

ÅRSREGNSKAB 2025

for Skibby Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7455

CVR-nr. 66868613

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 Skibby 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

Skibby Sogn

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirke Administrationen

Forklaringer til årsregnskabet 2025

Driftsresultatet pr. 31.12.2025 viser et overskud på kr. 20.468.

Pr. 01.01.2025 var de frie midler kr. 48.643

De Frie midler i alt pr. 31.12.2025 er opgjort til kr. 69.111.

Forklaringer til løn

Se vedlagte skema med forklaringer til løn.

Forklaringer til øvrig drift:

Gr. 1 Fællesindtægter

Udgiften til KAM skal ifølge konteringsvejledningen bogføres på formål 1300, men budgetbeløbet ligger på gr. 64.

Gr. 2 Kirkebygning og sognegård

Indtægter der er indkommet 151% af det budgetterede kr. 84.000 blandt andet på udlejning.

Forbrug til øvrige udgifter på gruppen som helhed udgør 98% af årsbudgettet kr. 448.954.

På formål 2140 K Renholdelse, snerydning mv. er der brugt 482% af det budgetterede kr. 2.500. Der er blandt andet brugt kr. 10.175 på saltning.

På formål 2230 Inventar, kirke anskaffelser og vedligeholdelse, er der brugt 147% af det budgetterede kr. 30.000. Der er blandt andet brugt kr. 9.606 på tæppe til indgang, kr. 3.124 på service af katafalk, kr. 4.634 på borde-bænkesæt, kr. 5.328 på gennemgang af elinstallationer og kr. 3.698 på kistebuk.

På formål 2330 S Anskaffelser og vedligehold er der brugt 165% af det budgetterede kr. 80.000. Der er blandt andet brugt kr. 22.345 til varmepumpe, kr. 17.000 på hjemmeorgel, kr. 14.419 på diverse inventar, kr. 6.091 på Seimens service, kr. 3.728 på beholder ved gasfyr og kr. 3.208 på spejl.

Gr.3 Kirkelige aktiviteter

Indtægter der er indkommet 20% af det budgetterede kr. 5.000 blandt andet på salg ved juleaften.

Forbrug til øvrige udgifter på gruppen som helhed udgør 141% af årsbudgettet kr. 84.000.

På formål 3104 Særlige gudstjenester, er der brugt kr. 3.951 på fortæring, hvilket ikke er budgetteret.

På formål 3131 Gudstjeneste diverse er der brugt 118% af det budgetterede kr. 35.000. Der er blandt andet brugt kr. 28.959 på alterbuketter, kr. 3.021 på indkøb til fortæring og kr. 1.132 på diverse forbrugsvare herunder fastelavnstønder, balloner og flag.

På formål 3360 Indkøb til daglig drift / depotvare er der brugt kr. 9.723 på blandt andet fortæring, hvilket ikke er budgetteret.

På formål 3400 Hjemmeside er der brugt kr. 17.273 på blandt andet hjemmeside, hvilket ikke er budgetteret.

Gr. 4 Kirkegård

Indtægter er indkommet 105% af det budgetterede kr. 396.233.

På formål 4010 KG Indtægter, er der på hjemfald af gravstedskapitaler indkommet 114% på af budgetterede kr. 220.680, på renteafkast gravstedskapitaler er der indkommet 134% af budgetterede kr. 30.553 og på salg planter, vedligehold, renhold mv. er der indkommet 95% af det budgetterede kr. 120.000.

Forbrug til øvrige udgifter på gruppen som helhed udgør 167% af årsbudgettet kr. 312.448.

På formål 4030 KG Anskaffelser, vedligehold og renholdelse er der brugt 152% af det budgetterede kr. 249.998. Der er blandt andet brugt kr. 55.660 på mekanisk sidearm, kr. 11.859 på værktøj, kr. 5.118 på en trailer, og på saltning og trimning af bede er der brugt kr. 68.494. På vedligeholdelse af maskiner er der brugt kr. 20.928.

På formål 4040 KG faste udgifter/indtægter er der brugt 170% af det budgetterede kr. 38.600. Der er blandt andet brugt kr. 57.051 på el.

På formål 4060 KG Adm. Udgifter/ personaleudg. er der brugt 205% af det budgetterede kr. 23.850. Der er blandt andet brugt kr. 31.406 på årlig EG abonnement og kr. 6.522 på uddannelse.

På formål 4130 Kapel anskaffelser, vedligeholdelse, er der brugt kr. 39.000 på gravning af gravning af gravsted, hvilket ikke er budgetteret.

Gr. 5 Præstebolig mv. og Gr. 6 Administration og fællesudgifter

Indtægter der er indkommet 113% af det budgetterede kr. 50.000 på boligbidrag.

Forbrug til øvrige udgifter på gruppen som helhed udgør 159% af årsbudgettet kr. 46.100.

På formål 5130 SV 4A Anskaffelser og vedligehold er der brugt 168% af det budgetterede kr. 20.100. Der er blandt andet brugt kr. 14.999 køleskab, kr. 5.094 på hylder og gardiner og kr. 5.440 på vinduespolering.

Gr.6 Administration og fællesudgifter

Forbrug til øvrige udgifter på gruppen som helhed udgør 48% af årsbudgettet kr. 396.913.

På formål 6060 Kontorhold, tlf. edb mv. er der brugt 140% af det budgetterede kr. 92.000. Der er blandt andet brugt kr. 21.670 på indkøb af nye computer, kr. 14.975 på folkekirkens it-licenser, kr. 17.846 på kontorartikler og kr. 14.820 på Kirkebøger.

På Formål 6090 Bevilling projekt fællesadmin. Er lønudgifterne til den fællesadministrative medarbejder og indbetalingerne fra samarbejdet.

På formål 6262 Personale diverse er der brugt 258% af det budgetterede kr. 19.001. Der er blandt andet brugt kr. 18.744 på RMG brandkursus og kr. 2.946 på indkøb til fortæring.

Lønfortælling for perioden 01-01-2025 - 31-12-2025 Skibby sogn

Efterslægt budget 2025

Af det samlede årsbudget er der brugt kr. 2.226.283,99, ud af budgetterede kr. 2.382.534,14, svarende til 93,4%.

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Gartnerier
Stillingen er/vaeret vakant hele 2025.

Fast gartnermedhjælper

It. budget er der et mindre forbrug på MA005261 (Øl, MA 121119) da denne kom på fast mandskab pr. 1/4-2025. Dette bliver dog opvejet af, at der er nogle midlertidige stillinger, som der ikke var budgetteret med, hvilket sammenlagt resulterer i et merforbrug.

Fast køkkenvasker og organist

Der er forbrugt kr. 321.691,- ud af årsbudget på kr. 369.636,-, hvilket svarer til 87,03%. Mindreforbrug skyldes ændring af timetal fra 24 (Vilge) til 22 (Vilge) fm. ansættelse af nuværende organist MA179536.

Fast hushjælper

Mindreforbrug skyldes, at der er budgetteret med 29 timer, men den "nye" ansættelse er på 37 timer.

Fast kordugn

Det tidligere mindre forbrug i 1 halvår skyldes at der var en vakant stilling indtil 1/6-2025, denne var budgetteret med 7 timer pr. uge. Det nuværende merforbrug skyldes, at der 1/6-2025 er ansat en daglig leder på 37 timer pr. uge.

Menighedsrådet

Mindreforbrug skyldes, at der ikke udbetales honorar til kontaktperson, dette reduceres dog af, at honorarer for december 2024 er udbetalt i 2025, og at der har været overlapp af periode med udbetaling af honorar til 2 formænd.

Fast arbejde

Under rane øvrige ligger udgiften og budgetposten til betaling for delt, eller helt personale.

Vikarer

Det samlede vikarforbrug udgør kr. 131.992,- ud af et årsbudget på kr. 25.000,- svarende til 527,97%. Posten bør opjusteres i budget 2026.

Bonorar
Regnskab: 44.655 kr. Budget: 60.000 kr. - % af budget: 74,4%

Refusioner
Regnskab: 336.800 kr. Budget: 0 kr.

Øvrige bemærkninger

Der er betaling for delt personale på kr. 43.920,- ud af budgettet kr. 60.000,- hvilket svarer til 73,2% af årsbudget. Omkostningsværdi: 1 + 2 + 4. kv.

Fast ansatte



Vikarer



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	3.347.043,96	3.550.042,00
Indtægter	3.550.044,00	3.550.042,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-203.000,04	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-675.546,39	-986.542,00
Indtægter	126.636,40	84.000,00
Udgifter, løn	-230.644,74	-216.588,00
Udgifter, øvrig drift	-571.538,05	-853.954,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.032.466,19	-1.060.394,00
Indtægter	990,10	5.000,00
Udgifter, løn	-914.940,39	-981.394,00
Udgifter, øvrig drift	-118.515,90	-84.000,00
4 Kirkegård	-3.943.425,39	-969.766,00
Indtægter	414.252,75	396.233,00
Udgifter, løn	-973.884,14	-1.053.551,00
Udgifter, øvrig drift	-3.383.794,00	-312.448,00
5 Præstebolig mv.	-16.424,05	3.900,00
Indtægter	56.723,22	50.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-73.147,27	-46.100,00
6 Administration og fællesudgifter	-299.397,64	-527.913,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-109.534,97	-131.000,00
Udgifter, øvrig drift	-189.862,67	-396.913,00
7 Finansielle poster	49.013,20	-9.327,00
Indtægter	49.221,15	983,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-207,95	-10.310,00
Resultat	-2.571.202,50	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-46.789,53	0,00	-46.789,53
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-155.568,36	0,00	-155.568,36
741110	Menighedsrådets frie midler	-48.643,39	-20.467,94	-69.111,33
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs-	-4.326.645,84	2.729.027,26	-1.597.618,58
741150	Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	-70.000,00	-137.356,82	-207.356,82

Samlet disponering af samlet resultat **2.571.202,50**

Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-6.321,96	0,00	-6.321,96

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	2.942.043,96	3.145.042,00
Indtægter	3.145.044,00	3.145.042,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-203.000,04	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-542.449,39	-581.542,00
Indtægter	126.636,40	84.000,00
Udgifter, løn	-227.924,49	-216.588,00
Udgifter, øvrig drift	-441.161,30	-448.954,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.032.466,19	-1.060.394,00
Indtægter	990,10	5.000,00
Udgifter, løn	-914.940,39	-981.394,00
Udgifter, øvrig drift	-118.515,90	-84.000,00
4 Kirkegård	-1.079.851,95	-969.766,00
Indtægter	414.252,75	396.233,00
Udgifter, løn	-973.884,14	-1.053.551,00
Udgifter, øvrig drift	-520.220,56	-312.448,00
5 Præstebolig mv.	-16.424,05	3.900,00
Indtægter	56.723,22	50.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-73.147,27	-46.100,00
6 Administration og fællesudgifter	-299.397,64	-527.913,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-109.534,97	-131.000,00
Udgifter, øvrig drift	-189.862,67	-396.913,00
7 Finansielle poster	49.013,20	-9.327,00
Indtægter	49.221,15	983,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-207,95	-10.310,00
Resultat af driftsbevillingen	20.467,94	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-155.568,36	0,00	-155.568,36
741110	Menighedsrådets frie midler	-48.643,39	-20.467,94	-69.111,33
			-20.467,94	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-20.467,94	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	265.000,00	265.000,00
Indtægter	265.000,00	265.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-106.891,07	-265.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-106.891,07	-265.000,00
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	-20.752,11	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-20.752,11	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	137.356,82	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	-70.000,00	-137.356,82	-207.356,82
		-137.356,82	
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		-137.356,82	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	140.000,00	140.000,00
Indtægter	140.000,00	140.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-26.205,93	-140.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.720,25	0,00
Udgifter, øvrig drift	-23.485,68	-140.000,00
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	-2.842.821,33	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.842.821,33	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	-2.729.027,26	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-46.789,53	0,00	-46.789,53
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-4.326.645,84	2.729.027,26	-1.597.618,58
			2.729.027,26	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
	(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			2.729.027,26	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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
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**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
2.006.788,72	2.278.048,75
1.358,49	-2.722,57
9,65	146.463,31
46.789,53	46.789,53
1.958.631,05	2.087.518,48
0,00	0,00
6.244.223,37	2.334.534,62
3.248.935,78	664.221,19
2.995.287,59	1.670.313,43
8.251.012,09	4.612.583,37

-4.653.969,08	-2.082.766,58
-46.789,53	-46.789,53
-155.568,36	-155.568,36
-6.321,96	-6.321,96
-48.643,39	-69.111,33
-4.326.645,84	-1.597.618,58
-70.000,00	-207.356,82
-1.958.631,05	-2.087.518,48
-1.958.631,05	-2.087.518,48
0,00	0,00
-1.638.411,96	-442.298,31
-186.035,00	-68.624,53
-1.081.436,26	0,00
0,00	-317.238,00
-370.940,70	-56.435,78
-8.251.012,09	-4.612.583,37

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	2.942.043,96	3.145.042,00
10 Kirkelig ligning	3.145.044,00	3.145.042,00
Indtægter	3.145.044,00	3.145.042,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fra n	-203.000,04	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-203.000,04	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
2 Kirkebygning og sognegård	-542.449,39	-581.542,00
21 Kirkebygning	-184.925,27	-242.877,00
Indtægter	3.300,00	0,00
Udgifter, løn	-75.295,50	-46.877,00
Udgifter, øvrig drift	-112.929,77	-196.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-44.198,36	-21.754,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-44.198,36	-21.754,00
23 Sognegård	-229.064,87	-167.360,00
Indtægter	97.600,00	64.000,00
Udgifter, løn	-117.472,49	-97.660,00
Udgifter, øvrig drift	-209.192,38	-133.700,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-35.156,50	-72.051,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-35.156,50	-72.051,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-49.104,39	-77.500,00
Indtægter	25.736,40	20.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-74.840,79	-97.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-1.032.466,19	-1.060.394,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-872.695,99	-812.385,00
Indtægter	990,10	5.000,00
Udgifter, løn	-824.393,93	-777.885,00
Udgifter, øvrig drift	-49.292,16	-39.500,00
32 Kirkelig undervisning	-75.412,03	-76.309,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-63.687,44	-64.309,00
Udgifter, øvrig drift	-11.724,59	-12.000,00
33 Diakonal virksomhed	-10.305,59	-5.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.305,59	-5.000,00
34 Kommunikation	-43.956,54	-99.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-11,70	-79.200,00
Udgifter, øvrig drift	-43.944,84	-20.000,00
35 Kirkekor	0,00	-3.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-3.000,00
36 Kirkekoncerter	-29.296,04	-32.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-26.047,32	-30.000,00
Udgifter, øvrig drift	-3.248,72	-2.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-800,00	-32.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-800,00	-30.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
4 Kirkegård	-1.079.851,95	-969.766,00
40 Kirkegården	-972.514,89	-899.299,00
Indtægter	420.034,42	396.233,00
Udgifter, løn	-911.329,32	-983.084,00
Udgifter, øvrig drift	-481.219,99	-312.448,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-107.337,06	-70.467,00
Indtægter	-5.781,67	0,00
Udgifter, løn	-62.554,82	-70.467,00
Udgifter, øvrig drift	-39.000,57	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	-16.424,05	3.900,00
51 Præstebolig 1	-16.424,05	3.900,00
Indtægter	56.723,22	50.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-73.147,27	-46.100,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-299.397,64	-527.913,00
60 Fælles formål	-57.537,80	-92.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,26	0,00
Udgifter, øvrig drift	-57.538,06	-92.500,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-67.661,64	-52.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-36.833,05	-26.000,00
Udgifter, øvrig drift	-30.828,59	-26.000,00
62 Personale	-49.087,29	-37.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-15.000,00
Udgifter, øvrig drift	-49.087,29	-22.500,00
63 Bygninger	-16.982,04	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-12.500,00	-15.000,00
Udgifter, øvrig drift	-4.482,04	0,00
64 Økonomi	-16.250,00	-218.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-16.250,00	-15.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-203.000,00
65 Personregistrering - civil	-20.816,83	-30.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-20.810,63	-30.000,00
Udgifter, øvrig drift	-6,20	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-23.149,00	-30.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-23.141,55	-30.000,00
Udgifter, øvrig drift	-7,45	0,00
67 Efteruddannelse	0,00	-5.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-5.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-47.913,04	-47.913,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-47.913,04	-47.913,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	49.013,20	-9.327,00
72 Øvrige renteudgifter	-207,95	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-207,95	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	-10.310,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-10.310,00
74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)	935,80	983,00
Indtægter	935,80	983,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	48.285,35	0,00
Indtægter	48.285,35	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2025	2025
P1	P1 Graverbygning - Interiør	-20.752,11	0,00
40	Kirkegården	-20.752,11	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-20.752,11	0,00
P2	P2 Fælles admin.medarbejder,49	152.488,93	0,00
10	Kirkelig ligning	245.000,00	245.000,00
	Indtægter	245.000,00	245.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
20	Fælles formål	-92.511,07	-245.000,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-92.511,07	-245.000,00
P3	P3 Engangsudgif.ang.admin.	5.620,00	0,00
10	Kirkelig ligning	20.000,00	20.000,00
	Indtægter	20.000,00	20.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
20	Fælles formål	-14.380,00	-20.000,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-14.380,00	-20.000,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
A4	8301 KG - Nyt Graverhus	-2.842.821,33	0,00
40	Kirkegården	-2.842.821,33	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-2.842.821,33	0,00
A17	A17 Varmeanlæg (projektering)	43.794,07	0,00
10	Kirkelig ligning	70.000,00	70.000,00
	Indtægter	70.000,00	70.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-26.205,93	-70.000,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-2.720,25	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-23.485,68	-70.000,00
A18	A18 Kirke blivende rampe	70.000,00	70.000,00
10	Kirkelig ligning	70.000,00	70.000,00
	Indtægter	70.000,00	70.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Kollekt Menighedsplejen 2025	11.876,00