

ÅRSREGNSKAB 2025

for Møllevang Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8117

CVR-nr. 10664918

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 Møllevang 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

Årets væsentligste begivenheder

Møllevang sogns arbejde har i 2025 foruden bygningsdrift og kirkens kerneopgaver, særligt prioriteret udvikling og konsolidering af initiativer der understøtter den vision/mission som blev vedtaget i 2021, der indeholder følgende 4 fokusområder:

- Initiativer der styrker Møllevang kirkes indsats overfor og relationer til nye målgrupper
- Udvikling af kirkens frivilligkultur
- udvikling af kirkens fysiske rammer
- Udvikling af kirkens kommunikation

Kerneopgaver som gudstjenester og kirkelige handlinger, bygningsdrift og Fokusområderne, samt personaludskiftning præger Møllevang sogns årsregnskab:

1. Nye medarbejdere

I 2025 har Møllevang Sogn fastansat 3 nye medarbejdere, som erstatning for medarbejdere, der er stoppet. Det har givet anledning til at justere menighedsrådets prioriteringer og prøve ting af.

2. Initiativer der styrker Møllevang kirkes indsats overfor og relationer til nye målgrupper

Etablering og styrkelse af fællesskaber fylder fortsat meget i kirkens arbejde. Gamle og nye fællesskaber som Torsdagssamvær, Herrefrokost, Bryd ensomhed, Folkekoret, Kirkehøjskolen, Kristen meditation og For-de-små er fortsat faste fællesskaber (ugentlige/månedlige), som man kan deltage i, som understøttes af kirkens medarbejdere på forskellig måde. Fællesspisning er en katalysator for nye møder på tværs af alder, etnicitet og sociale skel i forbindelse med større begivenheder som fx Kirke-&kulturfestival og Skt. Hans, mens faste fællesskaber som fx Mad-i-Møllevang ikke har vist sig levedygtigt på den lange bane.

Gennem året er der igangsat nye indsatser overfor flere/nye målgrupper, fx gennem pilgrimsvandringer og retræter, men også forskellige tiltag overfor unge, som fx Tryk og Tapas, samt et øget koncertudbud inkl. koncertsamarbejde med Aarhus Jazzfestival, for bl.a. at styrke opmærksomheden på Jazzgudstjenesterne. I 2025 er der også igangsat et projekt for at udvikle kirkens besøgstjeneste mhp. at nå målgrupper, som ellers ikke har så stor adgang til kirken.

3. Udvikling af kirkens frivilligkultur konsolidere

Ved ansættelse af ny kirke-&kulturmedarbejder, blev det prioriteret at øge indsatsen for at udvikle, koordinere og styrke frivillighed ved kirken. Der er således intensivt arbejdet videre med dette fokuspunkt. Der er flere frivillige knyttet til kirken, og der sker en øget samtænkning mellem kommunikation og invitation til at være frivillig, og der arbejdes med at skabe teams.

4. Udvikling af kirkens fysiske rammer

Gennem året er der arbejdet videre med forbedring af kirkens rammer, så de i højere grad er åbne og inviterende. Det har vi gjort gennem både forbedring af i de eksisterende bygningers vedligeholdelses kvalitet og udtryk, og med planerne om en gennemgribende renovering og samling af menighedslokalerne gennem "Projekt Åben Kirke".

5. Udvikling af kirkens kommunikation

I det forløbne år er kirkens kommunikationsstrategi blevet styrket, og den nye visuelle identitet blevet styrket på alle kommunikationsplatforme. Der er kommet en ny kommunikationsmedarbejder og fokus på digital kommunikation er blevet styrket. Sammenhæng mellem kommunikation og deltagelse i aktiviteter er i stigende omfang samtænkt, så kommunikation i højere grad tænkes som en del af aktiviteterne. Vi ser en øget tilslutning til flere faste indsatser, og vurderer, at kommunikationsindsatsen derfor er med til at gøre, at flere ved, hvad Møllevang kirke står for.

Fornyelse af mission og visioner

Endelig skal det nævnes at menighedsrådet i slutningen af 2025 har arbejdet med en fornyelse af vores mission og udarbejdelse af nye femårige visioner for sognets arbejde frem mod 2030. Der blev holdt en temadag for ansatte og menighedsrådsmedlemmer om emnet, og er siden er der arbejdet videre i udvalg og i menighedsrådet. Nye visioner ventes vedtaget i begyndelsen af 2026.

Driftsrammen:

De modtagne ligningsmidler til drift i 2025 udgør i alt 6.877.200,76 kr. I beløbet indgår en tillægsbevilling på 37.500 kr. til dækning af renteudgifter, samt en tillægsbevilling på 12.936,76 kr., løndækning til medarbejder, "Projekt styrkelse af konfirmandundervisning".

De samlede udgifter til drift udgør 5.847.007,93 kr. (budget 6.080,811 kr.) og årets resultat af driftsrammen inkl. anlæg udgør således et overskud på **1.030.192,83 kr.** Udgifter til anlæg udgør 1.081.388,75 kr. således, at resultatet i forhold til driftsrammen samlet er et **underskud på 51.195,92 kr.**

Udgifter til kirkebygning og sognegård (**formål 2**) udgør 1.061.296,33 kr. (budget 1.041.184 kr.). Der har været indtægter på 0,00 kr. (budget 0 kr.) Udgifter til løn udgør heraf 303.619,68 kr. (budget 330.284 kr.) og øvrige udgifter 757.676,65 kr. (budget 710.900 kr.).

Udgifter til kirkelige aktiviteter (**formål 3**) udgør 2.749.316,08 kr. (budget 2.744.236 kr.). Heraf udgør udgifter til løn den væsentligste del med 2.197.320,11 kr. (budget 2.372.736 kr.) og øvrige udgifter 714.010,21 kr. (budget 406.500 kr.). Der har været indtægter på 162.014,24 kr. (budget 35.000 kr.) og disse vedrører indbetalinger fra bl.a. Kirke- og Kulturfestival, Kirkehøjskole, kirkekaffe, Torsdagssamvær, Herrefrokost og Gud & Spaghetti mm. Derudover blev der ultimo 2024 ovf. 123 t.kr. for meget fra en af præsterne, hvilket blev bogført i driften. Det har været med til, at driftsresultat for 2024 burde have været på kr. -519.412,13 og kortfristet gæld på kr. -150.363,77. Det får selvfølgelig en påvirkning på årets resultat for 2025, hvilket ses under formål 3, hvor årets resultat ville have været et overskud på kr. 71.986,08.

Resultatet af præsteboliger (**formål 5**) udgør overskud på 157.194,35 kr. (budget 115.000 kr.) Der har været huslejeindtægter på 221.346,16 kr. (budget indtægter 201.000 kr.) og øvrige udgifter på 64.151,81 kr. (budget 86.000 kr.). Baggrunden herfor er i høj grad at boligskatter for de tre præsteboliger på baggrund af de nye ejendomsvurderinger ikke har været så høje som i det forsigtige skøn, der blev foretaget ved budgetteringen.

Udgiften til administration og fællesudgifter (**formål 6**) udgør 1.160.657,27 kr. (budget 1.144.141 kr.). Heraf udgør udgifter til løn i alt 733.739,68 kr. (budget 697.740 kr.) og øvrige udgifter på 426.917,59 kr. (budget 449.901 kr.). Der har været indtægter på 0,00 kr. (budget 3.500 kr.).

Udgifterne til finansielle poster (**formål 7**) udgør samlet et underskud på 31.322,11 kr. (budgeteret underskud 16.250 kr.) og vedrører renteindtægter.

Anlægsrammen:

Midlerne til anlægsaktiviteter i 2025 udgør i alt 2.083.000 kr. Der har i 2025 været afholdt udgifter til 1 anlægsprojekt, projekt Åben Kirke på 1.001.610,49 kr. Projekt "Åben kirke" videreføres til 2026 med 272.990 kr. Projektet fremgår af den vedhæftet anlægsoversigt.

Resultatdisponering: Tidligere års overskud, de frie midler, pr. 01.01.2025 udgjorde: 432.278,69 kr. Herfra tillægges årets (negative) driftsunderskud på 51.529,70 kr., hvorefter Møllevang kirkes "frie midler" ved årets udgang udgør **380.748,99 kr.**

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	6.877.200,76	6.826.765,00
Indtægter	6.877.200,76	6.826.765,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.062.906,82	-2.291.184,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-303.619,68	-330.284,00
Udgifter, øvrig drift	-1.759.287,14	-1.960.900,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.749.316,08	-2.744.236,00
Indtægter	162.014,24	35.000,00
Udgifter, løn	-2.197.320,11	-2.372.736,00
Udgifter, øvrig drift	-714.010,21	-406.500,00
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.	157.194,35	115.000,00
Indtægter	221.346,16	201.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-64.151,81	-86.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.160.657,27	-1.144.141,00
Indtægter	0,00	3.500,00
Udgifter, løn	-733.739,68	-697.740,00
Udgifter, øvrig drift	-426.917,59	-449.901,00
7 Finansielle poster	-31.322,11	-16.250,00
Indtægter	1.605,15	8.750,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-32.927,26	-25.000,00
Resultat	1.030.192,83	745.954,00

* 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
721150	Langfristet gæld	1.666.666,66	-833.333,34	833.333,32
741110	Menighedsrådets frie midler	-432.278,69	51.529,70	-380.748,99
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-24.600,75	-248.389,19	-272.989,94
Samlet disponering af samlet resultat		-1.030.192,83		

Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	0,00	-4.000,00	-4.000,00

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	4.794.201,52	4.743.765,00
Indtægter	4.794.201,52	4.743.765,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.061.296,33	-1.041.184,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-303.619,68	-330.284,00
Udgifter, øvrig drift	-757.676,65	-710.900,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.749.316,08	-2.744.236,00
Indtægter	162.014,24	35.000,00
Udgifter, løn	-2.197.320,11	-2.372.736,00
Udgifter, øvrig drift	-714.010,21	-406.500,00
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.	157.194,35	115.000,00
Indtægter	221.346,16	201.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-64.151,81	-86.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.160.657,27	-1.144.141,00
Indtægter	0,00	3.500,00
Udgifter, løn	-733.739,68	-697.740,00
Udgifter, øvrig drift	-426.917,59	-449.901,00
7 Finansielle poster	-31.322,11	-16.250,00
Indtægter	1.605,15	8.750,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-32.927,26	-25.000,00
Resultat af driftsbevillingen	-51.195,92	-87.046,00

* 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	-432.278,69	51.529,70	-380.748,99
			51.529,70	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		-333,78	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			51.195,92	

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	2.082.999,24	2.083.000,00
Indtægter	2.082.999,24	2.083.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.001.610,49	-1.250.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.001.610,49	-1.250.000,00
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	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	1.081.388,75	833.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721150	Langfristet gæld	1.666.666,66	-833.333,34	833.333,32
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-24.600,75	-248.389,19	-272.989,94
			-1.081.722,53	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		333,78	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			-1.081.388,75	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg
 638140-60 Bank- og Girokonti
 639110-30 Kontant- og udlægskasser

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

721140 Likviditet stillet til rådighed
 721150 Langfristet gæld
 721160 Arv og donationer
 741110 Menighedsrådets frie midler
 741120 Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån**

841210-19 Stiftsmiddellån

Skyldige omkostninger

951510 Kreditorer
 969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
 969020 Forskud på kommunal kirkeskat
 969030 Deposita mv.
 972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
134.804,90	80.058,84
134.804,90	80.058,84
0,00	0,00
1.325.378,62	1.383.211,21
833.574,39	1.020.211,71
323.690,61	325.295,76
168.113,62	37.703,74
1.460.183,52	1.463.270,05

1.009.787,22	-24.405,61
-200.000,00	-200.000,00
1.666.666,66	833.333,32
0,00	-4.000,00
-432.278,69	-380.748,99
-24.600,75	-272.989,94
0,00	0,00
-1.666.666,66	-833.333,32
-1.666.666,66	-833.333,32
-803.304,08	-605.531,12
0,00	-69.971,24
-205.725,28	-17.809,55
-568.897,00	-478.566,00
-1.500,00	-1.500,00
-27.181,80	-37.684,33
-1.460.183,52	-1.463.270,05

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	4.794.201,52	4.743.765,00
10 Kirkelig ligning	4.743.764,76	4.743.765,00
Indtægter	4.743.764,76	4.743.765,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	50.436,76	0,00
Indtægter	50.436,76	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
2 Kirkebygning og sognegård	-1.061.296,33	-1.041.184,00
20 Fælles formål	-58.741,01	-67.660,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-58.741,01	-67.660,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-686.883,31	-688.842,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-145.256,78	-156.842,00
Udgifter, øvrig drift	-541.626,53	-532.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-31.922,50	-32.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-31.922,50	-32.500,00
23 Sognegård	-256.536,92	-209.782,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-91.479,76	-105.782,00
Udgifter, øvrig drift	-165.057,16	-104.000,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0,00	-18.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-18.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-27.212,59	-24.400,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-8.142,13	0,00
Udgifter, øvrig drift	-19.070,46	-24.400,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-2.749.316,08	-2.744.236,00
30 Fælles formål	-134.021,19	-146.944,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-133.839,50	-140.944,00
Udgifter, øvrig drift	-181,69	-6.000,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.087.317,60	-1.140.621,00
Indtægter	1.104,00	0,00
Udgifter, løn	-1.011.511,33	-1.037.621,00
Udgifter, øvrig drift	-76.910,27	-103.000,00
32 Kirkelig undervisning	-63.223,12	-59.000,00
Indtægter	55.335,00	15.000,00
Udgifter, løn	-53.386,84	-30.000,00
Udgifter, øvrig drift	-65.171,28	-44.000,00
33 Diakonal virksomhed	-614.912,64	-679.957,00
Indtægter	25.402,24	0,00
Udgifter, løn	-550.054,61	-602.957,00
Udgifter, øvrig drift	-90.260,27	-77.000,00
34 Kommunikation	-345.110,62	-345.996,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-213.057,07	-218.496,00
Udgifter, øvrig drift	-132.053,55	-127.500,00
35 Kirkekor	-127.063,26	-123.812,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-125.142,06	-121.812,00
Udgifter, øvrig drift	-1.921,20	-2.000,00
36 Kirkekoncerter	-106.653,77	-102.906,00
Indtægter	13.150,00	0,00
Udgifter, løn	-78.570,98	-90.906,00
Udgifter, øvrig drift	-41.232,79	-12.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-268.813,88	-145.000,00
Indtægter	67.023,00	20.000,00
Udgifter, løn	-31.757,72	-130.000,00
Udgifter, øvrig drift	-304.079,16	-35.000,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	0,00

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	157.194,35	115.000,00
51 Præstebolig 1	46.231,70	38.500,00
Indtægter	64.832,00	63.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-18.600,30	-24.500,00
52 Præstebolig 2	61.724,14	31.500,00
Indtægter	84.489,16	63.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-22.765,02	-31.500,00
54 Præstebolig 4	49.238,51	45.000,00
Indtægter	72.025,00	75.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-22.786,49	-30.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-1.160.657,27	-1.144.141,00
60 Fælles formål	-492.702,42	-264.028,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-301.501,82	-77.428,00
Udgifter, øvrig drift	-191.200,60	-186.600,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-182.221,45	-229.192,00
Indtægter	0,00	3.500,00
Udgifter, løn	-147.352,61	-191.692,00
Udgifter, øvrig drift	-34.868,84	-41.000,00
62 Personale	-170.473,98	-178.802,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-112.106,00	-110.802,00
Udgifter, øvrig drift	-58.367,98	-68.000,00
63 Bygninger	-25.916,58	-34.064,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-15.176,04	-19.064,00
Udgifter, øvrig drift	-10.740,54	-15.000,00
64 Økonomi	-16.508,04	-157.631,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-14.720,04	-157.631,00
Udgifter, øvrig drift	-1.788,00	0,00
65 Personregistrering - civil	-85.743,27	-84.674,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-85.729,84	-84.674,00
Udgifter, øvrig drift	-13,43	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-57.162,28	-56.449,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-57.153,33	-56.449,00
Udgifter, øvrig drift	-8,95	0,00
67 Efteruddannelse	-22.853,88	-32.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-22.853,88	-32.500,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-107.075,37	-106.801,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-107.075,37	-106.801,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	-31.322,11	-16.250,00
70 Renter af stiftslån	-32.812,50	-25.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-32.812,50	-25.000,00
72 Øvrige renteudgifter	-114,76	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-114,76	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.605,15	8.750,00
Indtægter	1.605,15	8.750,00
Udgifter, løn	0,00	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
A1	Ny Præstebolig Tornskadevej 19	832.999,56	0,00
10	Kirkelig ligning	832.999,56	0,00
	Indtægter	832.999,56	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A2	Åben Kirke	248.389,19	0,00
10	Kirkelig ligning	1.249.999,68	0,00
	Indtægter	1.249.999,68	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-1.001.610,49	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-1.001.610,49	0,00

972010 Kollekt m.v. til afregning

KFUM	974,50
KFUM 's Sociale arbejde	732,50
Kollekt Cafe Exit	1.063,50
Kollekt Eritreisk	200,00
Kollekt juli 2025	493,50
Kollekt november	422,00
DSUK	972,60
kollekt Pinse	937,50
Menighedsplejen Møllevang	1.942,50
Kirkens Korshør	758,50
Børnesagens Fællesråd	1.069,50
Danmission	462,00
FDF	620,50
Kollekt maj 2025	1.271,00
Folkekirkens Nødhjælp	1.640,00
I alt	13.560,10

Styring anlægsaktiviteter 2025, Møllevang

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparring og hævde opsparring

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formier

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2024 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2025	plus =		Tilfølgsv bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2025	Regnskab for 2025 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2026 (+eller -)
			hævde opsparring minus = gennemførte opsparring	hjemtagne lån minus = betalte afdrag								
Orgel - 2283									0			0
									0			0
									0			0
Aben Kirke, 2382	24.600	1.250.000							1.274.600	1.001.610		272.990
									0			0
Præstebolig Blåmelisevej, 5281									0			0
									0			0
Afdrag på Strøslån		833.000		-833.333					-333		-333	0
									0			0
									0			0
Bevillinger i alt (netto)	24.600	2.083.000	0	-833.333	0	0	0	0	1.274.267	1.001.610	-333,00	272.989

Tal til resultatdisponering opgøres på næste side

Afdrag Lån

833.000

0