

ÅRSREGNSKAB 2025

for Mou Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8324

CVR-nr. 54440510

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 Mou 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

Mou-Dokkedal Menighedsråd – forklaring til regnskabet.

Årsregnskabet for 2025 udviser et driftsunderskud på kr. 5.909,61 samt et anlægsunderskud på kr. 166.953,56 i alt underskud kr. 172.863,17.

Der disponeres således:

Der fratrækkes kr. 46.764,95 til ikke-udført anlægsarbejde. Saldo herefter kr. 281.068,99 (til arkivkasser på loftet af kirken).

Der fratrækkes kr. 126.098,22 fra Menighedsrådets frie midler. Saldo herefter kr. 161.864,33.

Af større afvigelser kan nævnes:

Formål 19 Tillægsbevilling fra 5%-midlerne:

Vi har modtaget tkr. 78 til renovering af præstegården.

Formål 21 Kirkebygning:

Samlet merforbrug tkr. 16 – besparelse el og varme tkr. 53, merforbrug vedligehold af bygninger tkr. 41 samt merforbrug vedligehold af inventar tkr. 26. Herudover en række mindre afvigelser.

Formål 22 Inventar, kirke:

Samlet besparelse tkr. 22.

Formål 23 Sognegård:

Samlet besparelse tkr. 6 – besparelse vedligehold af bygninger tkr. 5 – herudover flere mindre afvigelser.

Formål 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger:

Samlet merforbrug tkr. 111 – heraf merforbrug løn og befordring tkr. 65, merforbrug taxa tkr. 8, merforbrug tjenesteydelser tkr. 8 samt merforbrug fortæring tkr. 33 (jubilæum). Herudover en række mindre afvigelser.

Formål 32 Kirkelig undervisning:

Samlet besparelse tkr. 1 – heraf merforbrug løn tkr. 6 (bl.a. konfirmandgospel), merforbrug tjenesteydelser tkr. 6, besparelse taxa og fortæring tkr. 4 samt besparelse undervisningsmaterialer og hilsner tkr. 9 – herudover en række mindre afvigelser.

Formål 33 Diakonal virksomhed:

Samlet merforbrug tkr. 7 (tilskud til ophold Kirkens Korshær m.m.).

Formål 34 Kommunikation:

Samlet besparelse tkr. 2 – besparelse trykning tkr. 11, merforbrug IT tkr. 13 samt besparelse annoncering tkr. 5. Herudover et par mindre afvigelser.

Formål 36 Kirkekoncerter:

Samlet besparelse tkr. 26 – besparelse honorarer.

Formål 37 Foredrags og mødevirksomhed:

Samlet besparelse tkr. 39 – besparelse honorarer tkr. 23, ekstra indtægter tkr. 9, merforbrug tjenesteydelser tkr. 7 samt besparelse fortæring tkr. 13.

Formål 40 Kirkegården:

Samlet besparelse tkr. 66 – heraf besparelse løn og befordring tkr. 56, ekstra indtægter tkr. 55, merforbrug vedligehold af bygninger tkr. 30, merforbrug vedligehold og anskaffelse maskiner m.m. tkr. 32 (ny plænetraktor), merforbrug IT og telefoni tkr. 8, besparelse konsulenttydelser tkr. 15, besparelse forbrugsvarer tkr. 7 samt merforbrug planter tkr. 5. Herudover en række mindre afvigelser.

Formål 41 Begravelse og urnenedsættelser:

Samlet besparelse tkr. 4 – ekstra indtægter ved gravkastning.

Formål 51 Præstebolig:

Samlet merforbrug tkr. 63 – merforbrug vedligehold af bygninger og udenomsarealer tkr. 75 (vi har modtaget tkr. 78 som ekstrabevilling, bogført under formål 19) merforbrug anskaffelse og vedligehold af inventar tkr. 5 samt besparelse ejd.skat tkr. 15). Herudover en række mindre afvigelser.

Formål 56 Funktionærbolig:

Samlet merforbrug tkr. 27 – vedligehold af bygning.

Formål 57 Skov og landbrug:

Samlet besparelse tkr. 1.

Formål 60 Administration og fællesudgifter:

Samlet besparelse tkr. 10 – besparelse IT tkr. 15, merforbrug kontorudgifter tkr. 9 samt besparelse gebyrer tkr. 5. Herudover en række mindre afvigelser.

Formål 61 Menighedsrådet:

Samlet merforbrug tkr. 11 – merforbrug løn og befordring tkr. 20, besparelse taxa tkr. 5 samt besparelse abonnementer og repræsentation tkr. 4.

Formål 62 Personale:

Samlet merforbrug tkr. 14 – heraf merforbrug løn og ikke-skattepligtig godtgørelse tkr. 8 – rest udgøres af konsulentydelse samt arbejdstøj.

Formål 63 Bygninger:

Samlet merforbrug tkr. 4 - lønninger.

Formål 64 Økonomi:

Samlet merforbrug tkr. 12 – heraf merforbrug løn (pension) tkr. 19 samt besparelse IT tkr. 7.

Formål 65 Personregistrering civil:

Samlet besparelse tkr. 5 – løn og befordring.

Formål 67 Efteruddannelse:

Samlet besparelse tkr. 3.

Formål 69 Forsikringspræmie:

Samlet merforbrug tkr. 4.

Formål 7 Finansielle poster:

Samlet besparelse tkr. 2 – positiv momsregulering.

Moms er beregnet ud fra den af Kirkeministeriet anbefalede metode. Menighedsrådet hjemtager ikke moms vedrørende overordnede fællesomkostninger for hele menighedsrådet.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Ingen.

Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle poster

Ekstraordinære poster: Omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	3.617.000,00	3.453.000,00
Indtægter	3.617.000,00	3.453.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-345.359,26	-310.682,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-11.019,92	-13.182,00
Udgifter, øvrig drift	-334.339,34	-297.500,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.135.260,37	-1.092.590,00
Indtægter	36.076,87	30.000,00
Udgifter, løn	-936.872,76	-931.090,00
Udgifter, øvrig drift	-234.464,48	-191.500,00
4 Kirkegård	-1.787.241,75	-1.643.144,00
Indtægter	348.000,57	288.702,00
Udgifter, løn	-936.097,96	-1.005.846,00
Udgifter, øvrig drift	-1.199.144,36	-926.000,00
5 Præstebolig mv.	19.741,67	108.938,00
Indtægter	251.853,04	249.920,00
Udgifter, løn	-14.201,16	-13.182,00
Udgifter, øvrig drift	-217.910,21	-127.800,00
6 Administration og fællesudgifter	-544.010,17	-516.050,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-313.806,43	-266.500,00
Udgifter, øvrig drift	-230.203,74	-249.550,00
7 Finansielle poster	2.266,71	528,00
Indtægter	2.289,73	528,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-23,02	0,00
Resultat	-172.863,17	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-18.003,78	0,00	-18.003,78
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-287.962,55	126.098,22	-161.864,33
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-327.833,94	46.764,95	-281.068,99
Samlet disponering af samlet resultat		172.863,17		

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	2.881.000,00	2.803.000,00
Indtægter	2.881.000,00	2.803.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-298.594,31	-310.682,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-11.019,92	-13.182,00
Udgifter, øvrig drift	-287.574,39	-297.500,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.135.260,37	-1.092.590,00
Indtægter	36.076,87	30.000,00
Udgifter, løn	-936.872,76	-931.090,00
Udgifter, øvrig drift	-234.464,48	-191.500,00
4 Kirkegård	-931.053,14	-993.144,00
Indtægter	348.000,57	288.702,00
Udgifter, løn	-936.097,96	-1.005.846,00
Udgifter, øvrig drift	-342.955,75	-276.000,00
5 Præstebolig mv.	19.741,67	108.938,00
Indtægter	251.853,04	249.920,00
Udgifter, løn	-14.201,16	-13.182,00
Udgifter, øvrig drift	-217.910,21	-127.800,00
6 Administration og fællesudgifter	-544.010,17	-516.050,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-313.806,43	-266.500,00
Udgifter, øvrig drift	-230.203,74	-249.550,00
7 Finansielle poster	2.266,71	528,00
Indtægter	2.289,73	528,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-23,02	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-5.909,61	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-287.962,55	126.098,22	-161.864,33
			126.098,22	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		-120.188,61	
			5.909,61	
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			5.909,61	

(*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	736.000,00	650.000,00
Indtægter	736.000,00	650.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-46.764,95	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-46.764,95	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	-856.188,61	-650.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-856.188,61	-650.000,00
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	-166.953,56	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-18.003,78	0,00	-18.003,78
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-327.833,94	46.764,95	-281.068,99
			46.764,95	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		120.188,61	
			166.953,56	

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

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Mou-Dokkedal Menighedsråd – forklaring til resultatdisponering.

Årsregnskabet for 2025 udviser et driftsunderskud på kr. 5.909,61 samt et anlægsunderskud på kr. 166.953,56 i alt underskud kr. 172.863,17.

Der disponeres således:

Der fratrækkes kr. 46.764,95 til ikke-udført anlægsarbejde. Saldo herefter kr. 281.068,99 (til arkivkasser på loftet af kirken).

Der fratrækkes kr. 126.098,22 fra Menighedsrådets frie midler. Saldo herefter kr. 161.864,33.

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
2.580.360,67	2.566.242,67
16.725,79	9.064,91
12.252,28	50.473,85
18.003,78	18.003,78
2.533.378,82	2.488.700,13
0,00	0,00
860.235,76	701.738,40
822.677,84	664.180,48
37.557,92	37.557,92
3.440.596,43	3.267.981,07

-833.800,27	-660.937,10
-18.003,78	-18.003,78
-200.000,00	-200.000,00
-287.962,55	-161.864,33
-327.833,94	-281.068,99
-2.533.378,82	-2.488.700,13
-2.533.378,82	-2.488.700,13
0,00	0,00
-73.417,34	-118.343,84
-12.577,42	-57.936,18
-20.500,00	-20.500,00
-40.339,92	-39.907,66
-3.440.596,43	-3.267.981,07

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	2.881.000,00	2.803.000,00
10 Kirkelig ligning	2.803.000,00	2.803.000,00
Indtægter	2.803.000,00	2.803.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	78.000,00	0,00
Indtægter	78.000,00	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	-298.594,31	-310.682,00
21 Kirkebygning	-260.047,46	-244.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-260.047,46	-244.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-15.610,03	-37.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-15.610,03	-37.500,00
23 Sognegård	-22.936,82	-29.182,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-11.019,92	-13.182,00
Udgifter, øvrig drift	-11.916,90	-16.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-1.135.260,37	-1.092.590,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-967.697,91	-864.590,00
Indtægter	136,00	0,00
Udgifter, løn	-871.804,57	-816.090,00
Udgifter, øvrig drift	-96.029,34	-48.500,00
32 Kirkelig undervisning	-32.293,16	-33.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-15.762,61	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-16.530,55	-23.000,00
33 Diakonal virksomhed	-9.494,00	-2.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.494,00	-2.500,00
34 Kommunikation	-75.664,90	-78.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-75.664,90	-78.000,00
35 Kirkekor	-405,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-405,00	0,00
36 Kirkekoncerter	-28.632,65	-54.500,00
Indtægter	7.217,81	10.000,00
Udgifter, løn	-27.700,00	-60.000,00
Udgifter, øvrig drift	-8.150,46	-4.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-21.072,75	-60.000,00
Indtægter	28.723,06	20.000,00
Udgifter, løn	-21.605,58	-45.000,00
Udgifter, øvrig drift	-28.190,23	-35.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
4 Kirkegård	-931.053,14	-993.144,00
40 Kirkegården	-889.349,46	-955.086,00
Indtægter	318.481,14	263.702,00
Udgifter, løn	-875.380,61	-946.788,00
Udgifter, øvrig drift	-332.449,99	-272.000,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-41.703,68	-38.058,00
Indtægter	29.519,43	25.000,00
Udgifter, løn	-60.717,35	-59.058,00
Udgifter, øvrig drift	-10.505,76	-4.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	19.741,67	108.938,00
51 Præstebolig 1	-108.691,43	-46.182,00
Indtægter	84.833,04	83.500,00
Udgifter, løn	-14.201,16	-13.182,00
Udgifter, øvrig drift	-179.323,31	-116.500,00
56 Funktionærbolig	15.413,10	42.700,00
Indtægter	54.000,00	54.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-38.586,90	-11.300,00
57 Skov og landbrug	113.020,00	112.420,00
Indtægter	113.020,00	112.420,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-544.010,17	-516.050,00
60 Fælles formål	-77.751,24	-87.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-77.751,24	-87.500,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-94.967,87	-84.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-34.732,00	-16.100,00
Udgifter, øvrig drift	-60.235,87	-68.000,00
62 Personale	-32.511,90	-18.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-19.132,00	-15.500,00
Udgifter, øvrig drift	-13.379,90	-3.000,00
63 Bygninger	-28.332,00	-23.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-23.832,00	-20.000,00
Udgifter, øvrig drift	-4.500,00	-3.900,00
64 Økonomi	-105.184,94	-92.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-105.183,68	-81.800,00
Udgifter, øvrig drift	-1,26	-10.900,00
65 Personregistrering - civil	-130.960,48	-136.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-130.926,75	-133.100,00
Udgifter, øvrig drift	-33,73	-3.000,00
67 Efteruddannelse	-17.352,68	-20.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-17.352,68	-20.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-56.949,06	-53.250,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-56.949,06	-53.250,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	2.266,71	528,00
72 Øvrige renteudgifter	-23,02	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-23,02	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	528,00
Indtægter	0,00	528,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	2.289,73	0,00
Indtægter	2.289,73	0,00
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	indvendig kalkning mou kirke	-46.764,95	0,00
21	Kirkebygning	-46.764,95	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-46.764,95	0,00
A2	udskiftning kirkegårdsmur	-27.241,60	0,00
10	Kirkelig ligning	450.000,00	0,00
	Indtægter	450.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	86.000,00	0,00
	Indtægter	86.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-563.241,60	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-563.241,60	0,00
A3	renovering graverfaciliteter	-92.947,01	0,00
10	Kirkelig ligning	200.000,00	0,00
	Indtægter	200.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-292.947,01	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-292.947,01	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Mou By, Mou 1A m.fl	500.858 m ²	7.050.000	1.153.500		Præstebolig - konfirmandst
Dokkedal 2AX	1.060 m ²	11.700	11.700		Ubebygget areal -ikke landt
Ejendomsværdi i alt		7.061.700			

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
indbetalt til julehjælp	6.000,00
forbrugt julehjælp	-6.000,00

KIRKE

Mou-Dokkedal

Projekt:

Kirkegårdsmur

AFSLUTTET (JA/NEJ)

ja

Entreprenør mv.	2021	2022	2023	2024	2025	I alt	Budget
Budget - samlet						0,00	450.000,00
Sørensen Ejendomme					527.842,20	527.842,20	
Sørensen Boligbyg					35.399,40	35.399,40	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
Diverse					0,00	0,00	
Omkostninger i alt	0,00	0,00	0,00	0,00	563.241,60	563.241,60	450.000,00
Anlægsbevilling					450.000,00	450.000,00	0,00
Tillægsbevilling					86.000,00	86.000,00	0,00
Projektbevilling						0,00	
Stiftslån				0,00	0,00	0,00	0,00
Anvendt anlægsopsparing	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Anvendt provenu - salg anlæg						0,00	0,00
Tilskud fra fonde mv.					0,00	0,00	0,00
..						0,00	0,00
..						0,00	0,00
Videreførte anlægsmidler			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frie midler			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiering i alt	0,00	0,00	0,00	0,00	536.000,00	536.000,00	0,00
<i>Afstemning</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.241,60</i>	<i>27.241,60</i>	<i>450.000,00</i>

Bemærkninger:

KIRKE

Mou-Dokkedal

Projekt:

Renovering graverfaciliteter

AFSLUTTET (JA/NEJ)

ja

Entreprenør mv.	2021	2022	2023	2024	2025	I alt	Budget
Budget - samlet						0,00	200.000,00
Mou VVS					30.375,00	30.375,00	
Mou El					3.696,27	3.696,27	
Børresen Byg					4.473,63	4.473,63	
Storvorde Malerforretning					17.865,91	17.865,91	
BK Byg					236.536,20	236.536,20	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
..						0,00	
Diverse					0,00	0,00	
Omkostninger i alt	0,00	0,00	0,00	0,00	292.947,01	292.947,01	200.000,00
Anlægsbevilling					200.000,00	200.000,00	0,00
Tillægsbevilling					0,00	0,00	0,00
Projektbevilling						0,00	
Stiftslån				0,00	0,00	0,00	0,00
Anvendt anlægsopsparing	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Anvendt provenu - salg anlæg						0,00	0,00
Tilskud fra fonde mv.					0,00	0,00	0,00
..						0,00	0,00
..						0,00	0,00
Videreførte anlægsmidler			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frie midler			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiering i alt	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Afstemning	0,00	0,00	0,00	0,00	92.947,01	92.947,01	200.000,00

Bemærkninger: