 | -424.423,87 |
| -138.239,10 | -138.239,10 |
| -118.291,00 | -118.291,00 |
| -520.337,22 | -214.934,58 |
| 47.040,81 | 47.040,81 |
| -1.574.509,86 | -1.570.541,47 |
| -1.574.509,86 | -1.569.610,47 |
| 0,00 | -931,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -234.740,16 | -527.546,64 |
| -58.482,86 | -360.541,34 |
| -19.600,15 | -19.000,15 |
| -145.058,00 | -148.528,00 |
| -11.599,15 | 522,85 |
| -2.539.076,53 | -2.522.511,98 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2025 | 2025 |
| 1 Fælles indtægter i alt | 1.740.696,00 | 1.740.696,00 |
| 10 Kirkelig ligning | 1.740.696,00 | 1.740.696,00 |
| Indtægter | 1.740.696,00 | 1.740.696,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|---|--------------------|--------------------|
| | 2025 | 2025 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -297.906,99 | -211.232,00 |
| 21 Kirkebygning | -185.769,36 | -141.616,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -33.814,32 | -21.616,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -151.955,04 | -120.000,00 |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | -13.482,33 | -26.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -13.482,33 | -26.000,00 |
| 23 Sognegård | -72.903,30 | -38.616,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -40.817,45 | -21.616,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -32.085,85 | -17.000,00 |
| 25 Tjenstlige lokaler i præstegård | -25.752,00 | -5.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -25.752,00 | -5.000,00 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|--|--------------------|--------------------|
| | 2025 | 2025 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -656.633,46 | -676.795,00 |
| 30 Fælles formål | -3.839,41 | -15.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 4.000,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -3.839,41 | -19.000,00 |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | -431.297,02 | -424.357,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -398.849,25 | -371.357,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -32.447,77 | -53.000,00 |
| 32 Kirkelig undervisning | -19.736,96 | -19.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -19.736,96 | -19.000,00 |
| 33 Diakonal virksomhed | -72.006,97 | -101.938,00 |
| Indtægter | 17.832,00 | 10.000,00 |
| Udgifter, løn | -16.994,07 | -48.938,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -72.844,90 | -63.000,00 |
| 34 Kommunikation | -56.317,15 | -49.500,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -6.935,90 | -5.500,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -49.381,25 | -44.000,00 |
| 35 Kirkekor | -10.000,00 | -10.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 36 Kirkekoncerter | -35.601,00 | -47.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -34.025,00 | -44.000,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -1.576,00 | -3.000,00 |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed | -27.834,95 | -10.000,00 |
| Indtægter | 9.135,20 | 5.000,00 |
| Udgifter, løn | -27.975,75 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -8.994,40 | -15.000,00 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|--|--------------------|--------------------|
| | 2025 | 2025 |
| 4 Kirkegård | -833.188,46 | -519.625,00 |
| 40 Kirkegården | -846.131,41 | -522.625,00 |
| Indtægter | 172.639,61 | 159.000,00 |
| Udgifter, løn | -469.413,97 | -452.625,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -549.357,05 | -229.000,00 |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | 12.942,95 | 3.000,00 |
| Indtægter | 17.792,95 | 11.000,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -4.850,00 | -8.000,00 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2025 | 2025 |
| 5 Præstebolig mv. | -16.916,29 | -45.300,00 |
| 51 Præstebolig 1 | -3.255,17 | -33.000,00 |
| Indtægter | 124.337,44 | 98.000,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -127.592,61 | -131.000,00 |
| 57 Skov og landbrug | -13.661,12 | -12.300,00 |
| Indtægter | 457.127,69 | 12.200,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -470.788,81 | -24.500,00 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|--|--------------------|--------------------|
| | 2025 | 2025 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -239.221,23 | -289.075,00 |
| 60 Fælles formål | -13.146,11 | -27.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -13.146,11 | -27.000,00 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | -67.805,25 | -69.500,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -18.828,21 | -21.000,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -48.977,04 | -48.500,00 |
| 62 Personale | -9.648,38 | -50.500,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | -12.000,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -9.648,38 | -38.500,00 |
| 63 Bygninger | -15.518,16 | -5.075,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -2.353,62 | -2.075,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -13.164,54 | -3.000,00 |
| 64 Økonomi | -107.576,20 | -96.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -65.810,45 | -61.000,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -41.765,75 | -35.000,00 |
| 67 Efteruddannelse | -7.370,00 | -26.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -7.370,00 | -26.000,00 |
| 69 Forsikring/Arb. miljørådsg./Stiftbidrag (PU) | -18.157,13 | -15.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -18.157,13 | -15.000,00 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|---|------------------|---------------|
| | 2025 | 2025 |
| 7 Finansielle poster | -2.232,21 | 850,00 |
| 72 Øvrige renteudgifter | -91,57 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -91,57 | 0,00 |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) | 1.345,58 | 500,00 |
| Indtægter | 1.345,58 | 500,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.) | 691,20 | 350,00 |
| Indtægter | 691,20 | 350,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 76 Momsregulering | -4.177,42 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -4.177,42 | 0,00 |

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab

Budget

2025

2025

Specifikation af godkendte anlæg

| | | Regnskab | Budget |
|-----------|------------------------------------|---------------|-------------|
| | | 2025 | 2025 |
| A2 | Renovering varmeanlæg kirke | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Kirkebygning | 0,00 | 0,00 |
| | Indtægter | 1.757.110,58 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -1.757.110,58 | 0,00 |

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb
