

ÅRSREGNSKAB 2025

for Sankt Pauls Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8118

CVR-nr. 41907711

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: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 for Sankt Pauls Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2025 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Menighedsrådet havde budgetteret med et underskud på driftsmidlerne på kr. 75.000. Resultatet er blevet et overskud på driften på kr. 23.779

Menighedsrådet har realiseret et drifts- og anlægs underskud på kr. 102.758, - som skyldes udgifter til murerarbejde på Rosetten på kr. 127.500 og vedligeholdelsesarbejder på de tre præsteboliger, som i alt udgør kr. 121.678. En del af dette er betalt via fremførsel af anlægsmidler fra tidligere år med kr. 146.320.

Driftsresultatet er et nettooverskud på kr. 23.779, som kan forklares med flere større afvigelser fra budgettet, blandt andet oversteg varmeudgifterne budgettet med 55.000 kr., ligesom der var ekstra udgifter til vikarer for personale, som var på barsel og ramt af sygdom. Modsat har der været en del mindreudgifter, som er forårsaget af mindre indkøb på mange konti, samt et overskud af koncertvirksomhed på kr. 75.000.

Indtægterne ved koncertvirksomhed i form af entreindtægter udgør 484.310 kr. og fra fonde har vi modtaget 410.000 kr. Indtægterne modsvares af udgifter til afholdelse af koncerter.

Samlet giver det Sct. Pauls kirke indtægter ved aktiviteter på kr. 1.274.749 som kan sammenlignes med indtægter i 2024 på kr. 883.092.

Primo 2025 udgjorde menighedsrådets frie midler kr. 535.102, -. excl. Projekt Livsglæde. Dertil kommer overskud af driften med kr. 23.779, samt underskud på afsluttede anlægsarbejder på kr. 102.758.

Derfra skal fratregkes årets påvirkningen på indbetalinger til Projekt Livsglæde, som udgør kr. 100.000.

Det giver menighedsrådet frie midler pr. 31.12.2025 på kr. 356.112

De frie midler disponeres som følger:

Koncertvirksomhed i 2026 kr. 75.000

Aldersopdelt børnekirke til højmesser i 2026 kr. 50.000

Færdiggørelse af rosetten i kirketårnet kr. 30.000

Udmyntningen af visionsproces, herunder internationalt arbejde kr. 200.000

Menighedsrådet har grundet fri midlertidig overskudslikviditet endnu ikke hjemtaget lån til det i 2023 afsluttede projektet om optimering af varmeanlæg på kr. 415.806. Derfor er dette beløb anført med minus i opgørelsen af uafsluttede arbejder.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

1. Der er indgået aftale med Støtteforeningen for menighedsarbejdet i Sct. Pauls Sogn om at yde et årligt tilskud til børneaktiviteter i Sct. Pauls Kirke. Formanden er ansvarlig kontaktperson.

2. Der er indgået samarbejdsaftale med Regnskabskontoret i Aarhus Domprovsti om udførelse af regnskabsopgaver. Kassereren er ansvarlig kontaktperson.

3. Der er indgået samarbejdsaftale med kirker i provstiet om "Projekt Livsglæde" med Sankt Lukas Kirke, Langenæskirken, Christianskirken, Sankt Johannes Kirke samt Aarhus Domkirke. Det er et diakonalt projekt, som udløb i slutningen af 2025, og som forventes videreført i et nyt projekt i 2026. Projektet forventes fremadrettet at blive forankret i Christianskirken.

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 | 6.027.121,76 | 5.826.391,00 |
| Indtægter | 6.027.121,76 | 5.826.391,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.203.736,70 | -842.210,00 |
| Indtægter | 85.263,31 | 2.000,00 |
| Udgifter, løn | -463.931,18 | -389.210,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -825.068,83 | -455.000,00 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -3.940.934,12 | -4.175.631,00 |
| Indtægter | 1.274.748,37 | 527.000,00 |
| Udgifter, løn | -4.502.685,85 | -3.995.432,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -712.996,64 | -707.199,00 |
| 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. | -92.415,35 | -69.000,00 |
| Indtægter | 213.748,70 | 220.000,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -306.164,05 | -289.000,00 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -967.470,52 | -823.321,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -379.251,86 | -349.169,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -588.218,66 | -474.152,00 |
| 7 Finansielle poster | -47.965,31 | 8.990,00 |
| Indtægter | -89.567,76 | 15.000,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 41.602,45 | -6.010,00 |
| Resultat | -225.400,24 | -74.781,00 |

* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti: | | Primo | Disponering | Ultimo |
|--|--|-------------------|--------------------|---------------|
| 721130 | Kirke- og præsteembedekapitaler | -17.125,00 | 0,00 | -17.125,00 |
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -444.103,00 | 0,00 | -444.103,00 |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler | -833.117,32 | 476.995,16 | -356.122,16 |
| 741120 | Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs: | 269.386,00 | 146.421,00 | 415.807,00 |
| 741160 | Videreførsel af ikke forbrugte midler Projekt | 0,00 | -398.015,92 | -398.015,92 |
| Samlet disponering af samlet resultat | | 225.400,24 | | |

| Årets bevægelser på arv og donationer: | | Primo | Disponering | Ultimo |
|---|-------------------|--------------|--------------------|---------------|
| 721160 | Arv og donationer | -92.851,81 | -54.112,42 | -146.964,23 |

Årsregnskab for driften i hovedtal

| | Regnskab 2025 | Budget 2025* |
|---|----------------------|----------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 6.027.121,76 | 5.826.391,00 |
| Indtægter | 6.027.121,76 | 5.826.391,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.076.236,70 | -842.210,00 |
| Indtægter | 85.263,31 | 2.000,00 |
| Udgifter, løn | -463.931,18 | -389.210,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -697.568,83 | -455.000,00 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -3.940.934,12 | -4.175.631,00 |
| Indtægter | 1.274.748,37 | 527.000,00 |
| Udgifter, løn | -4.502.685,85 | -3.995.432,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -712.996,64 | -707.199,00 |
| 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. | 29.263,73 | -69.000,00 |
| Indtægter | 213.748,70 | 220.000,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -184.484,97 | -289.000,00 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -967.470,52 | -823.321,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -379.251,86 | -349.169,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -588.218,66 | -474.152,00 |
| 7 Finansielle poster | -47.965,31 | 8.990,00 |
| Indtægter | -89.567,76 | 15.000,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 41.602,45 | -6.010,00 |
| Resultat af driftsbevillingen | 23.778,84 | -74.781,00 |

* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti: | | Primo | Disponering | Ultimo |
|--|---|-------------|-------------------|-------------|
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -444.103,00 | 0,00 | -444.103,00 |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler | -833.117,32 | 476.995,16 | -356.122,16 |
| 741160 | Videreførsel af ikke forbrugte midler Projekt | 0,00 | -398.015,92 | -398.015,92 |
| | | | 78.979,24 | |
| | Disponering på tværs af bevillingstype* | | -102.758,08 | |
| Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen | | | -23.778,84 | |

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

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

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

* Budgettet er ikke revideret

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

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

| | Regnskab 2025 | Budget 2025* |
|---|--------------------|-----------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 0,00 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -127.500,00 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -127.500,00 | 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. | -121.679,08 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -121.679,08 | 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 | -249.179,08 | 0,00 |

* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti: | | Primo | Disponering | Ultimo |
|--|--|------------|-------------------|------------|
| 721130 | Kirke- og præsteembedekapitaler | -17.125,00 | 0,00 | -17.125,00 |
| 741120 | Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs: | 269.386,00 | 146.421,00 | 415.807,00 |
| | | | 146.421,00 | |
| | Disponering på tværs af bevillingstype* | | 102.758,08 | |
| (*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer) | | | | |
| Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen | | | 249.179,08 | |

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Menighedsrådets forklaringer til resultatdisponering 2025**Kr.**

| | |
|--|----------------|
| Regnskabet viser et samlet overskud på driftsregnskabet(- = underskud) | 23.779 |
| Underskud på afsluttede anlægsarbejder | -102.758 |
| Drifts og anlægsoverskud | -78.979 |
| Forbrugte anlægsmidler til optimering af varmeanlæg | 415.806 |
| I alt forbrugte anlægsmidler videreført til 2026 | 415.806 |
| Menighedsrådets frie midler kan opgøres således: | |
| Saldo primo 2025 | 833.117 |
| Overskud fra driften | 23.779 |
| Underskud fra afsluttede anlæg | -102.758 |
| Videreførsel af ikke forbrugte midler til Projekt Livsglæde (741160) | -398.016 |
| Menighedsrådets frie midler ultimo | 356.122 |

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

| | |
|---------------|---------------------------------|
| 612110-619019 | Andre tilgodehavender |
| 619030 | Kirke- og præsteembedekapitaler |

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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 |
| 741160 | Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrørende samarbejder |

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

| | |
|---------------|---|
| 969010-15 | Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser |
| 969020 | Forskud på kommunal kirkeskat |
| 972010-987220 | Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele |

Passiver i alt

| Primo 2025 | Ultimo 2025 |
|---------------------|---------------------|
| 414.390,17 | 490.423,81 |
| 397.265,17 | 473.298,81 |
| 17.125,00 | 17.125,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 1.838.682,35 | 1.422.980,72 |
| 1.539.923,54 | 1.185.585,22 |
| 278.117,81 | 233.538,50 |
| 20.641,00 | 3.857,00 |
| 2.253.072,52 | 1.913.404,53 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| -1.117.811,13 | -946.523,31 |
| -17.125,00 | -17.125,00 |
| -444.103,00 | -444.103,00 |
| -92.851,81 | -146.964,23 |
| -833.117,32 | -356.122,16 |
| 269.386,00 | 415.807,00 |
| 0,00 | -398.015,92 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -1.135.261,39 | -966.881,22 |
| -610.764,81 | -328.331,59 |
| -485.533,00 | -550.637,00 |
| -38.963,58 | -87.912,63 |
| -2.253.072,52 | -1.913.404,53 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|--|---------------------|---------------------|
| | 2025 | 2025 |
| 1 Fælles indtægter i alt | 6.027.121,76 | 5.826.391,00 |
| 10 Kirkelig ligning | 5.826.396,00 | 5.826.391,00 |
| Indtægter | 5.826.396,00 | 5.826.391,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 19 Udbetaling fra reserven (PU) | 200.725,76 | 0,00 |
| Indtægter | 200.725,76 | 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 | -1.076.236,70 | -842.210,00 |
| 20 Fælles formål | -361.305,80 | -286.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -361.305,80 | -286.000,00 |
| 21 Kirkebygning | -363.881,61 | -259.595,00 |
| Indtægter | 0,00 | 2.000,00 |
| Udgifter, løn | -267.206,28 | -231.595,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -96.675,33 | -30.000,00 |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | -114.142,47 | -62.000,00 |
| Indtægter | 85.263,31 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -199.405,78 | -62.000,00 |
| 23 Sognegård | -205.037,06 | -193.615,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -184.790,27 | -157.615,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -20.246,79 | -36.000,00 |
| 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) | -2.396,93 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -2.396,93 | 0,00 |
| 25 Tjenstlige lokaler i præstegård | -29.472,83 | -41.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -11.934,63 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -17.538,20 | -41.000,00 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|--|----------------------|----------------------|
| | 2025 | 2025 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -3.940.934,12 | -4.175.631,00 |
| 30 Fælles formål | 33.058,41 | 5.703,00 |
| Indtægter | 85.000,00 | 65.000,00 |
| Udgifter, løn | -2.500,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -49.441,59 | -59.297,00 |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | -2.555.729,23 | -2.449.711,00 |
| Indtægter | 3.099,01 | 5.000,00 |
| Udgifter, løn | -2.401.587,02 | -2.269.586,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -157.241,22 | -185.125,00 |
| 32 Kirkelig undervisning | -354.248,74 | -363.349,00 |
| Indtægter | 2.109,67 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -339.715,06 | -317.349,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -16.643,35 | -46.000,00 |
| 33 Diakonal virksomhed | -191.289,36 | -423.884,00 |
| Indtægter | 176.558,09 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -205.295,21 | -247.707,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -162.552,24 | -176.177,00 |
| 34 Kommunikation | -320.996,29 | -324.247,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -301.044,60 | -284.247,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -19.951,69 | -40.000,00 |
| 35 Kirkekor | -22.017,85 | -23.500,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -22.017,85 | -23.500,00 |
| 36 Kirkekoncerter | -482.364,68 | -507.543,00 |
| Indtægter | 946.750,76 | 457.000,00 |
| Udgifter, løn | -1.228.548,76 | -814.543,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -200.566,68 | -150.000,00 |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed | -47.346,38 | -89.100,00 |
| Indtægter | 61.230,84 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -23.995,20 | -62.000,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -84.582,02 | -27.100,00 |

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|--------------------------|------------------|-------------------|
| | 2025 | 2025 |
| 5 Præstebolig mv. | 29.263,73 | -69.000,00 |
| 51 Præstebolig 1 | -5.284,59 | -24.000,00 |
| Indtægter | 62.911,67 | 68.000,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -68.196,26 | -92.000,00 |
| 52 Præstebolig 2 | -3.834,42 | -22.000,00 |
| Indtægter | 69.169,20 | 70.000,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -73.003,62 | -92.000,00 |
| 53 Præstebolig 3 | 38.382,74 | -23.000,00 |
| Indtægter | 81.667,83 | 82.000,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -43.285,09 | -105.000,00 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|--|--------------------|--------------------|
| | 2025 | 2025 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -967.470,52 | -823.321,00 |
| 60 Fælles formål | -278.133,29 | -261.004,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -95.645,73 | -95.004,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -182.487,56 | -166.000,00 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | -219.195,07 | -190.342,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -94.410,38 | -103.842,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -124.784,69 | -86.500,00 |
| 62 Personale | -79.351,50 | -54.500,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -79.351,50 | -54.500,00 |
| 63 Bygninger | -21.093,75 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -21.093,75 | 0,00 |
| 64 Økonomi | -6.995,00 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -6.995,00 | 0,00 |
| 65 Personregistrering - civil | -66.906,11 | -50.108,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -66.898,62 | -50.108,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -7,49 | 0,00 |
| 66 Personregistrering - kirkelig | -157.841,20 | -100.215,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -133.797,13 | -100.215,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -24.044,07 | 0,00 |
| 67 Efteruddannelse | -7.801,00 | -35.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 11.500,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -19.301,00 | -35.000,00 |
| 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU) | -130.153,60 | -132.152,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -130.153,60 | -132.152,00 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|---|-------------------|------------------|
| | 2025 | 2025 |
| 7 Finansielle poster | -47.965,31 | 8.990,00 |
| 72 Øvrige renteudgifter | -1.173,55 | -6.010,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -1.173,55 | -6.010,00 |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) | 9.550,42 | 15.000,00 |
| Indtægter | 9.550,42 | 15.000,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.) | 42,82 | 0,00 |
| Indtægter | 42,82 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 76 Momsregulering | -56.385,00 | 0,00 |
| Indtægter | -99.161,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 42.776,00 | 0,00 |

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab

Budget

2025

2025

Specifikation af godkendte anlæg

| | | Regnskab | Budget |
|-----------|--------------------------------------|--------------------|-------------|
| | | 2025 | 2025 |
| A1 | Renovering af Strandvejen 114 | -44.764,38 | 0,00 |
| 51 | Præstebolig 1 | -44.764,38 | 0,00 |
| | Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -44.764,38 | 0,00 |
| A2 | Renovering af roset | -127.500,00 | 0,00 |
| 21 | Kirkebygning | -127.500,00 | 0,00 |
| | Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -127.500,00 | 0,00 |
| A3 | Udendørs ren. Rungstedvej 9 | -48.154,32 | 0,00 |
| 52 | Præstebolig 2 | -48.154,32 | 0,00 |
| | Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -48.154,32 | 0,00 |
| A4 | Div. rep Marselisvej 9 | -28.760,38 | 0,00 |
| 53 | Præstebolig 3 | -28.760,38 | 0,00 |
| | Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -28.760,38 | 0,00 |

Kollekt regnskab 2025:

| Dato | Kontant beløb | MobilePay | Total beløb | Organisation | Reg. Nr. | Konto nr. / Bem | Bem. | Beløb organisation | Beløb støttef. | Total beløb2 | af- d. |
|------------|---------------|-----------|-------------|---|-----------|-----------------|------------------|--------------------|----------------|--------------|----------|
| 01-01-2025 | 31,5 | 99,01 | 130,51 | Bibelselskabet | 3001 | 2002086 | | 130,51 | | 130,51 | 22.04.25 |
| 05-01-2025 | 120,5 | 346,53 | 467,03 | Diakonhøjskolen | 5077 | 2005398 | | 467,03 | | 467,03 | 22.04.25 |
| 12-01-2025 | 36 | 108,91 | 144,91 | Børneaktiviteter i Sct. Pauls, Støttef. | 7110 | 185678 | Børneaktiviteter | | 144,91 | 144,91 | 22.04.25 |
| 19-01-2025 | 47 | 871,28 | 918,28 | Kristeligt Forbund for Studerende | 4597 | 4054954 | | 918,28 | | 918,28 | 22.04.25 |
| 26-01-2025 | 30 | 420,78 | 450,78 | Y's Men Region Danmark | 0994 | 3113922 | 7710 | 450,78 | | 450,78 | 22.04.25 |
| 02-02-2025 | 57 | 841,58 | 898,58 | Børneaktiviteter i Sct. Pauls, Støttef. | 7110 | 185678 | Børneaktiviteter | | 898,58 | 898,58 | 22.04.25 |
| 09-02-2025 | 46 | 148,51 | 194,51 | Bibelselskabet | 3001 | 2002086 | | 194,51 | | 194,51 | 22.04.25 |
| 16-02-2025 | 100 | 0 | 100 | Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler | 7170 | 2257453 | Kirkekollekt | 100 | | 100 | 22.04.25 |
| 23-02-2025 | 80 | 0 | 80 | Ekistensen | 9004 | 112065021 | | 80 | | 80 | 22.04.25 |
| 02-03-2025 | 10 | 351,47 | 361,47 | PDF | 3001 | 3001576984 | | 361,47 | | 361,47 | 22.04.25 |
| 05-03-2025 | 341 | 990,09 | 1331,09 | Folkekirkeens Nødhjælp | 4183 | 6052800 | Kollekt | 1331,09 | | 1331,09 | 22.04.25 |
| 09-03-2025 | 0 | 1178,20 | 1178,2 | TÆNK | ER BETALT | | | 1178,2 | | 1178,2 | 28.03.25 |
| 16-03-2025 | 29 | 148,51 | 177,51 | Fladelfia | 9219 | 4587025057 | | 177,51 | | 177,51 | 22.04.25 |
| 23-03-2025 | 62,5 | 346,53 | 409,03 | Børneaktiviteter i Sct. Pauls, Støttef. | 7110 | 185678 | Børneaktiviteter | | 409,03 | 409,03 | 22.04.25 |
| 30-03-2025 | 30 | 0 | 30 | Brødremissionens Danske Mission | 0994 | 4672131928 | | 30 | | 30 | 22.04.25 |
| | | | 1020,5 | 5851,4 | | | | 5419,38 | 1452,52 | 6871,9 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 06-04-2025 | 40 | 495,05 | 535,05 | Menighedsplejen | 8075 | 2018699 | | 535,05 | | | 02.07.25 |
| 13-04-2025 | 305,5 | 198,02 | 503,52 | Børneaktiviteter i Sct. Pauls, Støttef. | 7110 | 185678 | Børneaktiviteter | | 503,52 | | 02.07.25 |
| 17-04-2025 | 0 | 445,54 | 445,54 | Promissio | 0994 | 0006071104 | projektnr. 7952 | 445,54 | | | 02.07.25 |
| 18-04-2025 | 0 | 148,51 | 148,51 | Åbne Døre | 1551 | 3894622 | | 148,51 | | | 02.07.25 |
| 21-04-2025 | 309 | 663,33 | 972,33 | KFUM/K | 8075 | 140685 | | 972,33 | | | 02.07.25 |
| 27-04-2025 | 472,5 | 445,53 | 918,03 | Børneaktiviteter i Sct. Pauls, Støttef. | 7110 | 185678 | Børneaktiviteter | | 918,03 | | 02.07.25 |
| 04-05-2025 | 0 | 99,01 | 99,01 | Børneaktiviteter i Sct. Pauls, Støttef. | 7110 | 185678 | Børneaktiviteter | | 99,01 | | 02.07.25 |
| 11-05-2025 | 13,5 | 21,78 | 35,28 | Kirkefondet | 2191 | 8541701207 | | 35,28 | | | 02.07.25 |
| 18-05-2025 | 26,5 | 148,51 | 175,01 | Danske Kirkes Råd | 5338 | 0260278 | | 175,01 | | | 02.07.25 |
| 25-05-2025 | 30 | 2128,70 | 2158,7 | Børneaktiviteter i Sct. Pauls, Støttef. | 7110 | 185678 | Børneaktiviteter | | 2158,7 | | 02.07.25 |
| 29-05-2025 | 61,5 | 49,50 | 111 | KFUMs Idrætsforbund | 8117 | 0001107903 | | 111 | | | 02.07.25 |
| 01-06-2025 | 35 | 99,00 | 134 | Danske sømands- og udlandskirker | 4400 | 4525210049 | | 134 | | | 02.07.25 |
| 09-06-2025 | 65 | 465,33 | 530,33 | Folkekirkeens nødhjælp | 4183 | 6052800 | Kollekt | 530,33 | | | 02.07.25 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|-----------------|-----------------|--|------|------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| 15-06-2025 | 345 | 1039,59 | 1384,59 | Børneaktiviteter i Sct. Pauls, Støttenf. | 7110 | 185678 | Børneaktiviteter | | 1384,59 | | 02.07.25 |
| 19-06-2025 | 320 | 574,25 | 894,25 | Kirkens korskår | 9541 | 540 1429 | | 894,25 | | | 02.07.25 |
| 22-06-2025 | 100 | 24,75 | 124,75 | Diakonissestiftelsen | 4183 | 4250210019 | | 124,75 | | | 02.07.25 |
| 29-06-2025 | 13 | 415,84 | 428,84 | Døvemeningderne | 1551 | 527 5709 | | 428,84 | | | 02.07.25 |
| | 2136,5 | 7462,24 | 9598,74 | | | | | 4534,89 | 5063,85 | 16470,64 | |
| 06-07-2025 | 38 | 668,30 | 706,3 | lysk Børneforsorg/Fredenhjem | | | Kollekt | 706,30 | | | 14.10.25 |
| 13-07-2025 | 40,5 | 207,91 | 248,41 | Børneaktiviteter i Sct. Pauls, Støttenf. | 7110 | 185678 | Børneaktiviteter | | 248,41 | | 14.10.25 |
| 20-07-2025 | 363 | 0,00 | 363 | Det blå Sted | | | | 363 | | | 14.10.25 |
| 27-07-2025 | | 148,51 | 148,51 | Dansk Oase | | | | 148,51 | | | 14.10.25 |
| 03-08-225 | 141,5 | 74,26 | 215,76 | Eben Ezer Brammersgade | | | | 215,76 | | | 14.10.25 |
| 10-08-2025 | 88,5 | 396,03 | 484,53 | Børneaktiviteter i Sct. Pauls, Støttenf. | 7110 | 185678 | Børneaktiviteter | | 484,53 | | 14.10.25 |
| 17-08-2025 | 4 | 594,41 | 598,41 | Dannission | | | | 598,41 | | | 14.10.25 |
| 24-08-225 | 320,5 | 2801,96 | 3122,46 | Mission Afrika | | | | 3122,46 | | | 14.10.25 |
| 31-08-2025 | 124,5 | 99,01 | 223,51 | Ordet Israel | | | | 223,51 | | | 14.10.25 |
| 07-09-2025 | 99 | 1663,34 | 1762,34 | Børneaktiviteter i Sct. Pauls, Støttenf. | 7110 | 185678 | børneaktiviteter | | 1663,34 | | 14.10.25 |
| 14-09-2025 | | 1589,09 | 1589,09 | Spedalskhedsmission | | | | 1589,09 | | | 14.10.25 |
| 21-09-2025 | 137 | 346,52 | 483,52 | Folkekirkens nødhjælp | | | | 483,52 | | | 14.10.25 |
| 28-09-2025 | 107 | 5618,78 | 5725,78 | Børneaktiviteter i Sct. Pauls, Støttenf. | 7110 | 185678 | børneaktiviteter | | 5618,78 | | 14.10.25 |
| 05-10-2025 | 161 | 1237,62 | 1398,62 | FDF Århus 2 | | | | 1398,62 | | | 14.10.25 |
| | 1624,5 | 15445,74 | 17070,24 | | | | | 8849,18 | 8015,06 | 33334,88 | |
| 12-10-2025 | 81 | 990,08 | 1071,08 | Børneaktiviteter i sct. Pauls støttenf. | 7110 | 185678 | børneaktiviteter | | 1071,08 | | 23.01.26 |
| 19-10-2025 | 116 | 712,87 | 828,87 | Dansk Missionråd | 4190 | 10850789 | Kollekt | 828,87 | | | 23.01.26 |
| 23-10-2025 | | 59,41 | 59,41 | Sømandsmission | 9541 | 8003300 | | | | | 23.01.26 |
| 26-10-2025 | | 1089,10 | 1089,1 | Sømandsmission | 9541 | 8003300 | | | | | 23.01.26 |
| 02-11-2025 | 328 | 1039,59 | 1367,59 | Sømandsmission | 9541 | 8003300 | | 2516,10 | | | 23.01.26 |
| 09-11-2025 | 254 | 2524,73 | 2778,73 | Børneaktiviteter i Sct. Pauls, Støttenf. | 7110 | 185678 | Børneaktiviteter | | 2778,73 | | 23.01.26 |
| 16-11-2025 | 217,5 | 1217,79 | 1435,29 | Kirkens korskår | 9541 | 5401429 | | 1435,29 | | | 23.01.26 |
| 23-11-2025 | 120 | 2029,69 | 2149,69 | Åbne døre | 1551 | 3894622 | | 2149,69 | | | 23.01.26 |
| 30-11-2025 | 155 | 792,06 | 947,06 | Børneaktiviteter i Sct Pauls, støttenf. | 7110 | 185678 | Børneaktiviteter | | 947,06 | | 23.01.26 |
| 07-12-2025 | 28,5 | 173,25 | 201,75 | Indre Mission | 7170 | 2212631 | | 201,75 | | | 23.01.26 |
| 14-12-225 | 562 | 321,78 | 883,78 | Menighedspleje | 8075 | 2018699 | | 883,78 | | | 23.01.26 |
| 21-12-2025 | 6 | 643,56 | 649,56 | Bibellæseringen DK | 7170 | 2225047 | | 649,56 | | | 02.02.26 |
| 21-12-2025 | 69 | | 69 | Børneaktiviteter i Sct Pauls, støttenf. | 7110 | 185678 | Børneaktiviteter | | 69 | | 02.02.26 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------|---------|--|-----------------|----------------|-----------------|----------|
| 24-12-2025 | | 198,01 | 198,01 | Kirkens korshær | | 9541 | 5401429 | | 198,01 | | | 02.02.26 |
| 25-12-2025 | 211,5 | 69,30 | 280,8 | Kirkens korshær | | 9541 | 5401429 | | 280,8 | | | 02.02.26 |
| 28-12-2025 | | 1485,14 | 1485,14 | Blå Kors | | 7138 | 1012781 | | 1485,14 | | | 02.02.26 |
| | 1862 | 10950,35 | 12812,35 | | | | | | 10628,99 | 4865,87 | 15494,86 | |

Projekt Livsglæde

Indtægter

2023 Ligningsmidler 2023 400.000,00 kr.

Udgifter

2023 Arrangement lønudgift 1.400,00 kr.

2023 Honorar Mathilde Falch 10.000,00 kr.

2023 Fyraftensseminar 17.500,00 kr.

2023 Samtalekoncert 12.500,00 kr.

2023 Kørselsgodtgørelse 887,74 kr.

2023 Parkeringsudgift 36,49 kr.

2023 Ensomhedskonference 2.484,88 kr.

2023 Bøger 2.772,80 kr.

2023 Forplejning 2.355,00 kr.

49.936,91 kr.

Overskud 2023 350.063,09 kr.

Overskud videreføres til 2024 350.063,09 kr.

Indtægter

2024 Ligningsmidler 2024 16.667,00 kr.

2024 Indbetalt fra de øvrige sogne 83.335,00 kr.

Indtægter 2024 100.002,00 kr.

Udgifter

2024 Arrangement lønudgift 4.200,00 kr.

2024 Honorar foredragsholder 53.666,72 kr.

2024 Annoncering/ PR arbejde 55.937,50 kr.

2024 Konferencemateriale 3.522,44 kr.

2024 Undervisningsmateriale 12.027,51 kr.

2024 Forplejning 22.697,00 kr.

Udgifter 2024 152.051,17 kr.

Underskud 2024 - 52.049,17 kr.

Overskud videreføres til 2025 298.013,92 kr.

Indtægter

2025 Ligningsmidler 2025 16.667,00 kr.

2025 Indbetalt fra de øvrige sogne 83.335,00 kr.

Indtægter 2025 100.002,00 kr.

Overskud 2025 100.002,00 kr.

Overskud videreføres til 2026 398.015,92 kr.

Styring anlægsaktiviteter 2025

Kirkekasse:

Skt Pauls Kirke

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparringer og hævede opsparringer
Hjemtagne lån og afdrag på lån
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

| Projekt | Viderførte anlægsmidler fra 2024 | Anlægsmidler ifølge budget 2025 | plus = hævede opsparringer minus = gennemførte opsparringer | | plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag | | Tillægsbevillinger 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 (-) | Viderførte anlægsmidler til 2026 (+teller -) |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|--------------------------|---|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Belysning af kirke | 34.353 | | | | | | | | | | 34.353 | | 34.353 | 0 |
| Optimering af varmeanlæg | -415.806 | | | | | | | | | | -415.806 | | -415.806 | 0 |
| Istandsættelse Strandvejen 114 | 64.600 | | | | | | | | | | 64.600 | 44.764 | 19.836 | 0 |
| Rungstedvej 9, udvendige rep | 4.475 | | | | | | | | | | 4.475 | 48.154 | -43.679 | 0 |
| Marselisvej 9, div. vedligehold | 42.992 | | | | | | | | | | 42.992 | 28.760 | 14.232 | 0 |
| Reparation af mosaik-rosette | | | | | | | | | | | 0 | 127.500 | -127.500 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Bevillinger i alt (netto) | -269.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -269.386 | 249.179 | -102.758 | -415.807 |

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Note 11

Note 12

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

| | | |
|---------|----------|---|
| Note 1 | 269.386 | Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120 |
| Note 2 | 0 | Årets bevillinger til anlægsaktiviteter - vil svare til indtægt ført på formål 92 |
| Note 3 | 0 | Årets bevægelser på opsparingskonti - excl. renter (fortegn skiftes) - se nedenfor |
| Note 4 | 0 | Årets bevægelser på gæld |
| Note 5 | 0 | Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93 |
| Note 6 | 0 | PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler |
| Note 7 | 0 | PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0 |
| Note 8 | 0 | Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8) |
| Note 9 | -269.386 | Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året |
| Note 10 | 249.179 | Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes |
| Note 11 | -102.758 | Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse) |
| Note 12 | 415.807 | Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering |

Resultatdisponering

En række af resultatdisponeringens konti dannes automatisk - men kan kontrolleres således:

Videreførte anlægsmidler

| | | |
|--------|---------|--|
| 741120 | 415.807 | Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler |
| | 269.386 | Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler |
| | 146.421 | Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn) |

Opsparingskonti

| | | |
|----|---|--|
| 44 | 0 | Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti |
| | | Saldo på Formål 90 Renter, m.v. til opsparing <i>indtastes</i> (med fortegn) |
| | 0 | Årets automatiske disponering kontrolleres |

Langfristet gæld

| | | |
|--------|---|---|
| 721150 | 0 | Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres |
|--------|---|---|

Frie midler

| | | |
|--------|--|---|
| 741110 | | Ved bogføring af resultatdisponeringen vil restbeløbet på årsafslutningskontoen blive disponeret til frie midler. |
|--------|--|---|

Belysning af kirke

Bevilling

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Godkendt overførsel fra drift 2020 | 100.000,00 kr. |
| Donation fra Salling fond 2022 | 144.044,00 kr. |

Forbrug 2022

| | | | |
|----------|----------------------------------|-----------------------|------------------|
| 11.08.22 | MOE A/S Rådgivend ingeniør | 110.000,00 kr. | |
| 23.11.22 | Fortheloveoflight, lys i vinduer | 12.500,00 kr. | |
| 12.12.22 | Fortheloveoflight, visualisering | 7.500,00 kr. | |
| | | <u>130.000,00 kr.</u> | - 130.000,00 kr. |

Forbrug 2023

| | | | |
|----------|--|----------------------|-----------------|
| 16.06.23 | Murermester Dalgreen, liftleje, lysprøve | 17.375,00 kr. | |
| 16.06.23 | Mariendal EI-Teknik, Prøveopstilling | 9.083,75 kr. | |
| 09.10.23 | Mariendal EI-Teknik, Lystest | 19.198,75 kr. | |
| | | <u>45.657,50 kr.</u> | - 45.657,50 kr. |

Forbrug 2024

| | | | |
|----------|---|----------------------|-----------------|
| 01.10.25 | Mariendal EI-Teknik, Casambi gateway | 9.029,06 kr. | |
| 23.10.24 | Mariendal EI-Teknik, Justering af projektører | 20.000,00 kr. | |
| 18.11.24 | Fortheloveoflight, Justering af spot på tag | 5.000,00 kr. | |
| | | <u>34.029,06 kr.</u> | - 34.029,06 kr. |

| | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------|
| 31.12.22 | Rest af anlægsbevilling | 100.000,00 kr. |
| 31.12.23 | Rest af anlægsbevilling | 68.382,50 kr. |
| 31.12.24 | Rest af anlægsbevilling | 34.353,44 kr. |

| | | |
|-----------------|--|----------------------|
| 31.12.22 | Rest af donation fra Salling fond | 14.040,00 kr. |
| 31.12.23 | Rest af donation fra Salling fond | - kr. |

Optimering af varmeanlæg

Bevilling

Forbrug 2022

| | | | | |
|-----------------|---|------------|------------------|-----------------------|
| 30.06.22 | VVS Niels Mølgaard ApS, Udskiftning af pumpe, | kr. | 7.194,51 | |
| 18.07.22 | Ingeniør Viggo Madsen, Optimering af VVS-anlæg | kr. | 551,15 | |
| 18.07.22 | VVS Niels Mølgaard ApS, Udskiftning af varmtvandsbeholder | kr. | 49.750,00 | |
| 25.11.22 | Energikonsulent Poul Klens Larsen | kr. | 1.762,64 | |
| 31.12.22 | Ingeniør Viggo Madsen, Optimering varmeanlæg | kr. | 565,45 | |
| | | kr. | 59.823,75 | kr. -59.823,75 |

Forbrug 2023

| | | | | |
|----------|--|------------|-------------------|------------------------|
| 22.03.23 | Ingeniør Viggo Madsen, Optimering af VVS-anlæg | kr. | 3.415,94 | |
| 30.06.23 | VVS Niels Mølgaard ApS, slutafregning | kr. | 237.500,00 | |
| 14.09.23 | VVS Niels Mølgaard ApS, á conto | kr. | 96.000,00 | |
| 14.09.23 | Ingeniør Viggo Madsen, afregning af varmekonsulent | kr. | 8.685,61 | |
| 20.09.23 | Klinges tegnestue, Optimering af varmeanlæg m.v. | kr. | 5.625,00 | |
| 19.10.23 | Ingeniør Viggo Madsen, Optimering varmeanlæg | kr. | 3.566,85 | |
| 13.11.23 | Ingeniør Viggo Madsen, Optimering varmeanlæg | kr. | 1.188,95 | |
| | | kr. | 355.982,35 | kr. -355.982,35 |

31.12.23 Forbrugt i alt. Afregnes via energilån i stiftet **kr. -415.806,10**

31.12.24 Afventer udbetaling af grønt energilån i Stiftet.

Istandsættelse af Strandvejen 114 ved præsteskitte

Bevilling

Bevilling 2023

kr. 1.325.000,00

Forbrug 2023

| | | | | |
|----------|--|-----|------------|-----------------|
| 16.11.23 | Jysk Kloakreovering, rensning af kloak mv | kr. | 4.475,00 | |
| 28.11.23 | Murermester Dalgreen, uds. af fliser | kr. | 11.471,25 | |
| 12.12.23 | Mariendal El-Teknik, renov. Af el-installationer | kr. | 37.500,00 | |
| 27.12.23 | Anlægsgartner H. Hoffmann, Beskæring/hegn | kr. | 54.375,00 | |
| 27.12.23 | Juul & Nielsen diverse arbejde | kr. | 68.536,10 | |
| 31.12.23 | Malerfirma Ernst Hansen, klargøring | kr. | 292.500,00 | |
| 31.12.23 | Klinges tegnestue, indkørsel og kloak | kr. | 25.312,50 | |
| | | kr. | 494.169,85 | kr. -494.169,85 |

Forbrug 2024

| | | | | |
|----------|---|-----|------------|-----------------|
| 23.01.24 | Stark, div inventer til toilet og køkken | kr. | 602,00 | |
| 23.01.24 | Ikea, kontorinventar | kr. | 5.357,00 | |
| 23.01.24 | Århus Hårde Hvidevarer, fryser | kr. | 7.999,00 | |
| 05.02.24 | Niels Mølgaard ApS, VVS arbejde | kr. | 5.221,26 | |
| 05.02.24 | Niels Mølgaard ApS, VVS arbejde | kr. | 22.875,00 | |
| 05.02.24 | Niels Mølgaard ApS, bad i kælder | kr. | 8.500,00 | |
| 05.02.24 | Mariendal, reovering af el | kr. | 37.500,00 | |
| 05.02.24 | Unigardin, gardin til præstekontor | kr. | 1.063,00 | |
| 05.02.24 | Jem og fix, røgalarmer | kr. | 712,00 | |
| 26.02.24 | Jemtex, Plissegardiner | kr. | 12.400,00 | |
| 04.03.24 | HSHansen A/S, Rep terrassedør | kr. | 1.481,25 | |
| 04.03.24 | Garant, udskidning af køkkengulv | kr. | 23.500,00 | |
| 11.03.24 | Murermester Dalgreen, rep af puds på facade | kr. | 11.388,75 | |
| 13.03.24 | Mariendal, reovering af el | kr. | 3.066,31 | |
| 07.05.24 | Anlægsgartnerne H. Hoffmann, reovering af haven | kr. | 17.900,00 | |
| 07.05.24 | Klinges Tegnestue, rep af indkørsel og kloak | kr. | 18.750,00 | |
| 13.05.24 | Ikea, kontorinventar | kr. | 1.558,50 | |
| 20.06.24 | Enkon A/S, reovering af kloak | kr. | 395.560,63 | |
| 28.06.24 | Mariendal, udvendig belysning | kr. | 22.250,00 | |
| 29.07.24 | Klinges Tegnestue, div, rep | kr. | 14.062,50 | |
| 01.08.24 | Malerfirma Ernst Hansen, Malerarbejde | kr. | 113.750,00 | |
| 26.08.24 | Enkon A/S, rep af tilstoppet kloakstik | kr. | 8.278,70 | |
| 04.11.25 | Bytømreren, opbygning af træterrasse | kr. | 19.875,00 | |
| 19.11.24 | Juul & Nielsen, rep af hoveddør | kr. | 7.579,16 | |
| 27.12.24 | Klinges Tegnestue, diverse arbejde | kr. | 5.000,00 | |
| | | kr. | 766.230,06 | kr. -766.230,06 |

Forbrug 2024

| | | | | |
|----------|--|-----|-----------|----------------|
| 27.06.25 | HSHansen A/S, servicegennemgang facade | kr. | 6.400,00 | |
| 28.10.25 | VO Tagdækning, Rep. Af teg | kr. | 15.639,38 | |
| 10.12.25 | Murerfirmaet Kusk og Thomsen ApS, facadepuds | kr. | 22.725,00 | kr. -44.764,38 |

Rest

kr. 19.835,71

Udvendig reparation Rungstedvej 9

Bevilling

Bevilling 2024 kr. 182.000,00

Forbrug 2024

| | | | | |
|----------|--|-----|------------|-----------------|
| 07.05.24 | Klinges Tegnesteue, udendørs rep | kr. | 5.625,00 | |
| 27.07.24 | Klinges Tegnesteue, diverse arbejde | kr. | 6.093,75 | |
| 26.08.24 | Enkon A/S, rep garage | kr. | 4.125,00 | |
| 23.10.24 | Pallesen Byg ApS, ny terrasse | kr. | 128.056,25 | |
| 18.11.24 | Juul & Nielsen, montering af kælderskakt | kr. | 28.625,00 | |
| 27.12.24 | Klinges Tegnesteue, diverse arbejde | kr. | 5.000,00 | |
| | | kr. | 177.525,00 | kr. -177.525,00 |

Forbrug 2025

| | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----|-----------|----------------|
| 13.05.25 | Juul & Nielsen, Rep af tag | kr. | 30.468,69 | |
| 31.12.25 | Odder Kloakservice ApS, Rep af kloak | kr. | 17.685,63 | |
| | | kr. | 48.154,32 | kr. -48.154,32 |

Underskud

kr. -43.679,32

Vedligeholdelse Marselisvej 9

Bevilling

Bevilling 2024 kr. 395.000,00

Forbrug 2024

| | | | | |
|----------|--|-----|------------|-----------------|
| 07.05.24 | Klinges Tegnesteue, diverse arbejde | kr. | 5.625,00 | |
| 04.07.25 | Niels Mølgaard ApS, udskiftning Af rør i kælder | kr. | 44.750,00 | |
| 29.07.24 | Klinges Tegnesteue, diverse arbejde | kr. | 6.093,75 | |
| 09.10.24 | Juul & Nielsen, udskiftning af bræder m.v. | kr. | 3.628,78 | |
| 10.10.24 | Malerfirmaet Erik Dalsgaard Sørensen | kr. | 158.532,50 | |
| 18.11.24 | Murermester Dalgreen, rep af puds ved kanapvinduer | kr. | 5.440,63 | |
| 02.12.24 | Juul & Nielsen, udskiftning af vinduer i kanap | kr. | 122.937,50 | |
| 27.12.24 | Klinges Tegnesteue, diverse arbejde | kr. | 5.000,00 | |
| | | kr. | 352.008,16 | kr. -352.008,16 |

Forbrug 2025

| | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----|-----------|----------------|
| 06.06.25 | Malerfirmaet Erik Dalsgaard Sørensen | kr. | 12.502,50 | |
| 18.06.25 | JHB Gulvmand, gulvafslibning | kr. | 16.257,88 | |
| | | kr. | 28.760,38 | kr. -28.760,38 |

Rest

kr. 14.231,46

Reparation af mosaik-rosette

Forbrug 2025

01.07.25 Murerfirmaet Kusk og Thomsen ApS, rep af roset kr. 127.500,00