

# ÅRSREGNSKAB 2025

for Klostersogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8052

CVR-nr. 66141616

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 Klostersogns 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:

Det samlede regnskab viser et overskud på driften på 1.201.330 kr.

Der er to regnskaber i Kloster sogns kirkekasse. Regnskabet for Kloster kirken og biregnskab for Getsemene kirke - Kirken i midtbyen.

Driftsregnskabet for Kloster kirken viser et overskud på 642.269 kr. Der er tildelt reservemidler til dækning af merudgifter i tidligere år til lokalfinansieret præst på 274.187 kr. Desuden stod tidligere 57.408 kr. på arv og donationer. Dette var dog ikke en arv, men en hensættelse af midler fra driften til koncerter. De er derfor ført tilbage i regnskabet. Dette redegør for 332.000 kr. af driftsoverskuddet.

Der er et samlet overskud på løn på 94.000 kr. i forhold til budgetteret. Dette skyldtes vakancer på grund af medarbejderskift og barsel. Der har været 125.000 kr. mere i indtægter end budgetteret med. På grund af de stigende indtægter vil kirken blive momsregistreret i 2026.

Der har været merudgift på anskaffelser og vedligehold da kontorer er istandsat i sognegården. Der er et samlet overskud på el og varme på 115.000 kr. Siden energikrisen har disse været budgetteret højt. Desuden er en præstebolig taget ud af drift hvilket giver et overskud på ca. 40.000 kr.

Der har været afsat 120.000 til trykning af fælles kirkeblad i midtbyen. Dette samarbejde er ophørt så derfor er der overskud på denne konto på ca. 80.000 kr. Menighedsrådets frie midler startede på 677.000 kr. og slutter på 670.000 kr.

Bi-regnskab for Getsemene viser et overskud på 559.602. Der er dog overført 550.000 til finansiering af gymnasiepræst i 2024,2025 Og halvdelen af 2026. 120.000 var brugt i 2024 og 130.000 henstår til 2026.

Overskud for Getsemene kirke uden gymnasiepræsten er 306.000 kr. Der er 120.000 i overskud på lønbudgettet da præstestillingen (lokal finansieret) var vakant halvdelen af året. Der er merindtægter for 25.000 kr., der er brugt 50.000 mindre på vedligehold og anskaffelser end budgetteret, Der er brugt 40.000 mindre på varme og el.

Resultatdisponering: Anlæg: Der er overskud på projekt flytbart orgel på ca. 80.340 kr. Projektet var ført under anlæg af hensyn til styring af midler. Da det er afsluttet er overskud overført til samarbejder 741160 hvor menighedsrådet har hensat dem til nyt flygel. Det samme gælder de 57.408 kr. der før stod på arv og donationer.

Den lokalfinansierede præst stod i 2024 med et underskud i projektdimensionen. Denne er flyttet til 741160-

Menighedsrådet frie midler falder med ca. 7000 kr. trods overskud på 642.000 kr. Der er overført 400.000 kr. til renovering af Klostergården efter Provstiudvalgets godkendelse. Reservemidler til underskud på lokal finansieret præst på 274.000 kr. er ført under samarbejder.

## Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Det fælles regnskabskontor for Horsens Provsti. Lønudbetaling samt betaling af udgifter i forbindelse med drift foretages af PUK-kassen, som får tildelt ligningsmidler hertil. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for menighedsrådet.

Den fælles personalekonsulent for Horsens Provsti. Lønudbetaling samt betaling af udgifter i forbindelse med drift foretages af PUK-kassen, som får tildelt ligningsmidler hertil. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for menighedsrådet.

Den fælles bygningskonsulent for Horsens Provsti. Lønudbetaling samt betaling af udgifter i forbindelse med drift foretages af PUK-kassen, som får tildelt ligningsmidler hertil. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for menighedsrådet.

Det fælles præstegårdsudvalg for Horsens Provsti. Lønudbetaling samt betaling af udgifter i forbindelse med drift foretages af PUK-kassen, som får tildelt ligningsmidler hertil. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for menighedsrådet.

Skole-Kirke samarbejdet for Horsens Provsti. Lønudbetaling samt betaling af udgifter i forbindelse med drift foretages af PUK-kassen, som får tildelt ligningsmidler hertil. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for menighedsrådet

Kirkegårdsudvikling for Horsens Provsti. Lønudbetaling samt betaling af udgifter i

forbindelse med drift foretages af PUK-kassen, som får tildelt ligningsmidler hertil. Samarbejdet er derfor omkostningsfrit for menighedsrådet.

Projektpuljen for Horsens Provsti. Med ansøgning 1.dec. og 1.juni til nye projekter indenfor diakonalt arbejde og gudstjenesteudvikling, samarbejde på tværs i provstiet samt skoleinitiativer. Beløbet udbetales efter godkendelse i bestyrelsen, hvor efter et ansøgende menighedsråd afholder udgifterne og efterfølgende afleverer regnskab på det ansøgt projekt til bestyrelsen.

Grønpulje for Horsens Provsti. Med løbende mulighed for ansøgning om grønomsstilling ved gennemførelse af grønne tiltag på eksisterende bygninger og arealer. Beløbet udbetales efter godkendelse i Provsti udvalget, hvor efter et ansøgende menighedsråd afholder udgifterne og efterfølgende afleverer regnskab på det ansøgt projekt til Provsti udvalget.

## **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*
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>10.181.738,22</b>	<b>8.616.300,00</b>
Indtægter	10.181.738,22	8.616.300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-2.005.579,53</b>	<b>-2.070.429,00</b>
Indtægter	3.189,15	0,00
Udgifter, løn	-768.201,36	-772.154,00
Udgifter, øvrig drift	-1.240.567,32	-1.298.275,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-4.034.227,94</b>	<b>-4.600.665,00</b>
Indtægter	262.073,06	131.767,00
Udgifter, løn	-3.572.173,89	-3.525.384,00
Udgifter, øvrig drift	-724.127,11	-1.207.048,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>6.196,34</b>	<b>-61.144,00</b>
Indtægter	93.639,30	86.154,00
Udgifter, løn	-7.339,48	-6.798,00
Udgifter, øvrig drift	-80.103,48	-140.500,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.104.356,12</b>	<b>-1.900.087,00</b>
Indtægter	14.349,15	0,00
Udgifter, løn	-1.217.232,63	-1.129.867,00
Udgifter, øvrig drift	-901.472,64	-770.220,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-101.189,51</b>	<b>16.025,00</b>
Indtægter	7.396,68	16.025,00
Udgifter, løn	-108.586,19	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>Resultat</b>	<b>1.942.581,46</b>	<b>0,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-1.337.945,20	-747,84	-1.338.693,04
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-3.204.952,33	0,00	-3.204.952,33
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-446.250,00	0,00	-446.250,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-677.247,31	6.528,38	-670.718,93
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	181.368,12	-1.074.163,00	-892.794,88
741130	Getsemene frie midler	-202.026,42	-559.566,00	-761.592,42
741150	Frie midler - Projekter	165.434,45	-325.072,00	-159.637,55
741160	Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrør:	0,00	10.439,00	10.439,00
<b>Samlet disponering af samlet resultat</b>		<b>-1.942.581,46</b>		

Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-57.408,33	57.408,33	0,00

## Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>9.440.487,22</b>	<b>8.616.300,00</b>
Indtægter	9.440.487,22	8.616.300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-2.005.579,53</b>	<b>-2.070.429,00</b>
Indtægter	3.189,15	0,00
Udgifter, løn	-768.201,36	-772.154,00
Udgifter, øvrig drift	-1.240.567,32	-1.298.275,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-4.034.227,94</b>	<b>-4.600.665,00</b>
Indtægter	262.073,06	131.767,00
Udgifter, løn	-3.572.173,89	-3.525.384,00
Udgifter, øvrig drift	-724.127,11	-1.207.048,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>6.196,34</b>	<b>-61.144,00</b>
Indtægter	93.639,30	86.154,00
Udgifter, løn	-7.339,48	-6.798,00
Udgifter, øvrig drift	-80.103,48	-140.500,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.104.356,12</b>	<b>-1.900.087,00</b>
Indtægter	14.349,15	0,00
Udgifter, løn	-1.217.232,63	-1.129.867,00
Udgifter, øvrig drift	-901.472,64	-770.220,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-101.189,51</b>	<b>16.025,00</b>
Indtægter	7.396,68	16.025,00
Udgifter, løn	-108.586,19	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>Resultat af driftsbevillingen</b>	<b>1.201.330,46</b>	<b>0,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-446.250,00	0,00	-446.250,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-677.247,31	6.528,38	-670.718,93
741130	Getsemene frie midler	-202.026,42	-559.566,00	-761.592,42
741160	Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrør	0,00	10.439,00	10.439,00
			-542.598,62	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		-658.731,84	
			-658.731,84	
<b>Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen</b>			<b>-1.201.330,46</b>	

(\*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)

# Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>Resultat af projektbevillingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
741150	Frie midler - Projekter	165.434,45	-325.072,00	-159.637,55
			-325.072,00	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		325.072,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
<b>Samlet disponering af resultat af projektbevillingen</b>			<b>0,00</b>	

# Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>741.251,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	741.251,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>Resultat af anlægsbevillingen</b>	<b>741.251,00</b>	<b>0,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-1.337.945,20	-747,84	-1.338.693,04
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-3.204.952,33	0,00	-3.204.952,33
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	181.368,12	-1.074.163,00	-892.794,88
			-1.074.910,84	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		333.659,84	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
<b>Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen</b>			<b>-741.251,00</b>	

## FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741130	Præstegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter
741160	Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrørende samarbejder

**Hensættelser**

771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer
-----------	---

**Lån****Skyldige omkostninger**

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

**Passiver i alt**

Primo 2025	Ultimo 2025
3.437.063,75	3.963.795,83
232.111,42	758.843,50
3.204.952,33	3.204.952,33
0,00	0,00
2.488.356,75	3.693.849,95
1.029.032,79	2.169.154,50
1.337.945,20	1.338.693,04
103.047,76	160.924,91
18.331,00	25.077,50
<b>5.925.420,50</b>	<b>7.657.645,78</b>
-5.579.027,02	-7.464.200,15
-1.337.945,20	-1.338.693,04
-3.204.952,33	-3.204.952,33
-446.250,00	-446.250,00
-57.408,33	0,00
-677.247,31	-670.718,93
-202.026,42	-761.592,42
181.368,12	-892.794,88
165.434,45	-159.637,55
0,00	10.439,00
-14.217,00	-14.217,00
-14.217,00	-14.217,00
0,00	0,00
-332.176,48	-179.228,63
-176.551,33	-60.247,64
-155.625,15	-118.980,99
<b>-5.925.420,50</b>	<b>-7.657.645,78</b>

## Specifikation af driften

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>
	<b>2025</b>	<b>2025</b>
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>9.440.487,22</b>	<b>8.616.300,00</b>
<b>10 Kirkelig ligning</b>	<b>8.616.300,00</b>	<b>8.616.300,00</b>
Indtægter	8.616.300,00	8.616.300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>19 Udbetaling fra reserven (PU)</b>	<b>824.187,22</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	824.187,22	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-2.005.579,53</b>	<b>-2.070.429,00</b>
<b>20 Fælles formål</b>	<b>-2,89</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2,89	0,00
<b>21 Kirkebygning</b>	<b>-909.197,93</b>	<b>-957.437,00</b>
Indtægter	3.189,15	0,00
Udgifter, løn	-326.554,29	-245.037,00
Udgifter, øvrig drift	-585.832,79	-712.400,00
<b>22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)</b>	<b>-57.184,60</b>	<b>-80.749,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-36.597,86	-39.449,00
Udgifter, øvrig drift	-20.586,74	-41.300,00
<b>23 Sognegård</b>	<b>-1.034.954,86</b>	<b>-1.016.643,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-405.049,21	-487.668,00
Udgifter, øvrig drift	-629.905,65	-528.975,00
<b>25 Tjenstlige lokaler i præstegård</b>	<b>-4.239,25</b>	<b>-15.600,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.239,25	-15.600,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-4.034.227,94</b>	<b>-4.600.665,00</b>
<b>30 Fælles formål</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-6.000,00
<b>31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger</b>	<b>-1.413.677,22</b>	<b>-1.594.774,00</b>
Indtægter	11.548,40	5.300,00
Udgifter, løn	-1.330.971,31	-1.413.374,00
Udgifter, øvrig drift	-94.254,31	-186.700,00
<b>32 Kirkelig undervisning</b>	<b>-44.766,56</b>	<b>-123.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-3.000,00	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-41.766,56	-113.000,00
<b>33 Diakonal virksomhed</b>	<b>-1.577.362,02</b>	<b>-1.627.144,00</b>
Indtægter	71.319,70	12.000,00
Udgifter, løn	-1.270.449,89	-1.156.896,00
Udgifter, øvrig drift	-378.231,83	-482.248,00
<b>34 Kommunikation</b>	<b>-260.190,75</b>	<b>-399.646,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-251.118,18	-239.646,00
Udgifter, øvrig drift	-9.072,57	-160.000,00
<b>35 Kirkekor</b>	<b>-329.860,76</b>	<b>-345.647,00</b>
Indtægter	112,50	0,00
Udgifter, løn	-293.006,17	-342.347,00
Udgifter, øvrig drift	-36.967,09	-3.300,00
<b>36 Kirkekoncerter</b>	<b>-299.500,30</b>	<b>-314.679,00</b>
Indtægter	2.990,00	0,00
Udgifter, løn	-287.457,20	-210.079,00
Udgifter, øvrig drift	-15.033,10	-104.600,00
<b>37 Foredrags- og mødevirksomhed</b>	<b>-108.870,33</b>	<b>-187.975,00</b>
Indtægter	176.102,46	114.467,00
Udgifter, løn	-136.171,14	-153.042,00
Udgifter, øvrig drift	-148.801,65	-149.400,00
<b>39 Kontingent til DSUK</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-1.800,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
4 Kirkegård	0,00	0,00

---

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>6.196,34</b>	<b>-61.144,00</b>
<b>51 Præstebolig 1</b>	<b>1.775,77</b>	<b>-24.144,00</b>
Indtægter	93.639,30	86.154,00
Udgifter, løn	-7.339,48	-6.798,00
Udgifter, øvrig drift	-84.524,05	-103.500,00
<b>53 Præstebolig 3</b>	<b>4.420,57</b>	<b>-37.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	4.420,57	-37.000,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.104.356,12</b>	<b>-1.900.087,00</b>
<b>60 Fælles formål</b>	<b>-451.061,70</b>	<b>-309.967,00</b>
Indtægter	9.609,55	0,00
Udgifter, løn	-50.121,80	-47.967,00
Udgifter, øvrig drift	-410.549,45	-262.000,00
<b>61 Menighedsrådet/provstiudvalget</b>	<b>-375.375,03</b>	<b>-329.747,00</b>
Indtægter	4.739,60	0,00
Udgifter, løn	-107.028,55	-100.747,00
Udgifter, øvrig drift	-273.086,08	-229.000,00
<b>62 Personale</b>	<b>-768.979,38</b>	<b>-687.802,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-702.363,17	-604.302,00
Udgifter, øvrig drift	-66.616,21	-83.500,00
<b>63 Bygninger</b>	<b>-8.675,00</b>	<b>-6.500,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-8.675,00	-5.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-1.500,00
<b>64 Økonomi</b>	<b>-195.533,46</b>	<b>-193.533,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-193.947,36	-191.933,00
Udgifter, øvrig drift	-1.586,10	-1.600,00
<b>65 Personregistrering - civil</b>	<b>-155.103,98</b>	<b>-179.918,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-155.096,75	-179.918,00
Udgifter, øvrig drift	-7,23	0,00
<b>67 Efteruddannelse</b>	<b>-82.975,00</b>	<b>-46.300,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-82.975,00	-46.300,00
<b>68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-15.000,00
<b>69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)</b>	<b>-66.652,57</b>	<b>-131.320,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-66.652,57	-131.320,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-101.189,51</b>	<b>16.025,00</b>
<b>74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)</b>	<b>7.396,68</b>	<b>16.025,00</b>
Indtægter	7.396,68	16.025,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler</b>	<b>-108.586,19</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-108.586,19	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

## Specifikation af godkendte projekter

Regnskab

Budget

2025

2025

## Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
<b>A8</b>	<b>8008 Getsemane tårn/spir</b>	<b>741.251,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>Udbetaling fra reserven (PU)</b>	<b>741.251,00</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	741.251,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00



**Bilag 2: Kollektregnskab**

Beløb

---

## Klosterkirken

Regnskabsperiode 01-01-2025 – 31-12-2025

## 2025 Endeligt

Saldo pr. 31-12-2025

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning sted: G

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
<b>1 Fælles indtægter</b>	<b>-2.312.023,00</b>	<b>-1.761.523,00</b>	<b>550.500,00</b>	<b>131,25</b>
<b>10 Kirkelig ligning</b>	<b>-1.762.023,00</b>	<b>-1.761.523,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,03</b>
<b>1000 Kirkelig ligning</b>	<b>-1.762.023,00</b>	<b>-1.761.523,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,03</b>
10xxxx Indbetalinger og tilskud	-1.762.023,00	-1.761.523,00	500,00	100,03
<b>19 Udbetaling fra reserven</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>550.000,00</b>	
<b>1900 Udbetaling fra reserven</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>550.000,00</b>	
33xxxx Overførselsindtægter	-550.000,00	,00	550.000,00	
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>277.129,50</b>	<b>327.279,00</b>	<b>50.149,50</b>	<b>84,68</b>
<b>21 Kirkebygning</b>	<b>277.129,50</b>	<b>327.279,00</b>	<b>50.149,50</b>	<b>84,68</b>
<b>2130 Getsemane kirke</b>	<b>277.129,50</b>	<b>327.279,00</b>	<b>50.149,50</b>	<b>84,68</b>
18xxxx Løn	142.322,00	102.279,00	-40.043,00	139,15
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	134.807,50	225.000,00	90.192,50	59,91
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>1.475.332,83</b>	<b>1.434.244,00</b>	<b>-41.088,83</b>	<b>102,86</b>
<b>33 Diakonal virksomhed</b>	<b>1.475.332,83</b>	<b>1.434.244,00</b>	<b>-41.088,83</b>	<b>102,86</b>
<b>3304 Getsemane</b>	<b>1.178.823,07</b>	<b>1.434.244,00</b>	<b>255.420,93</b>	<b>82,19</b>
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-37.991,67	-12.000,00	25.991,67	316,60
18xxxx Løn	977.524,83	1.156.896,00	179.371,17	84,50
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	239.273,39	289.348,00	50.074,61	82,69
25xxxx Finansielle indtægter	-3,07	,00	3,07	
26xxxx Finansielle udgifter	19,59	,00	-19,59	
<b>3305 Gymnasiepræst</b>	<b>296.509,76</b>	<b>,00</b>	<b>-296.509,76</b>	
18xxxx Løn	284.725,06	,00	-284.725,06	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	11.784,70	,00	-11.784,70	
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-42,00</b>	<b>,00</b>	<b>42,00</b>	
<b>60 Fælles formål</b>	<b>-42,00</b>	<b>,00</b>	<b>42,00</b>	
<b>6000 Fælles formål</b>	<b>-42,00</b>	<b>,00</b>	<b>42,00</b>	
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-42,00	,00	42,00	
<b>Driftsformål i alt</b>	<b>-559.602,67</b>	<b>,00</b>	<b>559.602,67</b>	
<b>Resultatopgørelse</b>	<b>-559.602,67</b>	<b>,00</b>	<b>559.602,67</b>	