

ÅRSREGNSKAB 2025

for Nørresundby Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8375

CVR-nr. 34710414

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: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 for Nørresundby 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

Nørresundby Kirke

Regnskab 2025

Menighedsrådets bemærkninger

Indledende bemærkninger

Menighedsrådets bemærkninger til regnskab 2025, er som vores budget for 2025, indledt med vores vision og målsætninger for hele den afsluttende valgperiode. Vores målsætning for 2025 finder rådet næsten er nået som forventet og det afspejles i årets regnskab, dog med et mindre overskud end planlagt.

Vision:

Vores vision er at være en landsbykirke i storbyen - en kirke, der favner bredt folkeligt og kulturelt.

Særlige indsatsområder:

- At afholde gudstjenester og kirkelige handlinger for alle i sognet
- At få det nye kirkecenter til at fungere fuldt ud med mange aktiviteter og brugere (Kirkens Hus) herunder kulturarrangementer.
- At opretholde en tredje præstestilling permanent i et aktivt og hurtigvoksende sogn
- At arbejde på at fastholde og tilknytte flere frivillige
- At inddrage den nye bydel Stigsborg i kirken og dens arbejde
- At øge vores diakonale virke
- At styrke initiativer for børn, unge og unge familier

Særlig fokusområde i begrundede besparelser

Nørresundby sogn er et meget aktivt sogn som tilmed er under stor tilgang med Stigsborgområdet.

Et af menighedsrådets målsætninger som blev besluttet for flere år siden, var at få bevilget endnu en præstestilling, hvilket lykkedes i 2020, dengang som en midlertidig stilling i fire år. Det blev en lokalfinansieret præst som tre år senere blev en fast stilling. Provstiudvalget bevilgede et fast tillæg til driften på 250.000 kr. som i 2025 blev hævet til 350.000 kr. svarende til ca. 50 % af de øgede udgifter til præstestillingen.

Menighedsrådet har haft en beslutning om at resterende omkostninger til stillingen skulle tages fra opsparede frie midler. Det har medført at der har været et merforbrug på driftsbudgettet på ca. 290.000 kr. årligt de seneste år.

Det er i midlertidigt ikke holdbart over tid, hvorfor rådet bl.a., har iværksat en kraftig besparelse på driften fra 2025 og frem. Det har medført afskedigelse af personale og reduktion i arbejdstid hos nogle ansatte samt en stram styret indkøbspolitik samtidig med en lille øget egenbetaling ved arrangementer.

Rådet finder nu at det ikke vil være muligt at sognet kan virke som nu med yderligere personalereduktioner.

Nørresundby Kirke

Regnskab 2025

Menighedsrådets bemærkninger

Nørresundby Sogn er et sogn i vækst, ca. + 700 indbyggere indenfor de seneste år og vækster fortsat. Menighedsrådet har derfor tilrettelagt økonomien således, at vores målsætning om at ansætte en tredje præst, nu er indfriet og vil fremadrettet søge at gøre det til en tjenestemandstilling.

Vi har nu et mødelokale i Stigsborgområdet samt en bolig for en af vore præster i det nye område. Vi har nu fået fuld aktivitet i Kirkens Hus og vi har fået tilknyttet flere frivillige. Vi har god aktivitet for børn, herunder et tæt samarbejde med FDF og har initiativer for unge og unge familier. Vi er ikke i mål med målsætningen om større diakonalt virke, men er fortsat i fremgang og har bl.a. som kontant hjælp uddelt mere end 80.000kr. i julehjælp.

Driftsregnskabet for 2025 er ikke helt tilfredsstillende og menighedsrådet vil fortsat følge den økonomiske linje som rådet har lagt de foregående år med en stram økonomisk styring uden de kirkelige aktiviteter svækkes alvorligt. Dette gælder såvel de kirkelige handlinger som øvrige aktiviteter, som er lagt i faste rammer. Også vores målsætninger, om øget fokus på unge og unge familier fastholdes.

Vor langsigtede målsætninger er således, efter omstændighederne, kommet godt på vej i 2025. Vores aktivitetsniveau er meget højt hvilket vores regnskab også bærer præg af og vi skal fastholde vedtagne besparelser de kommende år, så vi holder den økonomiske ramme uden at svække det kirkelige arbejde. Årets mindre overskud tilføres derfor de frie midler.

Driftsregnskabets i hovedtal:

Årets resultat på drift viser et forbrug på 8.832.920,97 kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 66.354,03 kr. et mindreforbrug på 0,76 %. Årets resultat tillægges frie midler som herefter udgør 1.273.897,25 kr.

Milindreforbruget er noget mindre end budgetsat, idet der var tiltænkt en forøgelse af de frie midler med 584.422 kr., altså et mindreforbrug på der er 510 068 kr. mindre end budgetsat. Dette skyldes store udgifter taget over driften til opretning af præstebolig som vi forventede at få bevilget over anlæg samt en større vandskade som forsikringen ikke ville dække. Udgifter som beløb sig til over 800.000 kr.

Bemærkninger til driftsregnskabets hovedtal

På personale delen har den samlede lønomkostning været 7.653.425,16 kr.

Der har især været et merforbrug på ejendomsdrift, der primært skyldes opretning af en af præsteboligerne samt vandskader og øgede energiudgifter.

Vedr. formål 2 er det primært et merforbrug på el og varme i kirken og Kirkens Hus, hvor der ved opgørelsen skulle afregnes ekstra. Der er indkøbt ny kopimaskine.

Vedr. formål 3 er indtægter opnået med 109,96 %, hvilket især skyldes at indtægter der især kommer fra begravelseskaffe. 44,95 % over det budgetsatte.

Vedr. formål 4 er indtægter kirkegård opnået med 89,09 %, hvor salg af planter m.v. er opnået med 94,64 %. Hjemfaldsgravstedskapital er opnået med 89,03 % som er under det budgetsatte.

Vedr. formål 5 skyldes underskuddet bl.a. manglende forsikringsdækning som er forsøgt påklaget ved højeste instans uden held.

Vedr. formål 6er efteruddannelse overskredet, det skyldes nyansættelser, hvor uddannelse er obligatorisk og efteruddannelser.

Nørresundby Kirke

Regnskab 2025

Menighedsrådets bemærkninger

Anlægsregnskab i hovedtal.

Igangværende anlæg forventes at aflægge regnskab i 2026- regnskabet.

Bemærkninger til anlæg

Der afsluttes ingen anlægsregnskaber i 2025, vi har fortsat kirkegården og kirketaget som uafsluttede arbejder som forventes afsluttet i 2026. Vi arbejder således fortsat på tre større og to mindre anlægsprojekter, - kirkens tag, - kirkens indvendige renovering, - præstebolig på Stigsborg som afsluttes i 2026 samt – urnemure på kirkegården og fællesplæne på kirkegården. Projekterne er enten under udførelse eller godkendt og bevilget og anlægsarbejderne vil forventelig løbe frem til 2026/27.

Til anlæg har der i 2025 kun været udbetalt mindre beløb idet arbejderne er enten nystartet eller næsten færdige.

Bemærkninger til driftsresultatet

Nørresundby kirke agerer fortsat som i Kirkeministeriets forsøgsordning vedrørende "Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde – fra roller til ansvar og opgaver, model b. "Bestyrelsesmodellen med arbejdende udvalg". Det har været meget positivt og rådet ønsker at fortsætter denne organisering.

Det har medført at rådet og dets arbejde med arbejdende udvalg, med ansvar og kompetence, giver øget fokus på økonomistyring. Udvalgene har styring af egen økonomi efter rammer udstukket af rådet. På trods af dette års resultat giver dette en bedre prioritering af opgaver og en bedre mulighed for opsparing over tid og mulighed for investeringer der rækker ud over budgetåret.

For at kunne følge udviklingen i vore omkostninger anvender vi egne sammensatte nøgletal for udvalgte områder som i skemaet her er anført i tilrettet hele tusinde:

Omkostningsområde	Udvalg	2025	2022	2023	2024	Afvigelse drift og anlæg 2022 - 2025 i % Anl. og drift bevilget 56,6 % mere Drift bevilget 6,3 % mere
LIGNING I ALT DRIFTSBUDGET	g	22.459 8899	11.426 7.481	12.122 7.855	14.281 8.371	
Personaleomkostninger inkl. refusioner	I	7.653	7.481	7.432	8.052	fald på 4,96 %
Bygninger inkl. anskaf. Ejnd. skat Ex. Fors.	B	1.340	617	460	419	Stigning på 200,8 %
Forsyning vand, renovation, varme, el	B	670	502	501	631	Stigning på 6,1 %
Vedligeh./Anskaffelse maskiner	B	245	23	201	8	Stigning på mange %
Rengøring efter regning		24			34	Fald på 29,4 %
Afdrag gæld inkl. renter	I	1.217	928	857	Ca. 600	fordoblet
Indsamling i kirken og Kirkens Hus i alt		86			71	Stigning på 21,1 %
Kollekt	S	13	4		3	Stigning på 333 %
Gæld i alt, (Stift 3.800)	I	4480	4.602	4.201	6.040	Fald på 25,8 %
Frie midler	I	1.274	1.591	1.466	1.207	Stigning på 5,6 %
Kirkelig ligning drift	I	8899	7.481	7.855	8.371	Stigning på 6,3 %
Kirkelig ligning i alt drift og anlæg	I	22 359	11.426	12.122	14.281	Stigning på 56,6 %

Nørresundby Kirke

Regnskab 2025

Menighedsrådets bemærkninger

Bemærkninger vedrørende personale/løn

Personaleomkostninger er faldet med godt 4,96 % og udgør mere end 95 % af ligningsbeløbet, faldet skyldes personalereduktion. Efteruddannelser er steget grundet nyansættelser.

Bemærkninger vedrørende bygninger

Vore bygninger er fortsat en økonomisk udfordring især præsteboliger samt forsyning som har oversteget budgettet væsentligt. Kirkens Hus har selvfølgelig fortsat medført øgede driftsomkostninger idet bygningen er dobbelt så stor som det tidligere kirkecenter.

Kirken skal renoveres indvendig, men som det første har vi lagt nyt tag på kirken. Anlægsregnskab herfor er ikke afsluttet idet arbejdet ganske vist primært har været udført i 2023, men endnu ikke afsluttet grundet kvaliteten af noget af arbejdet ikke kan accepteres.

Vi har netop afsluttet et større renoveringsprojekt på Lille Borger Gade 6 som, men har ikke fået anlægsbevilling hertil, hvilket medfører et træk på driften på omkring 700.000 kr. i 2025.

Bemærkninger vedrørende kirkegård

Vi har i det forløbne år rettet fokus på vores kirkegård og skal i 2025 anlægge ny plæneområde til fælles gravsted for urner

Lapidarium er færdiganlagt og de lave urnemure er under fortsat etablering (egen udførelse) forventes afsluttet i 2025.

Kirkegårdens "egenfinansiering" er på over 50 % hvilket er tilfredsstillende i forhold til overordnet mål, men der arbejdes for at øge denne del.

Bemærkninger vedrørende kirkelige og kulturelle handlinger mv.

I 2025 har vi fortsat det høje aktivitetsniveau og antal folkekirkemedlemmer vokser fortsat. Vi har en velbesøgt kirkegang og til andre kirkelige handlinger.

Det øgede indbyggerantal og aktiviteter i Stigsborgområdet, kan man således påregne har belastet budgettet væsentligt. Vore personaleressourcer er med reduktionen i 2025, udnyttet mere end 100 % og vi anslår at Kirkens Hus har nået det mål som er muligt med de nuværende forudsætninger.

Bemærkninger vedrørende administration

Vores administration er i en god gænge og folkekirkemedlemmerne oplever en god betjening. Samtidig har vi nu samlet koordineringsopgaven både med brug af kirken, Kirkens Hus og brug af personaleressourcer.

Bemærkninger vedrørende anlæg

På anlægssiden har vi fem anlægsprojekter i gang. De fem aktive anlægsprojekter er to på kirkegården med urnemurer og fællesplæne, hvor anlægsbevillingen er givet og arbejdet fortsætter. Det tredje projekt er ny tagbelægning på kirken som startede i 2023, men først bliver afsluttet i 2026.

Det fjerde projekt er i kirken med indvendig renovering. Der er givet endelig i 2025 og er opstartet inden vinteren 2025. Det femte projekt er, er præsteboligen og mødelokale/kontor Stigsborg Brygge. Dette projekt afsluttes i 2026.

Nørresundby Kirke

Regnskab 2025

Menighedsrådets bemærkninger

Menighedsrådets afsluttende bemærkninger

Årets driftsresultat finder rådet ikke helt tilfredsstillende, men dog acceptabelt. Idet mindreforbruget primært ikke blev et underskud trods store uforudsete omkostninger til præstebolig. Rådet vil fremadrettet have øget fokus på økonomien, - der skal således fortsat føres en stram økonomisk styring.

Vores Resultatdisponeringen viser at vore frie midler pr. 31. december 2025 er 1.273.897 kr., en lille forøgelse i forhold til 2024 grundet. Vores langfristede gæld er pr. 31. december 2025 i alt godt 4,4 mill. kr. hvilket er meget tilfredsstillende idet der er tilkommet nye ejendomme.

Menighedsrådet anfører at frie midler gennem de seneste to valgperioder har været tiltænkt dækning af lokalfinansieret præst og koordinator og rådet er bekymret for fortsat tæk heraf til andre formål. Der bør arbejdes for en forøgelse af Nørresundby sogns ligningsmidler for dækning af øgede udgifter til Kirkens Hus som er dobbelt så stor nu end tidligere center. Derudover til øgede aktiviteter i et voksende sogn. Der kan henvises til en forholdsmeæssig driftsregulering for en ikke uvæsentlig befolkningstilvækst som økonomisk idet forøgelsen påvirker sognets driftsudgifter.

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	22.459.275,00	22.459.275,00
Indtægter	22.459.275,00	22.459.275,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.082.335,19	-1.444.855,00
Indtægter	4.272,00	0,00
Udgifter, løn	-748.752,63	-776.886,00
Udgifter, øvrig drift	-1.337.854,56	-667.969,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.795.619,07	-3.714.141,00
Indtægter	404.624,60	368.000,00
Udgifter, løn	-3.598.455,06	-3.471.741,00
Udgifter, øvrig drift	-601.788,61	-610.400,00
4 Kirkegård	-1.381.492,67	-1.405.470,00
Indtægter	1.719.114,61	1.921.000,00
Udgifter, løn	-2.720.513,43	-2.785.470,00
Udgifter, øvrig drift	-380.093,85	-541.000,00
5 Præstebolig mv.	-927.780,40	-348.758,00
Indtægter	324.099,57	204.000,00
Udgifter, løn	-11.866,54	-13.258,00
Udgifter, øvrig drift	-1.240.013,43	-539.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.159.863,18	-1.130.754,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-573.837,50	-558.950,00
Udgifter, øvrig drift	-586.025,68	-571.804,00
7 Finansielle poster	-136.039,07	-270.875,00
Indtægter	21.883,69	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-157.922,76	-270.875,00
Resultat	12.976.145,42	14.144.422,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-72.250,65	-12.014.933,39	-12.087.184,04
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-206.429,88	0,00	-206.429,88
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-498.464,83	0,00	-498.464,83
721150	Langfristet gæld	6.040.000,00	-1.560.000,00	4.480.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.207.543,22	-66.354,03	-1.273.897,25
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-3.306.230,00	665.142,00	-2.641.088,00
Samlet disponering af samlet resultat		-12.976.145,42		

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	8.899.275,00	8.899.275,00
Indtægter	8.899.275,00	8.899.275,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.460.795,81	-1.444.855,00
Indtægter	4.272,00	0,00
Udgifter, løn	-748.752,63	-776.886,00
Udgifter, øvrig drift	-716.315,18	-667.969,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.795.619,07	-3.714.141,00
Indtægter	404.624,60	368.000,00
Udgifter, løn	-3.598.455,06	-3.471.741,00
Udgifter, øvrig drift	-601.788,61	-610.400,00
4 Kirkegård	-1.381.301,57	-1.405.470,00
Indtægter	1.719.114,61	1.921.000,00
Udgifter, løn	-2.720.513,43	-2.785.470,00
Udgifter, øvrig drift	-379.902,75	-541.000,00
5 Præstebolig mv.	-884.368,82	-348.758,00
Indtægter	324.099,57	204.000,00
Udgifter, løn	-11.866,54	-13.258,00
Udgifter, øvrig drift	-1.196.601,85	-539.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.159.863,18	-1.130.754,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-573.837,50	-558.950,00
Udgifter, øvrig drift	-586.025,68	-571.804,00
7 Finansielle poster	-150.972,46	-270.875,00
Indtægter	6.950,30	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-157.922,76	-270.875,00
Resultat af driftsbevillingen	66.354,09	584.422,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-498.464,83	0,00	-498.464,83
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.207.543,22	-66.354,03	-1.273.897,25
			-66.354,03	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		-0,06	
			-66.354,09	
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-66.354,09	

(*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	13.560.000,00	13.560.000,00
Indtægter	13.560.000,00	13.560.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-621.539,38	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-621.539,38	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	-191,10	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-191,10	0,00
5 Præstebolig mv.	-43.411,58	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-43.411,58	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	14.933,39	0,00
Indtægter	14.933,39	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	12.909.791,33	13.560.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-72.250,65	-12.014.933,39	-12.087.184,04
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-206.429,88	0,00	-206.429,88
721150	Langfristet gæld	6.040.000,00	-1.560.000,00	4.480.000,00
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-3.306.230,00	665.142,00	-2.641.088,00
			-12.909.791,39	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,06	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			-12.909.791,33	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
10.128.845,51	9.940.505,16
108.802,78	90.342,25
144.107,82	231.899,61
206.429,88	206.429,88
9.669.505,03	9.411.833,42
0,00	0,00
5.823.071,02	16.565.769,68
1.508.778,86	321.653,54
72.250,65	12.087.184,04
4.241.449,51	4.156.426,10
592,00	506,00
15.951.916,53	26.506.274,84

749.081,42	-12.227.064,00
-72.250,65	-12.087.184,04
-206.429,88	-206.429,88
-498.464,83	-498.464,83
6.040.000,00	4.480.000,00
-1.207.543,22	-1.273.897,25
-3.306.230,00	-2.641.088,00
-9.669.505,03	-9.411.833,42
-9.669.505,03	-9.411.833,42
-6.040.000,00	-4.480.000,00
-6.040.000,00	-4.480.000,00
-991.492,92	-387.377,42
-101.427,69	-105.210,65
-500,00	-19.500,00
-889.565,23	-262.666,77
-15.951.916,53	-26.506.274,84

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	8.899.275,00	8.899.275,00
10 Kirkelig ligning	8.899.275,00	8.899.275,00
Indtægter	8.899.275,00	8.899.275,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
2 Kirkebygning og sognegård	-1.460.795,81	-1.444.855,00
21 Kirkebygning	-406.296,67	-396.004,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-140.296,06	-168.004,00
Udgifter, øvrig drift	-266.000,61	-228.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-16.382,28	-80.219,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-16.382,28	-80.219,00
23 Sognegård	-1.038.116,86	-963.632,00
Indtægter	4.272,00	0,00
Udgifter, løn	-608.456,57	-608.882,00
Udgifter, øvrig drift	-433.932,29	-354.750,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	-5.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-5.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-3.795.619,07	-3.714.141,00
30 Fælles formål	-643.893,25	-578.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-638.058,35	-576.000,00
Udgifter, øvrig drift	-5.834,90	-2.000,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.694.146,93	-1.651.628,00
Indtægter	215.979,00	149.000,00
Udgifter, løn	-1.748.030,88	-1.634.628,00
Udgifter, øvrig drift	-162.095,05	-166.000,00
32 Kirkelig undervisning	-153.673,50	-183.235,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-119.734,20	-117.735,00
Udgifter, øvrig drift	-33.939,30	-65.500,00
33 Diakonal virksomhed	-409.791,02	-379.272,00
Indtægter	44.044,00	39.000,00
Udgifter, løn	-384.102,40	-337.772,00
Udgifter, øvrig drift	-69.732,62	-80.500,00
34 Kommunikation	-174.514,19	-162.134,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-29.957,05	-29.434,00
Udgifter, øvrig drift	-144.557,14	-132.700,00
35 Kirkekor	-51.619,52	-67.500,00
Indtægter	250,00	10.000,00
Udgifter, løn	-44.589,42	-51.000,00
Udgifter, øvrig drift	-7.280,10	-26.500,00
36 Kirkekoncerter	-96.048,68	-86.558,00
Indtægter	3.840,00	10.000,00
Udgifter, løn	-87.370,27	-85.058,00
Udgifter, øvrig drift	-12.518,41	-11.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-569.731,98	-603.614,00
Indtægter	140.511,60	160.000,00
Udgifter, løn	-546.612,49	-640.114,00
Udgifter, øvrig drift	-163.631,09	-123.500,00
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	-1.381.301,57	-1.405.470,00
40 Kirkegården	-1.270.320,31	-1.300.261,00
Indtægter	1.586.618,69	1.781.000,00
Udgifter, løn	-2.506.990,66	-2.570.261,00
Udgifter, øvrig drift	-349.948,34	-511.000,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-110.981,26	-105.209,00
Indtægter	132.495,92	140.000,00
Udgifter, løn	-213.522,77	-215.209,00
Udgifter, øvrig drift	-29.954,41	-30.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	-884.368,82	-348.758,00
51 Præstebolig 1	-56.466,71	-82.629,00
Indtægter	101.695,29	105.500,00
Udgifter, løn	-5.933,27	-6.629,00
Udgifter, øvrig drift	-152.228,73	-181.500,00
52 Præstebolig 2	-897.534,30	-266.129,00
Indtægter	95.604,05	98.500,00
Udgifter, løn	-5.933,27	-6.629,00
Udgifter, øvrig drift	-987.205,08	-358.000,00
53 Præstebolig 3	69.632,19	0,00
Indtægter	126.800,23	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-57.168,04	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-1.159.863,18	-1.130.754,00
60 Fælles formål	-160.223,64	-176.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-23,45	0,00
Udgifter, øvrig drift	-160.200,19	-176.500,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-323.241,28	-291.035,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-141.743,64	-136.035,00
Udgifter, øvrig drift	-181.497,64	-155.000,00
62 Personale	-141.371,58	-127.400,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-26.400,00	-26.400,00
Udgifter, øvrig drift	-114.971,58	-101.000,00
63 Bygninger	-23.574,96	-33.575,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-23.574,96	-23.575,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-10.000,00
64 Økonomi	-218.594,73	-218.541,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-218.332,24	-217.741,00
Udgifter, øvrig drift	-262,49	-800,00
65 Personregistrering - civil	-56.715,05	-52.233,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-56.641,29	-51.733,00
Udgifter, øvrig drift	-73,76	-500,00
66 Personregistrering - kirkelig	-107.259,36	-103.966,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-107.121,92	-103.466,00
Udgifter, øvrig drift	-137,44	-500,00
67 Efteruddannelse	-35.073,10	-29.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-35.073,10	-29.500,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-93.809,48	-98.004,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-93.809,48	-98.004,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	-150.972,46	-270.875,00
70 Renter af stiftslån	-157.881,25	-270.875,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-157.881,25	-270.875,00
72 Øvrige renteudgifter	-41,51	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-41,51	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	5.181,77	0,00
Indtægter	5.181,77	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	1.768,53	0,00
Indtægter	1.768,53	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	Lån kirkens hus	760.000,00	760.000,00
10	Kirkelig ligning	760.000,00	760.000,00
	Indtægter	760.000,00	760.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A2	Stigsborg Brygge	756.588,42	0,00
10	Kirkelig ligning	800.000,00	0,00
	Indtægter	800.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
53	Præstebolig 3	-43.411,58	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-43.411,58	0,00
A5	Kirkens renovering	11.498.354,75	0,00
10	Kirkelig ligning	12.000.000,00	0,00
	Indtægter	12.000.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-501.645,25	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-501.645,25	0,00
A7	Laveurnemurer kirkegård	-191,10	0,00
40	Kirkegården	-191,10	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-191,10	0,00
A8	Tag kirken	-119.894,13	0,00
21	Kirkebygning	-119.894,13	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-119.894,13	0,00
A10	Renter opspar. kirke	14.933,39	0,00
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	14.933,39	0,00
	Indtægter	14.933,39	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Bibelselskabet	20,00
Danmission Fremtidsbørn	850,00
Danske Kirke i Udlandet	711,50
Folkekirkens Nødhjælp	3.676,50
FDF Lokalt	390,50
Kirkens julehjælp	1.342,00
Kirkens Korshær lokalt	5.080,00
Mission Øst	2.055,00
I alt indsamlet i kirken	13.525,00
Kirkens julehjælp	63.978,50
Sommercafe på Torvet	16.484,00
Vintercafe	2.704,00
Mon Marte	2.675,00
I alt indsamlet til julehjælp	85.841,50