

ÅRSREGNSKAB 2025

for Hornslet Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8245

CVR-nr. 17422715

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 Hornslet 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

Årsregnskabet udviser et resultat af drift på kr. -115.704,28. Afvigelserne i forhold til budgettet fordeler sig hovedsageligt således:

Kirkebygning og sognegård: Der har i året været en defekt elmåler i kirkebygningen, hvilket har resulteret i en besparelse på kr. 113.200 i forhold til det budgetsatte. El-leverandøren har oplyst, at de ikke vil opkræve yderligere. Til gengæld er der etableret ekstra elinstallationer i forbindelse med 1 års gennemgang af kirken efter reoveringen og repareret fuger ved vinduerne i kirken, som oversteg budgettet med kr. 29.100. I resultatdisponeringen for 2024 var der afsat til katafalk til brug i kirken på kr. 61.600, som blev indkøbt i året. Orglet blev reoveret i året, og menighedsrådet dækkede selv udgiften til stafferingsarbejde, som beløb sig til kr. 7.800 over budgettet til vedligeholdelse.

Der blev opnået en besparelse i sognegården på vedligeholdelse og anskaffelser på kr. 21.900, delvist på grund af salg af gamle stole. Desuden blev der opnået en samlet besparelse på forbrugsafgifter i sognegården på kr. 9.600 i året.

Der blev ikke afholdt udgifter i form af løn og forbrugsafgifter til de tjenstlige lokaler i præsteboligen i året, som var afsat med kr. 17.000.

Kirkelige aktiviteter: Lønningerne til de kirkelige aktiviteter oversteg budgettet med kr. 127.100, primært grundet ansættelse af yderligere kirketjener i en periode på 9 måneder, honorar til ekstra hold til babysalmesang og udbetaling af jubilæumsgratiale, som ikke var budgetsat.

Udgiften til de øvrige arrangementer og aktiviteter blev kr. 74.000 lavere end forventet. På den kirkelige undervisning blev der desuden sparet kr. 31.200, da der ikke blev afholdt udflugt med konfirmanderne samt lavere forbrug af undervisningsmaterialer. Udgiften til kommunikation blev kr. 10.400 lavere grundet besparelse i sms-point og hjemmeside.

Kirkegård: Kirkegårdens indtægter fra hjemfald af gravstedskapitaler og renter blev kr. 17.800 højere end forventet. Samtidig blev der brugt kr. 9.300 ekstra på indkøb af planter, grus og gran.

Der var i resultatdisponeringen for 2024 afsat kr. 200.000 til opgradering af kirkegårdens maskinpark. Der blev i året indkøbt en eldrevet løvsuger og en frontklipper, som overskred budgettet med kr. 186.800. Desuden blev graverbygningens gavle omfugtet for kr. 49.200, hvilket var kr. 9.200 over budgettet.

Udviklingsplanen på kirkegården og arbejdet med kirkegårdsmuren, som samlet var afsat med kr. 85.000 i budgettet, blev stillet i bero, da der i året var udskiftning af kirkegårdens personale. Udgiften til løn til kirkegårdens personale oversteg budgettet med kr. 145.000, grundet ekstra løn i en periode og tillæg for vikariering, da graveren fratrådte sin stilling i året, og der blev ansat en ny kirkegårdsleder som følge af, at kirkegården blev omklassificeret til bykirkegård.

Udgiften til gravning af grave blev i året kr. 15.700 højere end budgetteret.

Præstebolig: Præstebolig blev vurderet i 2025, hvilket samlet beløb sig til kr. 10.000, som ikke var budgetsat. Tilsvarende beløb blev besparet på vedligeholdelse, da præsteboligen blev istandsat inden indflytning af ny præst.

Administration og fællesudgifter: Af menighedsrådets medlemmer fik ét honorar. De øvrige fik efter menighedsrådets beslutning blyantspenge, hvilket gav en mindre udgift på kr. 33.200. Desuden blev der opnået besparelser på det fælles kontorhold, studietur og efteruddannelse på samlet kr. 77.300. Der blev afholdt afskedsreception, præsteindvielse og jubilæum for kr. 24.700, som ikke var budgetsat.

Anlæg: Der blev aflagt endeligt anlægsregnskab vedr. renovering af orglet i Hornslet Kirke, hvortil Wroblewskis Fond gav et tilskud på kr. 1.856.000.

Der blev aflagt endeligt projektregnskab for istandsættelse af præsteboligen, hvor kr. 163.400 blev dækket af provstiets reserve.

Moms: Menighedsrådet har ikke ændret opgørelsesmetode til beregning af den delvise momsfradragprocent siden 2017, da denne opgørelsesmetode fortsat vurderes retvisende. Der er beregnet særskilt momsfradragprocent til brug for overordnede fælles omkostninger for hele menighedsrådet. Denne momsfradragprocent er udelukkende anvendt til renovering af indgangsportal, idet menighedsrådet vurderer, at det eventuelle momsfradrag, der ville kunne opnås på udgifter til øvrige fælleomkostninger, vurderes at ligge under bagatelgrænsen, jf. kirkeministeriets momsvejledning.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder

- Sekretariat for HR og Regnskab. Samarbejdet administreres af Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Biregnskab for samarbejdet fremgår af bilag til Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirkekasses årsregnskab.
- Samarbejde med Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd vedrørende fælles kordegn. Lønudgifter faktureres til Hornslet Kirkekasse, og fremgår således af udgifter til lønninger.
- Skole-Kirke-samarbejde i Syddjurs Provsti. Samarbejdet administreres af Syddjurs Provsti. Biregnskab for samarbejdet fremgår af bilag til Syddjurs Provstis årsregnskab.
- Personaleudviklingspulje i Syddjurs Provsti. Samarbejdet administreres af Syddjurs Provsti. Biregnskab for samarbejdet fremgår af bilag til Syddjurs Provstis årsregnskab.
- Diakonisamarbejde i Syddjurs Provsti. Samarbejdet administreres af Syddjurs Provsti. Biregnskab for samarbejdet fremgår af bilag til Syddjurs Provstis årsregnskab.
- Folkekirkens Familie Støtte i Syddjurs Provsti. Samarbejdet administreres af Syddjurs Provsti. Biregnskab for samarbejdet fremgår af bilag til Syddjurs Provstis årsregnskab.

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	5.595.287,00	5.431.887,00
Indtægter	5.595.287,00	5.431.887,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-731.295,89	-2.275.998,00
Indtægter	1.237.366,67	0,00
Udgifter, løn	-277.476,31	-261.899,00
Udgifter, øvrig drift	-1.691.186,25	-2.014.099,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.460.385,71	-2.449.715,00
Indtægter	46.552,87	22.700,00
Udgifter, løn	-2.178.218,59	-2.051.115,00
Udgifter, øvrig drift	-328.719,99	-421.300,00
4 Kirkegård	-1.463.710,76	-1.320.254,00
Indtægter	764.530,90	746.900,00
Udgifter, løn	-1.426.069,68	-1.292.354,00
Udgifter, øvrig drift	-802.171,98	-774.800,00
5 Præstebolig mv.	-83.849,77	1.200,00
Indtægter	50.947,82	57.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-134.797,59	-55.800,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.050.580,06	-1.146.920,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-616.344,00	-647.820,00
Udgifter, øvrig drift	-434.236,06	-499.100,00
7 Finansielle poster	1.833,40	9.800,00
Indtægter	4.263,24	9.800,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.429,84	0,00
Resultat	-192.701,79	-1.750.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.705.300,32	0,00	-1.705.300,32
741110	Menighedsrådets frie midler	-722.900,86	170.587,17	-552.313,69
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	196.039,97	124.864,62	320.904,59
741150	Videreførsel af midler til ikke-udført projekte	102.750,00	-102.750,00	0,00
Samlet disponering af samlet resultat		192.701,79		

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
--	-------	-------------	--------

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	5.431.887,00	5.431.887,00
Indtægter	5.431.887,00	5.431.887,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-694.978,97	-775.998,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-255.948,93	-261.899,00
Udgifter, øvrig drift	-439.030,04	-514.099,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.460.385,71	-2.449.715,00
Indtægter	46.552,87	22.700,00
Udgifter, løn	-2.178.218,59	-2.051.115,00
Udgifter, øvrig drift	-328.719,99	-421.300,00
4 Kirkegård	-1.346.030,17	-1.070.254,00
Indtægter	764.530,90	746.900,00
Udgifter, løn	-1.426.069,68	-1.292.354,00
Udgifter, øvrig drift	-684.491,39	-524.800,00
5 Præstebolig mv.	2.550,23	1.200,00
Indtægter	50.947,82	57.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-48.397,59	-55.800,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.050.580,06	-1.146.920,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-616.344,00	-647.820,00
Udgifter, øvrig drift	-434.236,06	-499.100,00
7 Finansielle poster	1.833,40	9.800,00
Indtægter	4.263,24	9.800,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.429,84	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-115.704,28	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-722.900,86	170.587,17	-552.313,69
		170.587,17	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-54.882,89	
		115.704,28	

(*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	163.400,00	0,00
Indtægter	163.400,00	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.	-86.400,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-86.400,00	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	77.000,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Videreførsel af midler til ikke-udført projekte	102.750,00	-102.750,00	0,00
		-102.750,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		25.750,00	
<i>(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)</i>			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		-77.000,00	

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	-36.316,92	-1.500.000,00
Indtægter	1.237.366,67	0,00
Udgifter, løn	-21.527,38	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.252.156,21	-1.500.000,00
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	-117.680,59	-250.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-117.680,59	-250.000,00
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	-153.997,51	-1.750.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.705.300,32	0,00	-1.705.300,32
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	196.039,97	124.864,62	320.904,59
			124.864,62	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		29.132,89	
			153.997,51	
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			153.997,51	

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

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Specifikation til resultatdisponering

Specifikation til menighedsrådets frie midler

Frie midler, primo	kr.	722.900,86
Underskud på afsluttet anlægsregnskab	kr.	-29.132,89
Underskud på afsluttet projektregnskab	kr.	-25.750,00
Årets driftsunderskud	kr.	-115.704,28
Frie midler, ultimo	kr.	552.313,69
Heraf reserveret til udførelse af udviklingsplan på kirkegården	kr.	-100.000,00

Menighedsrådets frie midler

kr. **452.313,69**

Reparation af indgangsportal

Honorar til ingeniør	kr.	-25.047,00
Elarbejde	kr.	-2.834,97
Renoveringsudgifter inklusiv graverarbejde	kr.	-430.779,78
Honorar til arkitekt	kr.	-39.676,58
Overvågning af gravningsarbejdet	kr.	-11.498,07

kr. **-509.836,40**

Hævet i Stiftsmidlerne

kr. 250.000,00

kr. **250.000,00**

kr. **-259.836,40**

Kirkenær toiletbygning

Honorar til arkitekt

kr. -61.068,19

kr. **-61.068,19**

Bevilget op til kr. 100.000 af anlægspuljen i 2023

kr.

kr. -

kr. **-61.068,19**

Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde 31/12 2025

kr. **-320.904,59**

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638140-60	Bank- og Girokonti
-----------	--------------------

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

761110	Hensættelser
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
10.543.765,01	6.815.276,72
16.490,00	23.488,00
4.099.632,58	118.745,97
1.705.300,32	1.705.300,32
4.722.342,11	4.967.742,43
0,00	0,00
1.252.143,28	844.566,34
1.252.143,28	844.566,34
11.795.908,29	7.659.843,06

-2.129.411,21	-1.936.709,42
-1.705.300,32	-1.705.300,32
-722.900,86	-552.313,69
196.039,97	320.904,59
102.750,00	0,00
-4.722.342,11	-4.972.572,43
0,00	-4.830,00
-4.722.342,11	-4.967.742,43
0,00	0,00
-4.944.154,97	-750.561,21
-419.269,96	-135.244,65
-29.041,02	-32.283,37
-452.657,25	-443.062,00
-4.043.186,74	-139.971,19
-11.795.908,29	-7.659.843,06

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	5.431.887,00	5.431.887,00
10 Kirkelig ligning	5.431.887,00	5.431.887,00
Indtægter	5.431.887,00	5.431.887,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
2 Kirkebygning og sognegård	-694.978,97	-775.998,00
21 Kirkebygning	-98.801,94	-191.112,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-43.222,02	-43.612,00
Udgifter, øvrig drift	-55.579,92	-147.500,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-150.115,73	-85.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-150.115,73	-85.500,00
23 Sognegård	-446.061,30	-482.406,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-212.726,91	-211.307,00
Udgifter, øvrig drift	-233.334,39	-271.099,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	-16.980,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-6.980,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-10.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-2.460.385,71	-2.449.715,00
30 Fælles formål	-982,50	-1.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-982,50	-1.000,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.297.874,80	-1.227.789,00
Indtægter	13.409,55	8.000,00
Udgifter, løn	-1.231.138,18	-1.125.089,00
Udgifter, øvrig drift	-80.146,17	-110.700,00
32 Kirkelig undervisning	-82.417,97	-111.216,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-59.808,02	-56.716,00
Udgifter, øvrig drift	-22.609,95	-54.500,00
33 Diakonal virksomhed	-410.445,40	-420.538,00
Indtægter	30.661,30	14.700,00
Udgifter, løn	-395.598,41	-376.138,00
Udgifter, øvrig drift	-45.508,29	-59.100,00
34 Kommunikation	-299.293,35	-301.080,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-168.937,73	-160.280,00
Udgifter, øvrig drift	-130.355,62	-140.800,00
35 Kirkekor	-271.532,81	-301.488,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-242.871,55	-262.488,00
Udgifter, øvrig drift	-28.661,26	-39.000,00
36 Kirkekoncerter	-52.390,44	-38.000,00
Indtægter	1.016,00	0,00
Udgifter, løn	-36.500,00	-25.000,00
Udgifter, øvrig drift	-16.906,44	-13.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-43.248,44	-46.404,00
Indtægter	1.466,02	0,00
Udgifter, løn	-43.364,70	-45.404,00
Udgifter, øvrig drift	-1.349,76	-1.000,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-2.200,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
4 Kirkegård	-1.346.030,17	-1.070.254,00
40 Kirkegården	-1.252.797,72	-992.185,00
Indtægter	764.530,90	746.900,00
Udgifter, løn	-1.399.901,74	-1.266.785,00
Udgifter, øvrig drift	-617.426,88	-472.300,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-93.232,45	-78.069,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-26.167,94	-25.569,00
Udgifter, øvrig drift	-67.064,51	-52.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	2.550,23	1.200,00
51 Præstebolig 1	2.550,23	1.200,00
Indtægter	50.947,82	57.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-48.397,59	-55.800,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-1.050.580,06	-1.146.920,00
60 Fælles formål	-114.516,78	-150.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-114.516,78	-150.200,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-176.294,21	-220.286,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-122.115,05	-140.786,00
Udgifter, øvrig drift	-54.179,16	-79.500,00
62 Personale	-108.255,79	-89.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-12.000,00
Udgifter, øvrig drift	-108.255,79	-77.800,00
63 Bygninger	-12.267,60	-12.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-12.000,00	-12.000,00
Udgifter, øvrig drift	-267,60	0,00
64 Økonomi	-9.909,61	-17.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-12.000,00
Udgifter, øvrig drift	-9.909,61	-5.100,00
65 Personregistrering - civil	-310.647,65	-269.417,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-310.220,59	-269.017,00
Udgifter, øvrig drift	-427,06	-400,00
66 Personregistrering - kirkelig	-172.444,19	-202.417,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-172.008,36	-202.017,00
Udgifter, øvrig drift	-435,83	-400,00
67 Efteruddannelse	-49.344,30	-85.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-49.344,30	-85.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	0,00	-2.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-96.899,93	-98.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-96.899,93	-98.700,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	1.833,40	9.800,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	4.263,24	9.800,00
Indtægter	4.263,24	9.800,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-2.429,84	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.429,84	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2025	2025
P1	Klargøring af præstebolig	77.000,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	163.400,00	0,00
	Indtægter	163.400,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-86.400,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-86.400,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
A5	Renovering kirkegårdsportal	-117.680,59	0,00
40	Kirkegården	-117.680,59	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-117.680,59	0,00
A6	Renovering orgel	-32.458,17	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-32.458,17	0,00
	Indtægter	1.237.366,67	0,00
	Udgifter, løn	-21.527,38	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-1.248.297,46	0,00
A7	Kirkenært toilet	-3.858,75	0,00
21	Kirkebygning	-3.858,75	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-3.858,75	0,00

Bilag 2: Kollektregnskab

Kollekt indsamlet i 2025	kr.	13.204,50
Heraf indsendt til Bibelselskabet	kr.	-1.265,50
Heraf indsendt til Folkekirkens Nødhjælp	kr.	-1.402,00
Heraf indsendt til Kirkens Korshær	kr.	-2.507,00
Heraf indsendt til Kvindekrisecentret Hagar	kr.	-2.467,50
Heraf indsendt til Børnesagens Fællesråd	kr.	-1.953,00
Heraf overført til konto for menighedspleje	kr.	-3.609,50
Saldo herefter	kr.	0,00

Indsamlet ved arrangementer, salg dekorationer og engle mv i 2025	kr.	34.680,71
Heraf overført til konto for menighedspleje fra salg af dekorationer mv	kr.	-17.108,00
Heraf indsendt til Kvindekrisecentret Hagar fra salg af engle mv	kr.	-12.026,00
Heraf indsendt til Kvindekrisecentret Hagar fra høstauktion mv	kr.	-5.546,71
Saldo herefter	kr.	0,00

Kollekt indsamlet via mobilpay i 2025	kr.	30.981,01
Heraf overført til konto for menighedspleje	kr.	-14.491,00
Heraf indsendt til Bibelselskabet	kr.	-1.235,00
Heraf indsendt til Kirkens Korshær	kr.	-1.050,01
Heraf indsendt til Børnesagens Fællesråd	kr.	-3.440,00
Heraf indsendt til Kvindekrisecentret Hagar	kr.	-6.160,00
Heraf indsendt til Folkekirkens Nødhjælp	kr.	-4.605,00
Saldo herefter	kr.	0,00

Regnskab for menighedsplejen

Indestående i bank til menighedsplejen, primo		32.570,02
Indsamlet som kollekt i 2025	kr.	3.609,50
Indsamlet som kollekt via mobilepay 2025	kr.	14.491,00
Indsamlet ved arrangementer, salg mv	kr.	17.108,00
Donation Morten Hart Johansen Holding	kr.	10.000,00
Donation Fam. Hjortshøj Holding ApS	kr.	10.000,00
Privat donation	kr.	3.000,00
Lions Club tilskud	kr.	13.000,00
Indsendt til Provstiets Fælles Julehjælp	kr.	-7.500,00
Feriehjælp mv	kr.	-1.000,00
Julehjælp vedrørende 2025	kr.	-51.550,00
Indestående i bank til menighedsplejen, ultimo	kr.	43.728,52

ENDELIGT**Anlægsregnskab vedr. renovering af orgel****Godkendt budget:**

Tilbud fra Marcussen & Søn

kr. **1.840.050,00****Afholdte udgifter i 2024:**

Orgelkonsulent, honorar

kr. 2.008,06

Renovering 1. og 2. rate

kr. 613.350,00

Afholdte udgifter i 2025:

Orgelkonsulent, honorar

kr. 11.527,38

Orgelsagkyndig, honorar

kr. 10.000,00

Renovering 3. og 4. rate

kr. 1.226.700,00

Udbedring af installationer i orgel

kr. 21.597,46

Afholdte udgifter i altkr. **1.885.182,90****Finansiering af anlægsprojektet:**

Wroblewskis Fond

kr. 1.856.050,01

Hævet menighedsrådets frie midler

kr. 29.132,89

Finansiering i altkr. **1.885.182,90****Godkendt af menighedsrådet den 4. november 2025****Godkendt af provstiudvalget den 3. december 2025**

ENDELIGT projektregnskab vedr. renovering af præstebolig

Godkendt budget:

Godkendte indhentede tilbud kr. **163.400,00**

Afholdte udgifter i 2024:

Maling af præstebolig kr. 31.500,00

Omfugning af østfacader kr. 71.250,00

Afholdte udgifter i 2025:

Renovering af køkken og bad kr. 86.400,00

Afholdte udgifter i alt

kr. **189.150,00**

Finansiering:

Bevilget fra provstiets reserve den 19. juni 2024 kr. 163.400,00

Hævet menighedsrådets frie midler kr. 25.750,00

Finansiering i alt

kr. **189.150,00**

Godkendt af menighedsrådet den 6. maj 2025

Godkendt af provstiudvalget den 25. juni 2025