

ÅRSREGNSKAB 2025

for Nebsager-Bjerre-Stenderup Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7948

CVR-nr. 68719615

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: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 for Nebsager-Bjerre-Stenderup Sognes 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

Kommentar til regnskabet 2025 Nebsager, Bjerre og Stenderup

Projekter er ikke med i nedenstående, der er spec på dem længere nede i økonomiportalen.

LØN

| | Realiseret | Budget | Difference |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Kirkebygning | 209.233,05 | 152.528,00 | 56.705,05 |
| Kirkelig aktiviteter | 1.504.635,78 | 1.414.723,00 | 89.912,78 |
| Kirkegård | 1.282.562,98 | 1.439.834,00 | -157.271,02 |
| Administration | 130.350,52 | 166.715,00 | -36.364,48 |
| | <u>3.126.782,33</u> | <u>3.173.800,00</u> | |
| Mindre forbrug på løn | | | <u>-47.017,67</u> |

Graver var sygemeldt i 9 måneder.
Organist løn kun bogført på formål 3100 og ikke som i budget, hvor 82.000,- kr er under formål 6600.
Betalt for ekstern kordegn 42.125,- kr.
Gravermedhjælper hjemsendt i december.

Formål 1 Ligning

| | Realiseret | Budget | Difference |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|
| Ligning | 3.952.632,00 | 3.952.634,00 | |
| Projektbevillinger | 4.488.010,44 | | |
| Total | <u>8.440.642,44</u> | | |

Formål 2 Kirke og Sognegård

| | Realiseret | Budget | Difference | | Bemærkninger |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|---------------------------|
| Indtægter | 2.400,00 | 1.500,00 | -900,00 | Overskud | Udlejning konfirmandstuen |
| Varme | 35.242,30 | 33.000,00 | 2.242,30 | | |
| El | 122.558,37 | 157.500,00 | -34.941,63 | | |
| Vedligeholdelse | 62.632,48 | 71.000,00 | -8.367,52 | | |
| Anskaffelser | 40.788,25 | 77.800,00 | -37.011,75 | | |
| Øvrig drift | 29.990,04 | 85.500,00 | -55.509,96 | | |
| | <u>168.653,07</u> | <u>424.800,00</u> | | | |
| Mindre forbrug | | | <u>-133.588,56</u> | | |

Formål 3 Kirkelige Aktiviteter

| | Realiseret | Budget | Difference | | Bemærkninger |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|--------------------------|
| Diverse indtægter | 58.453,09 | 46.100,00 | -12.353,09 | Overskud | Højere aktivitets niveau |
| Fortæring | 55.590,26 | 50.500,00 | 5.090,26 | | |
| Udsmykning | 24.861,28 | 25.000,00 | -138,72 | | |
| Øvrig drift | 199.011,73 | 182.934,00 | 16.077,73 | | |
| | <u>279.463,27</u> | <u>258.434,00</u> | | | |
| Mer forbrug | | | <u>8.676,18</u> | | |

Formål 4 Kirkegård

| | Realiseret | Budget | Difference | | Bemærkninger |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---|
| Indtægter | 722.342,13 | 608.400,00 | -113.942,13 | | Øget salg fra kirkegården 73.500,- kr. 40.000,- kr er budgetteret forkert. |
| Vedligeholdelse | 99.236,91 | 74.100,00 | 25.136,91 | | Udskift toilet og ventilation 8.217,- kr. Rep mini truck 18.549,- kr. |
| Anskaffelser | 15.061,99 | 30.000,00 | -14.938,01 | | |
| Ekstern leverandør | 73.826,14 | 20.000,00 | 53.826,14 | | Ekstern hjælp 63.000,- kr pga sygdom |
| Arbejdstøj | 18.555,85 | 14.000,00 | 4.555,85 | | |
| Øvrig drift | 340.094,80 | 376.700,00 | -36.605,20 | | |
| | <u>546.775,69</u> | <u>514.800,00</u> | | | |
| Mindre forbrug | | | <u>-81.966,44</u> | | |

Formål 5 Præstebolig mv

| | Realiseret | Budget | Difference | | Bemærkninger |
|-----------------|------------|-----------|------------------|-----------|---|
| Indtægter | 48.151,47 | 62.600,00 | 14.448,53 | Underskud | Der mangler aftale på el og strøm i præstebolig |
| Vedligeholdelse | 6.497,01 | - | 6.497,01 | | Rep gulvvarme |
| Anskaffelser | 6.404,60 | - | 6.404,60 | | Ladestik, skilt til præstegård |
| Ejendomsskat | 12.792,39 | - | 12.792,39 | | Der er betalt efterreg. For 2023 og 2024 |
| Varme | 24.557,51 | 14.700,00 | 9.857,51 | | |
| El | 12.102,34 | 4.800,00 | 7.302,34 | | |
| Øvrig drift | 16.093,00 | 16.700,00 | -607,00 | | |
| | | | <u>56.695,38</u> | | |

Fomål 6 Administration og fællesudgifter

| | Realiseret | Budget | Difference | | Bemærkninger |
|-----------------|------------|------------|------------------|--|----------------------------|
| Telefon | 22.599,97 | 9.000,00 | 13.599,97 | | |
| Folkekirkens it | 31.028,00 | 25.000,00 | 6.028,00 | | Udfyldningsvalg 5.499,- kr |
| Andet it | 40.218,52 | 40.000,00 | 218,52 | | |
| Kontor udgifter | 24.741,52 | 25.000,00 | -258,48 | | |
| Annonce | 7.003,66 | - | 7.003,66 | | Vedr. præstestilling |
| Fortæring | 40.294,77 | 40.600,00 | -305,23 | | |
| Øvrig drift | 195.352,73 | 189.600,00 | 5.752,73 | | |
| Mindre forbrug | 361.239,17 | 329.200,00 | | | |
| Mere forbrug | | | <u>32.039,17</u> | | |

Formål 7 Finansielle poster

| | Realiseret | Budget | Difference | | Bemærkninger |
|-------------------------|------------|--------|------------|--|--------------|
| Negativ renter udgifter | 87,44 | | 87,44 | | |
| Moms regulering | -15.065,44 | - | -15.065,44 | | |
| Netto mindre forbrug | - | | -14.978,00 | | |

| | 01.01.2025 | overskud | 31.12.2025 |
|--------------------|------------|------------|-------------------|
| Frie midler | 76.301,31 | 115.037,94 | <u>191.339,25</u> |

Overskud er disponeret til frie midler, der opspares ikke i Hedensted provsti til projekter.

Menighedsrådet deltager i samarbejdet vedrørende regnskabskontoret i Hedensted Provsti

Regnskabskontorets regnskab findes i PUK regnskabet under formål 6003

Ejendomme Bakkevej 8 er ny fra vurderingportalen.

Jord er optaget til samme vurdering som i 2022 da det ikke har være muligt at få de nye oplysninger hos vurderingsstyrelsen

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 | 3.952.632,00 | 3.952.634,00 |
| Indtægter | 3.952.632,00 | 3.952.634,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -498.044,49 | -509.828,00 |
| Indtægter | 520.557,16 | 1.500,00 |
| Udgifter, løn | -209.233,05 | -152.528,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -809.368,60 | -358.800,00 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.725.645,96 | -1.627.057,00 |
| Indtægter | 69.003,39 | 46.100,00 |
| Udgifter, løn | -1.515.186,08 | -1.414.723,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -279.463,27 | -258.434,00 |
| 4 Kirkegård | -1.106.996,54 | -1.346.234,00 |
| Indtægter | 1.360.423,26 | 608.400,00 |
| Udgifter, løn | -1.282.562,98 | -1.439.834,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -1.184.856,82 | -514.800,00 |
| 5 Præstebolig mv. | -30.295,38 | 26.400,00 |
| Indtægter | 3.369.373,32 | 62.600,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -3.399.668,70 | -36.200,00 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -491.589,69 | -495.915,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -130.350,52 | -166.715,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -361.239,17 | -329.200,00 |
| 7 Finansielle poster | 14.978,00 | 0,00 |
| Indtægter | 15.065,44 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -87,44 | 0,00 |
| Resultat | 115.037,94 | 0,00 |

* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti: | | Primo | Disponering | Ultimo |
|---|--|--------------------|-------------|-------------|
| 721130 | Kirke- og præsteembedekapitaler | -360.555,89 | 0,00 | -360.555,89 |
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler | -76.301,31 | -115.037,94 | -191.339,25 |
| Samlet disponering af samlet resultat | | -115.037,94 | | |

| Årets bevægelser på arv og donationer: | | Primo | Disponering | Ultimo |
|--|-------------------|------------|-------------|------------|
| 721160 | Arv og donationer | -18.924,70 | 0,00 | -18.924,70 |

Årsregnskab for driften i hovedtal

| | Regnskab 2025 | Budget 2025* |
|---|----------------------|----------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 3.952.632,00 | 3.952.634,00 |
| Indtægter | 3.952.632,00 | 3.952.634,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -498.044,49 | -509.828,00 |
| Indtægter | 2.400,00 | 1.500,00 |
| Udgifter, løn | -209.233,05 | -152.528,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -291.211,44 | -358.800,00 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.725.645,96 | -1.627.057,00 |
| Indtægter | 58.453,09 | 46.100,00 |
| Udgifter, løn | -1.504.635,78 | -1.414.723,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -279.463,27 | -258.434,00 |
| 4 Kirkegård | -1.106.996,54 | -1.346.234,00 |
| Indtægter | 722.342,13 | 608.400,00 |
| Udgifter, løn | -1.282.562,98 | -1.439.834,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -546.775,69 | -514.800,00 |
| 5 Præstebolig mv. | -30.295,38 | 26.400,00 |
| Indtægter | 48.151,47 | 62.600,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -78.446,85 | -36.200,00 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -491.589,69 | -495.915,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -130.350,52 | -166.715,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -361.239,17 | -329.200,00 |
| 7 Finansielle poster | 14.978,00 | 0,00 |
| Indtægter | 15.065,44 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -87,44 | 0,00 |
| Resultat af driftsbevillingen | 115.037,94 | 0,00 |

* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti: | | Primo | Disponering | Ultimo |
|--|--|-------------|--------------------|-------------|
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler | -76.301,31 | -115.037,94 | -191.339,25 |
| | | | -115.037,94 | |
| | Disponering på tværs af bevillingstype* | | 0,00 | |
| (*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer) | | | | |
| Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen | | | -115.037,94 | |

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 | 518.157,16 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -518.157,16 | 0,00 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | 0,00 | 0,00 |
| Indtægter | 10.550,30 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -10.550,30 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 4 Kirkegård | 0,00 | 0,00 |
| Indtægter | 638.081,13 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -638.081,13 | 0,00 |
| 5 Præstebolig mv. | 0,00 | 0,00 |
| Indtægter | 3.321.221,85 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -3.321.221,85 | 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 | 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 anlægsbevillingen | 0,00 | 0,00 |

* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti: | Primo | Disponering | Ultimo |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler | -360.555,89 | 0,00 | -360.555,89 |
| | | 0,00 | |
| Disponering på tværs af bevillingstype* | | 0,00 | |
| <i>(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)</i> | | | |
| Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen | | 0,00 | |

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 |

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

| | |
|---------------|---|
| 951510 | Kreditorer |
| 972010-987220 | Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde |

Passiver i alt

| Primo 2025 | Ultimo 2025 |
|---------------------|---------------------|
| 6.593.083,55 | 6.597.763,96 |
| 41.220,46 | 27.489,46 |
| 90.479,01 | 110.161,91 |
| 360.555,89 | 360.555,89 |
| 6.100.828,19 | 6.099.556,70 |
| 0,00 | 0,00 |
| 378.892,44 | 488.952,96 |
| 360.038,13 | 443.590,11 |
| 18.854,31 | 45.362,85 |
| 6.971.975,99 | 7.086.716,92 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| -655.781,90 | -770.819,84 |
| -360.555,89 | -360.555,89 |
| -200.000,00 | -200.000,00 |
| -18.924,70 | -18.924,70 |
| -76.301,31 | -191.339,25 |
| -6.100.828,19 | -6.099.556,70 |
| -6.100.828,19 | -6.099.556,70 |
| 0,00 | 0,00 |
| -215.365,90 | -216.340,38 |
| -135.852,79 | -163.260,09 |
| -79.513,11 | -53.080,29 |
| -6.971.975,99 | -7.086.716,92 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2025 | 2025 |
| 1 Fælles indtægter i alt | 3.952.632,00 | 3.952.634,00 |
| 10 Kirkelig ligning | 3.952.632,00 | 3.952.634,00 |
| Indtægter | 3.952.632,00 | 3.952.634,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|---|--------------------|--------------------|
| | 2025 | 2025 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -498.044,49 | -509.828,00 |
| 21 Kirkebygning | -216.101,78 | -309.152,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -57.574,06 | -44.852,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -158.527,72 | -264.300,00 |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | -34.391,89 | -33.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -34.391,89 | -33.000,00 |
| 23 Sognegård | -239.884,12 | -167.676,00 |
| Indtægter | 2.400,00 | 1.500,00 |
| Udgifter, løn | -143.992,29 | -107.676,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -98.291,83 | -61.500,00 |
| 25 Tjenstlige lokaler i præstegård | -7.666,70 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -7.666,70 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|--|----------------------|----------------------|
| | 2025 | 2025 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.725.645,96 | -1.627.057,00 |
| 30 Fælles formål | -605.371,17 | -615.600,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -605.371,17 | -615.600,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | -808.870,55 | -569.572,00 |
| Indtægter | 2.460,80 | 6.300,00 |
| Udgifter, løn | -726.912,25 | -508.138,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -84.419,10 | -67.734,00 |
| 32 Kirkelig undervisning | -35.868,69 | -37.900,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -35.868,69 | -37.900,00 |
| 33 Diakonal virksomhed | -139.710,86 | -169.125,00 |
| Indtægter | 7.698,75 | 16.800,00 |
| Udgifter, løn | -108.476,04 | -143.025,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -38.933,57 | -42.900,00 |
| 34 Kommunikation | -87.172,94 | -93.400,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 6.343,75 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -93.516,69 | -93.400,00 |
| 35 Kirkekor | -85,00 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -85,00 | 0,00 |
| 36 Kirkekoncerter | -14.401,96 | -90.060,00 |
| Indtægter | 28.867,30 | 20.000,00 |
| Udgifter, løn | -36.152,12 | -103.860,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -7.117,14 | -6.200,00 |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed | -34.164,79 | -51.400,00 |
| Indtægter | 19.426,24 | 3.000,00 |
| Udgifter, løn | -34.067,95 | -44.100,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -19.523,08 | -10.300,00 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|--|----------------------|----------------------|
| | 2025 | 2025 |
| 4 Kirkegård | -1.106.996,54 | -1.346.234,00 |
| 40 Kirkegården | -1.031.763,74 | -1.265.092,00 |
| Indtægter | 699.894,62 | 579.000,00 |
| Udgifter, løn | -1.206.812,52 | -1.349.492,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -524.845,84 | -494.600,00 |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | -75.232,80 | -81.142,00 |
| Indtægter | 22.447,51 | 29.400,00 |
| Udgifter, løn | -75.750,46 | -90.342,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -21.929,85 | -20.200,00 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|----------------------------|-------------------|------------------|
| | 2025 | 2025 |
| 5 Præstebolig mv. | -30.295,38 | 26.400,00 |
| 51 Præstebolig 1 | -2.230,51 | 23.700,00 |
| Indtægter | 4.133,25 | 59.900,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -6.363,76 | -36.200,00 |
| 52 Præstebolig 2 | -27.904,82 | 0,00 |
| Indtægter | 44.018,22 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -71.923,04 | 0,00 |
| 57 Skov og landbrug | -160,05 | 2.700,00 |
| Indtægter | 0,00 | 2.700,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -160,05 | 0,00 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|--|--------------------|--------------------|
| | 2025 | 2025 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -491.589,69 | -495.915,00 |
| 60 Fælles formål | -143.609,24 | -137.100,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -23.325,00 | -20.000,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -120.284,24 | -117.100,00 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | -85.606,57 | -76.300,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -85.606,57 | -76.300,00 |
| 62 Personale | -108.018,45 | -95.300,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -14.550,00 | -13.000,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -93.468,45 | -82.300,00 |
| 63 Bygninger | -14.279,94 | -14.200,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -11.113,83 | -14.000,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -3.166,11 | -200,00 |
| 64 Økonomi | -14.956,26 | -13.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -14.400,00 | -13.000,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -556,26 | 0,00 |
| 66 Personregistrering - kirkelig | -43.040,49 | -81.972,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -43.035,61 | -81.972,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -4,88 | 0,00 |
| 67 Efteruddannelse | -33.642,33 | -34.743,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -23.926,08 | -24.743,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -9.716,25 | -10.000,00 |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg | -5.499,00 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -5.499,00 | 0,00 |
| 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU) | -42.937,41 | -43.300,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -42.937,41 | -43.300,00 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|--------------------------------|------------------|-------------|
| | 2025 | 2025 |
| 7 Finansielle poster | 14.978,00 | 0,00 |
| 72 Øvrige renteudgifter | -87,44 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -87,44 | 0,00 |
| 76 Momsregulering | 15.065,44 | 0,00 |
| Indtægter | 15.065,44 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |

Specifikation af godkendte projekter

| | | Regnskab | Budget |
|-----------|------------------------------------|---------------|-------------|
| | | 2025 | 2025 |
| P1 | Oprydning/ omlægning af KG | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Kirkegården | 0,00 | 0,00 |
| | Indtægter | 61.277,44 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -61.277,44 | 0,00 |
| P2 | Bakkevej 8 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Præstebolig 2 | 0,00 | 0,00 |
| | Indtægter | 3.225.373,09 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -3.225.373,09 | 0,00 |
| P3 | Husleje Skovallé 15 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Præstebolig 1 | 0,00 | 0,00 |
| | Indtægter | 39.100,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -39.100,00 | 0,00 |
| P4 | Afslutning af skovkirkegård | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Kirkegården | 0,00 | 0,00 |
| | Indtægter | 52.000,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -52.000,00 | 0,00 |
| P5 | Ny graverkontor 50% | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Kirkegården | 0,00 | 0,00 |
| | Indtægter | 290.730,41 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -290.730,41 | 0,00 |
| P6 | Syn kirkegård | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Kirkegården | 0,00 | 0,00 |
| | Indtægter | 18.074,48 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -18.074,48 | 0,00 |
| P7 | Syn Bakkevej 8 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Præstebolig 2 | 0,00 | 0,00 |
| | Indtægter | 21.501,88 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -21.501,88 | 0,00 |

Specifikation af godkendte projekter

| | | | |
|------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| P8 | Syn Kirkerne | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Kirkebygning | 0,00 | 0,00 |
| | Indtægter | 354.781,26 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -354.781,26 | 0,00 |
| P10 | Indretning præstekontor | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Præstebolig 2 | 0,00 | 0,00 |
| | Indtægter | 30.000,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -30.000,00 | 0,00 |
| P11 | Syn gl præstegård | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Præstebolig 1 | 0,00 | 0,00 |
| | Indtægter | 5.246,88 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -5.246,88 | 0,00 |
| P12 | Løvsuger | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Kirkegården | 0,00 | 0,00 |
| | Indtægter | 162.000,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -162.000,00 | 0,00 |
| P13 | Ny kopimaskine 5% midler | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Sognegård | 0,00 | 0,00 |
| | Indtægter | 15.219,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -15.219,00 | 0,00 |
| P14 | Ny præstekontor 50% | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Sognegård | 0,00 | 0,00 |
| | Indtægter | 148.156,90 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -148.156,90 | 0,00 |
| P15 | 5% Regnvand Neb.kirkegård | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Kirkegården | 0,00 | 0,00 |
| | Indtægter | 53.998,80 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -53.998,80 | 0,00 |

Specifikation af godkendte projekter

| | | | |
|------------|-------------------------|-------------|-------------|
| P16 | Opstart børnekor | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Kirkekor | 0,00 | 0,00 |
| | Indtægter | 10.550,30 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | -10.550,30 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |

Bilag 2: Kollektregnskab

| | Beløb |
|-------|-------|
| Ingen | |

Konto 638145 Danske Bank opsøret midler til MR plejen

| | | |
|---|------------------|-------------------------|
| Primo saldo 01.01.2025 | 18.924,70 | |
| Gebyr | - 105,00 | |
| Ultimo saldo 31.12.2025 | <u>18.819,70</u> | 18.819,70 |
| | | - |
| Gebyr indsættes igen på bank konto i 2026 | | <u>105,00</u> |
| Konto 721160 i alt pr 31.12.2025 | | <u><u>18.924,70</u></u> |