

ÅRSREGNSKAB 2025

for Sankt Markus Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8369

CVR-nr. 64708228

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 for Sankt Markus 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:

Indledning:

Sankt Markus har i 2025 oplevet udfordringer i den daglige drift, herunder som følge af længerevarende sygdom, personaleudskiftning og efterfølgende omstrukturering. Hertil kommer væsentlige lokaleudfordringer, herunder manglende lokaler til varetagelse af den administrative drift samt følgevirkninger af en omfattende fugtproblematik, som opstod i forbindelse med nedbrud af grundvandspumpen og generelt forhøjet grundvand. På denne baggrund vil regnskabet udvise afvigelser i forhold til budgettet. Regnskabet viser samlet set et underskud på 77.638 kr.

Personale:

Kirketjenerfunktionen har i en længere periode været varetaget ved brug af vikarer og tidsbegrænsede ansættelser. Dette har medført lønbesparelser i forhold til den daglige drift, idet stillingen i perioder har været underbemandet. Omvendt har der været et merforbrug på den administrative del.

Aktiviteter:

Der ses en mindre besparelse på aktivitetsområdet, idet krypten i en længere periode ikke har kunnet benyttes som følge af skimmelsvamp og efterfølgende renovering. Aktiviteter, der har kunnet afholdes i kirkerummet, er dog gennemført som planlagt.

Lokaler:

Efter en forsinkelse på ca. et halvt år blev der meddelt tilladelse til opsætning af kontorpavilloner. Det har været nødvendigt at anskaffe nyt inventar til indretning af pavillonerne, således at disse lever op til arbejdsmiljøkrav samt krav vedrørende sikring af personfølsomme oplysninger.

Kirkebygning:

Der har i årets løb været betydelige udgifter til kirkebygningen, og der er gennemført omfattende reparationer og renoveringsarbejder. Ud over fugtskader i krypten blev der endvidere konstateret brud på flere indmurede nedløbsrør. Der er ansøgt om midler ved provstiet til udbedring af såvel fugtskaderne som bruddene på nedløbsrørene, og ansøgningen er imødekommet. Udgifterne har imidlertid oversteget det budgetterede niveau, hvorfor merudgiften er afholdt inden for driftsrammen.

For at forbedre vores overblik over de flerårige projekter vi har i gang, har vi i år overført øremærkede penge fra frie midler til respektive projekter. Det betyder vi har overført 368.376 kr. til projekterne Filosofiske saloner og altertæppe. vores samlede overskud at videreføre er 308.324 kr. Det betyder at vores projekter viser et overskud på ca. 60.000 kr. nogle projekter viderefører overskud og nogle mangler noget slut finansiering.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

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	6.916.096,56	5.299.536,00
Indtægter	6.916.096,56	5.299.536,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.856.161,98	-1.276.175,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-491.756,02	-548.423,00
Udgifter, øvrig drift	-2.364.405,96	-727.752,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.671.736,31	-2.748.637,00
Indtægter	11.230,52	7.500,00
Udgifter, løn	-2.330.874,14	-2.368.217,00
Udgifter, øvrig drift	-352.092,69	-387.920,00
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.	-57.417,53	-27.000,00
Indtægter	148,16	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-57.565,69	-27.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.468.812,95	-1.246.724,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-969.899,39	-774.168,00
Udgifter, øvrig drift	-498.913,56	-472.556,00
7 Finansielle poster	340,66	-1.000,00
Indtægter	394,08	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-53,42	-1.000,00
Resultat	-137.691,55	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg. Udsmykningskonto	-11.339,99	-3,96	-11.343,95
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-83.044,64	0,00	-83.044,64
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-169.438,05	0,00	-169.438,05
741110	Menighedsrådets frie midler	-520.968,13	446.019,51	-74.948,62
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-405.785,77	0,00	-405.785,77
741150	Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	0,00	-308.324,00	-308.324,00
Samlet disponering af samlet resultat			137.691,55	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	5.299.536,00	5.269.536,00
Indtægter	5.299.536,00	5.269.536,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.220.298,32	-1.246.175,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-491.756,02	-548.423,00
Udgifter, øvrig drift	-728.542,30	-697.752,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.630.986,34	-2.748.637,00
Indtægter	3.944,52	7.500,00
Udgifter, løn	-2.304.952,12	-2.368.217,00
Udgifter, øvrig drift	-329.978,74	-387.920,00
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.	-57.417,53	-27.000,00
Indtægter	148,16	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-57.565,69	-27.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.468.812,95	-1.246.724,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-969.899,39	-774.168,00
Udgifter, øvrig drift	-498.913,56	-472.556,00
7 Finansielle poster	340,66	-1.000,00
Indtægter	394,08	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-53,42	-1.000,00
Resultat af driftsbevillingen	-77.638,48	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-169.438,05	0,00	-169.438,05
741110	Menighedsrådets frie midler	-520.968,13	446.019,51	-74.948,62
			446.019,51	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		-368.381,03	
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			77.638,48	

(*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	1.616.560,56	0,00
Indtægter	1.616.560,56	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.635.863,66	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.635.863,66	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-40.749,97	0,00
Indtægter	7.286,00	0,00
Udgifter, løn	-25.922,02	0,00
Udgifter, øvrig drift	-22.113,95	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	-60.053,07	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
741150	Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	0,00	-308.324,00	-308.324,00
			-308.324,00	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		368.377,07	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen			60.053,07	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	30.000,00
Indtægter	0,00	30.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	-30.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-30.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg. Udsmykningskonto	-11.339,99	-3,96	-11.343,95
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-83.044,64	0,00	-83.044,64
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-405.785,77	0,00	-405.785,77
			-3,96	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		3,96	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			0,00	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

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

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

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
761.252,08	662.972,31
0,00	320.582,35
678.207,44	259.345,32
83.044,64	83.044,64
0,00	0,00
644.738,75	408.120,97
620.608,83	286.944,74
11.339,99	11.343,95
11.491,26	106.820,20
884,00	1.116,50
414,67	1.895,58
1.405.990,83	1.071.093,28

-1.190.576,58	-1.052.885,03
-11.339,99	-11.343,95
-83.044,64	-83.044,64
-169.438,05	-169.438,05
-520.968,13	-74.948,62
-405.785,77	-405.785,77
0,00	-308.324,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-215.414,25	-18.208,25
-180.754,09	-27.968,44
-34.660,16	9.760,19
-1.405.990,83	-1.071.093,28

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	5.299.536,00	5.269.536,00
10 Kirkelig ligning	5.299.536,00	5.269.536,00
Indtægter	5.299.536,00	5.269.536,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
2 Kirkebygning og sognegård	-1.220.298,32	-1.246.175,00
21 Kirkebygning	-960.310,11	-987.391,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-470.787,46	-538.374,00
Udgifter, øvrig drift	-489.522,65	-449.017,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-124.599,56	-119.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-15.892,70	0,00
Udgifter, øvrig drift	-108.706,86	-119.500,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-109.502,79	-100.515,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-109.502,79	-100.515,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-25.885,86	-38.769,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.075,86	-10.049,00
Udgifter, øvrig drift	-20.810,00	-28.720,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-2.630.986,34	-2.748.637,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-769.894,16	-692.210,00
Indtægter	3.944,52	3.900,00
Udgifter, løn	-705.700,29	-624.910,00
Udgifter, øvrig drift	-68.138,39	-71.200,00
32 Kirkelig undervisning	-34.968,92	-41.235,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-33.199,20	-28.725,00
Udgifter, øvrig drift	-1.769,72	-12.510,00
33 Diakonal virksomhed	-366.413,60	-385.217,00
Indtægter	0,00	3.600,00
Udgifter, løn	-171.685,10	-169.317,00
Udgifter, øvrig drift	-194.728,50	-219.500,00
34 Kommunikation	-474.882,09	-578.445,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-442.492,71	-533.445,00
Udgifter, øvrig drift	-32.389,38	-45.000,00
35 Kirkekor	-701.888,43	-754.978,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-687.714,18	-732.978,00
Udgifter, øvrig drift	-14.174,25	-22.000,00
36 Kirkekoncerter	-266.646,13	-258.038,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-250.067,85	-247.528,00
Udgifter, øvrig drift	-16.578,28	-10.510,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-14.093,01	-36.314,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-14.092,79	-31.314,00
Udgifter, øvrig drift	-0,22	-5.000,00
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	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	-57.417,53	-27.000,00
51 Præstebolig 1	-13.662,50	-12.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-13.662,50	-12.000,00
52 Præstebolig 2	-43.755,03	-15.000,00
Indtægter	148,16	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-43.903,19	-15.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-1.468.812,95	-1.246.724,00
60 Fælles formål	-230.061,40	-213.546,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-230.061,40	-213.546,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-61.292,90	-56.750,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-61.292,90	-46.750,00
62 Personale	-308.241,91	-131.281,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-271.769,74	-92.332,00
Udgifter, øvrig drift	-36.472,17	-38.949,00
63 Bygninger	-24.999,00	-25.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-24.999,00	-25.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-243.560,26	-218.249,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-243.538,69	-218.249,00
Udgifter, øvrig drift	-21,57	0,00
65 Personregistrering - civil	-107.125,57	-107.147,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-107.116,76	-107.147,00
Udgifter, øvrig drift	-8,81	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-322.501,57	-321.440,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-322.475,20	-321.440,00
Udgifter, øvrig drift	-26,37	0,00
67 Efteruddannelse	-50.086,86	-53.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-50.086,86	-53.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-120.943,48	-120.311,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-120.943,48	-120.311,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	340,66	-1.000,00
72 Øvrige renteudgifter	-17,45	-1.000,00
Indtægter	35,97	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-53,42	-1.000,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	358,11	0,00
Indtægter	358,11	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2025	2025
P1	Filosofiske Saloner	122.250,03	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	163.000,00	0,00
	Indtægter	163.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
33	Diakonal virksomhed	-40.749,97	0,00
	Indtægter	7.286,00	0,00
	Udgifter, løn	-25.922,02	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-22.113,95	0,00
P2	Fugtskade i Krypt	-183.101,01	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	616.684,18	0,00
	Indtægter	616.684,18	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-799.785,19	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-799.785,19	0,00
P3	Etalering paviljoner	797,91	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	525.712,63	0,00
	Indtægter	525.712,63	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-524.914,72	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-524.914,72	0,00
P4	Strømpeføring Tagnedløb	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	311.163,75	0,00
	Indtægter	311.163,75	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-311.163,75	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-311.163,75	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

Regnskab

Budget

2025

2025

Søborggård-Haralds Sognes Menighedsråd

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2025 – 31-12-2025

Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 972010 - 972020

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt Søborg					startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Bevilling	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2025	875	3375	2	Fejl 8. juli 2024		-100,00	-100,00
01-01-2025				Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-4.877,24	-4.977,24
01-01-2025				Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-2.237,00	-7.214,24
01-01-2025				Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		2.609,00	-4.605,24
01-01-2025				Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		4.605,24	,00
06-01-2025	338		2	Kollekt		-50,00	-50,00
27-01-2025	338		2	Kollekt		-100,00	-150,00
03-02-2025	339		2	Kollekt		-50,00	-200,00
10-02-2025	339		2	Kollekt		-50,00	-250,00
17-02-2025	339		2	Kollekt		-150,00	-400,00
24-02-2025	339		2	Kollekt		-100,00	-500,00
03-03-2025	340		2	Kollekt		-50,00	-550,00
10-03-2025	340		2	Kollekt		-50,00	-600,00
17-03-2025	340		2	Kollekt		-100,00	-700,00
24-03-2025	340		2	Kollekt		-100,00	-800,00
31-03-2025	340		2	Kollekt		-100,00	-900,00
14-04-2025	451		2	Kollekt		-50,00	-950,00
19-04-2025	451		2	Kollekt		-250,00	-1.200,00
21-04-2025	451		2	Kollekt		-50,00	-1.250,00
28-04-2025	451		2	Kollekt		-60,00	-1.310,00
05-05-2025	533	6050		Kollekt		-,50	-1.310,50
05-05-2025	533		2	Kollekt		-49,50	-1.360,00
12-05-2025	533		2	Kollekt		-100,00	-1.460,00
25-05-2025	533		2	Kollekt		-350,00	-1.810,00
26-05-2025	533		2	Kollekt		-50,00	-1.860,00
29-05-2025	533	6050		Kollekt		-,05	-1.860,05
29-05-2025	533		2	Kollekt		-15,00	-1.875,05
30-05-2025	533		2	Kollekt		-460,00	-2.335,05
05-06-2025	603		2	Kollekt mpl		3.833,00	1.497,95
10-06-2025	633		2	Kollekt		-50,00	1.447,95
14-06-2025	633		2	Kollekt		-293,00	1.154,95
16-06-2025	634		2	Kollekt		-50,00	1.104,95
23-06-2025	634		2	Kollekt		-25,00	1.079,95
26-06-2025	593		2	Kollekt mhp		-3.833,00	-2.753,05
26-07-2025	635		2	Kollekt 21/7		-50,00	-2.803,05
01-09-2025	729		2	kollekt MP		-50,00	-2.853,05
21-09-2025	828		2	Kollekt mhp		-1.093,00	-3.946,05
29-09-2025	816		2	Kollekt mhp		-50,00	-3.996,05
06-10-2025	842		2	Kollekt overført mpl		1.093,00	-2.903,05
06-10-2025	892		2	Kollekt 6/10		-50,00	-2.953,05
12-11-2025	975		2	Kollekt til mhp		2.903,05	-50,00

972010 Kollekt Søborg					startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Bevilling	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
27-11-2025	975		2	Kollekt		-500,00	-550,00
28-11-2025	975		2	Kollekt		-200,00	-750,00
30-11-2025	975		2	Kollekt		-1.529,00	-2.279,00
30-11-2025	975		2	Kollekt		-100,00	-2.379,00
04-12-2025	975		2	Kollekt		-80,00	-2.459,00
07-12-2025	1063			Kollekt Mhp 5/10-7/12		-3.023,50	-5.482,50
19-12-2025	1084			Ovf kollekt mhp		3.023,50	-2.459,00
27-12-2025	976		2	Kollekt		-3.035,00	-5.494,00
29-12-2025	977		2	Kollekt til mhp		7.134,00	1.640,00
29-12-2025	1085			IKollekt Sø mhp		-1.213,75	426,25
29-12-2025	1085			Kollekt Kirkens kors		-510,75	-84,50
29-12-2025	1086			Ovf. Indsaml Kirkens kors		510,75	426,25
29-12-2025	1086			Ovf. Indsaml Mhp		1.213,75	1.640,00
Art: 972020 Kollekt Haralds					startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Bevilling	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
16-06-2025	572			Indsamlet kontant		-2.650,00	-2.650,00
16-06-2025	631			kollekt mønter		-1.404,00	-4.054,00
17-06-2025	631			Overført Bibelselsk Q1		250,00	-3.804,00
17-06-2025	631			Overført		889,00	-2.915,00
				FolkekirkensNødhjælp faste			
17-06-2025	631			Overført MPL-DK Q1		43,00	-2.872,00
17-06-2025	631			Overført MPLKollekt Q1		2.132,50	-739,50
17-06-2025	631			Overført SAT-7 Q1		739,50	,00
03-10-2025	827		1	Kollekt indsamlet Sedler		-3.100,00	-3.100,00
03-10-2025	969			Indsat kontant		-574,00	-3.674,00
07-11-2025	970			DSUK		150,00	-3.524,00
07-11-2025	970			Folkekirkens mellemkirkelige		290,00	-3.234,00
07-11-2025	970			Kirkefondet		400,00	-2.834,00
07-11-2025	970			Menighedsplejen		1.813,00	-1.021,00
07-11-2025	970			SAT-7		800,00	-221,00
07-11-2025	970			Tværkulturelt center		221,00	,00
11-11-2025	970			Retur DSUK		-150,00	-150,00
29-12-2025	980			kollekt betalt		-2.500,00	-2.650,00
29-12-2025	981			kollekt betalt		-900,50	-3.550,50
30-12-2025	982			Overført Kollekt Folke nødhj		540,00	-3.010,50
30-12-2025	983			Overført kollekt mpl okt-dec		1.847,50	-1.163,00
30-12-2025	984			Overført Kollekt eksistensen		53,00	-1.110,00
30-12-2025	985			Overført Kollekt kirkens kors		540,00	-570,00
30-12-2025	986			Overført indsaml. SAT-7		420,00	-150,00
30-12-2025	987			Overført Kollekt DSUK		150,00	,00

Styring Projekter indeholdt i budgettet

Projekter der er Budgetterede og udbetales med ligningen i 12 dele

Kirke Sankt Markus kirken

Anlægs Projekter Budgetterede et eller flerårige projekter, der udbetales månedsvis	Videreførte anlægsmidler fra sidste år (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge dette års budget	plus =		plus =		Ekstra bevillinger reserven anlæg	Godkendt overførsel mellem anlæg-projekt (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne titluskud projekt	Midler til rådlighed dette år	Regnskab dette år (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til næste år (+eller -)
			hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	hjemtagne lån minus = betalte afdrag										
A1 Projektering sognegård	139.563										139.563			139.563
A2 stole og borde i krypten (2019)	213.713										213.713			213.713
A3 Vedligehold Krypten (2024)	52.509										52.509			52.509
Bevillinger i alt (netto)	405.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405.785	0	0	405.785

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12

Projekter Budgetterede Et årlige projekter, der udbetales månedsvis (101810 - 1000 - P...)	Videreførte projektsmidler fra sidste år (+ eller -) i fte midler kto 613040	Projektsmidler ifølge dette års budget	Ekstra bevillinger reserven projekter	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt overførsel til selv- stændigt udvalg	Godkendt overførsel mellem anlæg-projekt (+/-)	Godkendt konvertering mellem projekter (+/-)	Godkendt konvertering mellem projekter (+/-)	Midler til rådlighed dette år	Regnskab dette år (forbrug)	Afsluttede projekter overskud (+) underskud (-)	Videreførte projektsmidler til næste år (+eller -)
Filosofiske Saloner P1	7.698								170.698	40.750		129.948
Altærtæppe projekt	360.678								360.678		360.678	
Fugtskade i krypt P2			616.684						616.684	799.784	-183.100	
Etablering af pavilloner P3			525.713						525.713	524.915	798	
Strømpeføring tægnedløb P4			311.164						311.164	311.164	0	
Bevillinger i alt (netto)	368.376	0	1.616.561	0	0	0	0	0	1.984.937	1.676.613	308.324	

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12