

ÅRSREGNSKAB 2025

for Vadum Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8378

CVR-nr. 54508328

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
Finansiell 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 Vadum 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:

Kommentarer til årsregnskab pr. 31. december 2025
Vadum menighedsråd

Der er et underskud på driften på kr. -1.961.493,80 for hele regnskabsåret 2025. Heraf udgifter på kr. 2.177.498 til Kirkerenovering, som finansieres af kirkens frie midler, hvilket giver et overskud på den ordinære drift på ca. kr. 216.004.

Underskuddet i 2025 skal bl.a. ses i lyset af:

- 1) Salg af vøre og tjenesteydelser meget tæt på budget, ca. 103 %.
- 2) Løn meget tæt på budget, ca. 99 %.
- 3) Andre ordinære driftsomkostninger ligger væsentligt over budget, ca. 216 %.
Trækker man udgifterne til kirkerenoveringen på 2.177.498 kr. fra underskuddet på udgifterne til andre ordinære driftsomkostninger på -2.036.661 kr., giver dette faktisk et overskud på $(- 2.036.661 + 2.177.498) = 140.837$ kr. ift. budgettet for 2025 på kirkens øvrige driftsudgifter, som ikke vedrører kirkerenoveringen.
- 4) Kirken har desuden modtaget en ekstra bevilling fra reserven vedr. præsteboligen på 190.887,28 kr. Bevillingen skal dække ekstra driftsudgifter indregnet i 2024 regnskabet.

Kirken opdelt i formål:

Formål 1 - Fælles indtægter:

Ligningen følger budget

Kirken har modtaget en ekstra bevilling fra reserven vedr. præsteboligen på 190.887,28 kr. Bevillingen skal dække ekstra driftsudgifter indregnet i 2024 regnskabet.

Kirken har fået tilsagn fra Provstiet om yderligere midler på kr. 1.314.000 til kirkerenoveringen, som ikke er medtaget i 2025, da midlerne ikke er modtaget endnu.

Formål 2 - Kirkebygning og sognegård:

Forbrug på 323 %.

Er generelt meget over budget, som skyldes kirkerenoveringen, hvor der er brugt kr. 2.177.498 i 2025.

Ser man bort fra udgifterne der alene vedrører kirkerenoveringen, er der faktisk kun realiseret ca. 85,5 % af årsbudgettet for formål 2.

Det svarer ca. til 130.000 kr. færre udgifter end forventet.

Indtægter: lidt under budget, der har været lidt mindre udleje af sognegården end forventet.

LØN: Ligger noget lavere ift. budget, ca. 77,8 % forbrugt af budgettet og 79.000 kr. sparet.

Kirken:

For kirkebygningen alen, uden kirkerenoveringen, er der realiseret 95,7 % af budgettet, så den store afvigelse på 760 % på formål 2100, ligger faktisk meget tæt på budgettet, når man ser bort fra kirkerenoveringen.

Udgifterne til el har været væsentlig højere end budgetteret med, ca. 40 % højere.

Sognegården: Ligger lidt under budget, ca. 90 %.

Der er brugt en del mindre på inventar og tekniske installationer end forventet.

Der er indrettet et midlertidigt kirkerum til kirkelige handlinger i sognegården.

Kirkekontor: Forbrugt ca. 77 % ift. budget.

Årsagen hertil er bl.a. at præsteseekretærens løn er gået ind under formål 3400

(kommunikation) og ikke formål 2400 (kirkekontor)

Dette er rettet til pr. 1/7-2025

Formål 3 - Gudstjenester og kirkelige handlinger:

Forbrug på 95 %.

Er meget tæt på niveau med budget.

Indtægter: Er kun realiseret med ca. 83 % ift. budget.

Der er modtaget færre indtægter fra mindehøjtideligheder og entreindtægter ved koncerter og arrangementer end forventet.

LØN: Ligger meget tæt på budget., ca. 97 %.

Gudstjeneste og kirkelige handlinger: forbrugt ca. 82 % af budgettet.

Kirkelig undervisning: kun forbrugt ca. 33 % af budgettet, svarende til en besparelse på 111.000 kr.

Størstedelen af årsagen til besparelsen skyldes at lønudgifterne vedr. kirkemusikalsk medarbejder går ind på formål 3500 og ikke går delvis ind på formål 3200.

Der er brugt væsentligt mindre på fx undervisningsmaterialer end forventet.

Diakonal virksomhed: Ikke rigtigt noget forbrug realiseret.
Der er afsat til kontingenter og tilskud under formål 3300 i budgettet, men disse placeret under formål 6100 i stedet for.
Kommunikation: Er væsentligt over budget, ca. 256 % af budgettet.
Årsagen hertil er at præsteseekretærens løn er gået ind under formål 3400 (kommunikation) og ikke 2400 (kirkekontor).
Dette er nu rettet til pr. 1/7-2025
Derudover er der ikke afsat i budgettet til kirke- og kulturmedarbejderens løn.
Udgifter til IT er højere end forventet, bl.a. er licenser blevet dyrere og der er indkøbt ny pc til en medarbejder.
Kirkekor: Ligger væsentligt over budget, ca. 186 % ift. budget. Det er særligt udgifter til løn.
Løn til kirkemusikalsk medarbejder går ind på formål 3500 og ikke delvis ind på formål 3200 derfor afvigelsen ift. budget.
Koncerter: Ligger væsentligt over budget, ca. 234 % ift. budget.
Koncerter og foredrag kan betragtes under ét på trods af forskellige formål. Samlet set er der forbrugt ca. 14.000 kr. mindre end budget, samlet set for de to formål. Årsagen til afvigelsen skyldes honorarer til kunstnere ifm. arrangementer er budgetteret på formål 3700 og ikke formål 3600.
Foredrag: Er væsentlig under budget, ca. 40 % forbrugt af budgettet. Se ovenfor.
Menighedsaktiviteter: Lidt under budget, ca. 74 % forbrugt af budgettet.

Formål 4 - Kirkegård:

Forbrug på 90 %.

Er overordnet set tæt på budget.

Indtægter: Er lidt under budget, ca. 95 %

Indtægter fra gravstedskapitaler er lidt højere end forventet, men der er ikke solgt så meget ift. fornyelse, planter m.m.

LØN: Ligger lidt over budget., ca. 115 % ift. budget.

Der er bl.a. udbetalt en del feriepenge og særlige feriedage samt merarbejde og ansat en ekstra gravermedhjælper på deltid. Desuden skyldes de øgede lønudgifter nye overenskomster for gravermedhjælperne.

Overordnet set er der realiseret et væsentligt mindre forbrug end forventet ift. budget, ca. 66 % på den øvrige drift.

Det er særligt den udførelse vedligeholdelse, anskaffelser af udstyr/maskiner, køb af planter m.v. og arbejdstøj samt div. tjenesteydelser som der har været sparet på.

Der er indkøbt en ny katafalk/kistevoan til kapel/begravelser på 52.375,00 kr., hvilket understreger besparelserne på de andre nævnte poster.

Formål 5 - Præsteboligen:

Forbrug på 231 %.

Overordnet har der været et væsentligt større forbrug vedr. præsteboligen end forventet.

Indtægter: Der er realiseret en del flere indtægter end forventet i budgettet. Det er særligt betaling af forbrugsafgifter der ikke har været indregnet i budgettet.

LØN: Ligger en hel del over budget, ca. 185 %.

Årsagen hertil er at en del af graverens og gravermedhjælpernes løn også hører under formål 5 og går til vedligeholdelse af udenomsarealer ved præsteboligen.

Udgifter til øvrig drift i præsteboligen ligger på 225 % ift. budget.

Det store overforbrug ift. budget skyldes bl.a. udgifter til vedligeholdelse og anskaffelser i præsteboligen ifm. den nye præst.

Der har bl.a. været tale om udgifter til maling af trappe, gelænder på trappe og tæppe på trapper, nyt bord og køleskab til køkken, skabe til kontor samt badeværelses-inventar.

Derudover udgifter til bi-måler og robotplæneklipper, udgifter til postkasse, mangelliste ifm. flyttesyn samt til varmepumpe.

El-udgifterne har også været væsentlig højere end forventet, men opvejes en del af de uventede indtægter fra præstens bidrag til forbrugsafgifter.

Den ekstra bevilling fra reserven vedr. præsteboligen på 190.887,28 kr. som Menighedsrådet har modtaget, er medtaget på formål 1900 og påvirker altså ikke årsregnskabet her omkring præsteboligen, men opvejer de mange udgifter i det samlede resultat for 2025.

Formål 6 - Administration:

Forbrug på 93 %.

Overordnet set er det tæt på budget.

Indtægter: Der er uventet indkommet betaling/refusion for mødeudgifter fra Provsten.

LØN: Ligger væsentligt under niveau ift. budget, ca. 41,5 % af budgettet er realiseret.

hvilket bl.a. skyldes at der i budgettet er indregnet en reserve til ekstra løngifter i tilfælde af uventede nyansættelser, lønstigninger m.v., og der har ikke været behov at trække på denne reserve i 2025.

Udgifter til øvrig drift i administrationen ligger på 119 % ift. budget.

Der har været en del flere udgifter på enkelte poster som skyldes flere kontorudgifter, højere honorar til Huset Venture, højere udgifter til brandsoft (IT) samt større udgifter til offentlige bidrag, som ikke var forventet ift. budget.

Der er været afholdt en del udgifter til efteruddannelse af personale.

Derimod har der været forbrugt mindre på fælles formål, menighedsrådet og personale.

Formål 7 - Finansielle poster:

Intet væsentligt at bemærke.

Anlægsbevillinger:

Kirken har i 2025 modtaget 2 anlægsbevillinger på henholdsvis

Nr. i bogføringen Tekst Bevilling 2025 Forbrug i 2025 Resterende / opgørelse

A5 - 2333 Parkeringsplads Sognegården 47.520,00 kr. 55.699,13 kr. underskud på bevillingen: -8.179,13 kr.

A6 - 4044 Graverhus anlæg afrens/maling 83.205,00 kr. 59.269,88 kr. Resterende på bevillingen: 23.935,12 kr.

Kirken har i forvejen følgende videreførte anlæg fra tidligere år:

Nr. i bogføringen Tekst Driftsopsparing Forbrug i 2025 Resterende / opgørelse

K - 2100

(driftsmidler som et særskilt projekt - ikke et anlæg) Istandsættelse kirkebygningen 3.500.000 kr. 2.177.498 kr. Resterende på bevillingen:

1.198.189 kr.

Tilsagn om yderligere midler, ifølge referat 8. oktober 2025 Ikke modtaget endnu pr. 31-12-2025 1.314.000 kr. 2.512.189 kr.

Nr. i bogføringen Tekst Bevilling 2024 Forbrug i 2025 Resterende / opgørelse

A1 - 4000 Udviklingsplan kirkegården - grus stier 128.625 kr. 0 kr. Resterende på bevillingen: 128.625,00 kr.

A2 - 4000 Tag våbenhus 94.365 kr. 174.390 kr. underskud på bevillingen: -80.024,91 kr.

Der har i 2025 været et samlet træk på anlægsmidlerne på i alt 289.358,92 kr. (A5 + A6 + A1 + A2)

Der har i 2025 vedrørende det store kirkerenoveringsprojekt været et træk på driftsmidlerne på i alt 2.177.498 kr.

Projektets samlede omkostninger beløber sig pr. 31-12-2025 til 2.301.811 kr., og af det afsatte beløb på 3.500.000 kr. er der nu 1.198.189 kr. tilbage.

Kirken har i løbet af 2025 fået et tilsagn om yderligere midler på 1.314.000 kr. som når de modtages vil give kirken et resterende beløb på 2.512.189 kr. til at færdiggøre kirkerenoveringsprojektet.

se venligst vedlagte bi-regnskab:

Der er for året 2025 et overskud på de 2 bevilligede anlæg for 2025 på ca. 15.756 kr.

Det er bl.a. parkeringspladsen ved sognegården (A5) som har kostet mere end forventet ca. -8.179,13 kr.

Anlægsprojektet er afsluttet i 2025.

Derudover har der været et mindre forbrug end forventet vedr. afrensning og maling af graverhuset (A6) på ca. 23.935 kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet endnu.

Derudover skyldes resten af underskuddet særligt udgifterne til nyt tag på våbenhuset (A2) som giver et stort underskud på ca. -80.024,91 kr. ift. de bevilligede midler der er givet tilbage i 2024.

Når midlerne er givet i 2024 og der ikke er kommet flere midler hertil i 2025, så får det en voldsom negativ indvirkning på anlægsregnskabet i 2025.

Anlægsprojektet er afsluttet i 2025.

Der forventes at blive søgt Provstiet om ekstra midler til dækning af underskuddet, som skyldes særlige udformningskrav fra den Kongelige bygningssagkyndige.

Der har i 2025 ikke været noget forbrug vedr. udviklingsplanen for kirkegården (A1). Anlægsprojektet anses som ej påbegyndt ved udgangen af 2025.

Anlægsbevillingsskemaet i årsregnskabet udviser et samlet underskud på -158.633,92 kr. for anlæg bevilliget i 2025.

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	3.549.112,28	3.358.225,00
Indtægter	3.549.112,28	3.358.225,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.974.263,57	-904.572,00
Indtægter	5.710,00	7.000,00
Udgifter, løn	-278.664,03	-358.052,00
Udgifter, øvrig drift	-2.701.309,54	-553.520,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.133.833,68	-1.191.550,00
Indtægter	55.636,65	67.000,00
Udgifter, løn	-889.245,59	-916.550,00
Udgifter, øvrig drift	-300.224,74	-342.000,00
4 Kirkegård	-923.344,41	-763.093,00
Indtægter	476.636,16	502.606,00
Udgifter, løn	-908.378,54	-791.494,00
Udgifter, øvrig drift	-491.602,03	-474.205,00
5 Præstebolig mv.	-267.918,26	-116.051,00
Indtægter	84.496,98	48.000,00
Udgifter, løn	-81.511,80	-44.051,00
Udgifter, øvrig drift	-270.903,44	-120.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-371.924,11	-400.013,00
Indtægter	2.620,00	0,00
Udgifter, løn	-54.077,04	-130.013,00
Udgifter, øvrig drift	-320.467,07	-270.000,00
7 Finansielle poster	2.044,03	5.000,00
Indtægter	3.752,13	5.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.708,10	0,00
Resultat	-2.120.127,72	-12.054,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.828.143,83	1.805.841,23	-22.302,60
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-433.060,00	0,00	-433.060,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.221.790,51	-2.989.793,51	-4.211.584,02
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-3.456.640,00	3.304.080,00	-152.560,00
Samlet disponering af samlet resultat		2.120.127,72		

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	3.418.387,28	3.227.500,00
Indtægter	3.418.387,28	3.227.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.918.564,44	-857.052,00
Indtægter	5.710,00	7.000,00
Udgifter, løn	-278.664,03	-358.052,00
Udgifter, øvrig drift	-2.645.610,41	-506.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.133.833,68	-1.191.550,00
Indtægter	55.636,65	67.000,00
Udgifter, løn	-889.245,59	-916.550,00
Udgifter, øvrig drift	-300.224,74	-342.000,00
4 Kirkegård	-689.684,62	-679.888,00
Indtægter	476.636,16	502.606,00
Udgifter, løn	-908.378,54	-791.494,00
Udgifter, øvrig drift	-257.942,24	-391.000,00
5 Præstebolig mv.	-267.918,26	-116.051,00
Indtægter	84.496,98	48.000,00
Udgifter, løn	-81.511,80	-44.051,00
Udgifter, øvrig drift	-270.903,44	-120.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-371.924,11	-400.013,00
Indtægter	2.620,00	0,00
Udgifter, løn	-54.077,04	-130.013,00
Udgifter, øvrig drift	-320.467,07	-270.000,00
7 Finansielle poster	2.044,03	5.000,00
Indtægter	3.752,13	5.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.708,10	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-1.961.493,80	-12.054,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-433.060,00	0,00	-433.060,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.221.790,51	-2.989.793,51	-4.211.584,02
			-2.989.793,51	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		4.951.287,31	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			1.961.493,80	

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	130.725,00	130.725,00
Indtægter	130.725,00	130.725,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-55.699,13	-47.520,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-55.699,13	-47.520,00
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	-233.659,79	-83.205,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-233.659,79	-83.205,00
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	-158.633,92	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.828.143,83	1.805.841,23	-22.302,60
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-3.456.640,00	3.304.080,00	-152.560,00
			5.109.921,23	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		-4.951.287,31	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			158.633,92	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

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

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
--------	--------------------------

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti

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**

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

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
5.714.052,11	3.763.802,60
101.824,26	73.148,57
0,00	6.345,77
1.828.143,83	22.302,60
3.784.084,02	3.662.005,66
12.360,00	0,00
12.360,00	0,00
5.100.504,83	4.934.162,12
5.047.673,13	4.934.162,12
52.831,70	0,00
10.826.916,94	8.697.964,72

-6.939.634,34	-4.819.506,62
-1.828.143,83	-22.302,60
-433.060,00	-433.060,00
-1.221.790,51	-4.211.584,02
-3.456.640,00	-152.560,00
-3.784.084,02	-3.662.005,66
-3.784.084,02	-3.662.005,66
0,00	0,00
-103.198,58	-216.452,44
-46.865,65	-186.506,75
-56.332,93	-29.945,69
-10.826.916,94	-8.697.964,72

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	3.418.387,28	3.227.500,00
10 Kirkelig ligning	3.227.500,00	3.227.500,00
Indtægter	3.227.500,00	3.227.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	190.887,28	0,00
Indtægter	190.887,28	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	-2.918.564,44	-857.052,00
20 Fælles formål	-1.095,00	-1.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.095,00	-1.000,00
21 Kirkebygning	-2.453.534,70	-322.811,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-91.584,48	-108.811,00
Udgifter, øvrig drift	-2.361.950,22	-214.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-24.962,02	-36.017,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.248,83	-5.017,00
Udgifter, øvrig drift	-19.713,19	-31.000,00
23 Sognegård	-395.453,15	-440.623,00
Indtægter	5.710,00	7.000,00
Udgifter, løn	-155.436,24	-189.623,00
Udgifter, øvrig drift	-245.726,91	-258.000,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-43.519,57	-56.601,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-26.394,48	-54.601,00
Udgifter, øvrig drift	-17.125,09	-2.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-1.133.833,68	-1.191.550,00
30 Fælles formål	-6.987,88	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.987,88	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-550.158,78	-673.548,00
Indtægter	29.935,00	38.000,00
Udgifter, løn	-522.363,04	-647.548,00
Udgifter, øvrig drift	-57.730,74	-64.000,00
32 Kirkelig undervisning	-55.541,63	-166.832,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.700,00	-86.832,00
Udgifter, øvrig drift	-45.841,63	-80.000,00
33 Diakonal virksomhed	-237,85	-19.000,00
Indtægter	0,00	2.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-237,85	-21.000,00
34 Kommunikation	-225.088,66	-88.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-111.309,55	0,00
Udgifter, øvrig drift	-113.779,11	-88.000,00
35 Kirkekor	-169.955,76	-91.298,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-167.699,39	-91.298,00
Udgifter, øvrig drift	-2.256,37	0,00
36 Kirkekoncerter	-77.552,31	-33.205,00
Indtægter	7.680,00	19.000,00
Udgifter, løn	-69.124,78	-35.205,00
Udgifter, øvrig drift	-16.107,53	-17.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-48.310,81	-119.667,00
Indtægter	18.021,65	8.000,00
Udgifter, løn	-9.048,83	-55.667,00
Udgifter, øvrig drift	-57.283,63	-72.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
4 Kirkegård	-689.684,62	-679.888,00
40 Kirkegården	-623.524,52	-645.550,00
Indtægter	443.917,29	450.606,00
Udgifter, løn	-873.181,83	-714.156,00
Udgifter, øvrig drift	-194.259,98	-382.000,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-66.160,10	-34.338,00
Indtægter	32.718,87	52.000,00
Udgifter, løn	-35.196,71	-77.338,00
Udgifter, øvrig drift	-63.682,26	-9.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	-267.918,26	-116.051,00
51 Præstebolig 1	-267.918,26	-116.051,00
Indtægter	84.496,98	48.000,00
Udgifter, løn	-81.511,80	-44.051,00
Udgifter, øvrig drift	-270.903,44	-120.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-371.924,11	-400.013,00
60 Fælles formål	-48.902,09	-82.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-48.902,09	-82.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-85.530,95	-98.235,00
Indtægter	2.620,00	0,00
Udgifter, løn	-38.338,00	-67.235,00
Udgifter, øvrig drift	-49.812,95	-31.000,00
62 Personale	-34.881,59	-71.550,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-47.550,00
Udgifter, øvrig drift	-34.881,59	-24.000,00
63 Bygninger	-15.739,04	-15.228,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-15.739,04	-15.228,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-124.528,99	-90.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-124.528,99	-90.000,00
65 Personregistrering - civil	-2.552,04	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.552,04	0,00
67 Efteruddannelse	-20.249,81	-3.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-20.249,81	-3.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-39.539,60	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-39.539,60	-40.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	2.044,03	5.000,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.878,26	1.000,00
Indtægter	1.878,26	1.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0,00	4.000,00
Indtægter	0,00	4.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	270,00	0,00
Indtægter	270,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-104,23	0,00
Indtægter	1.603,87	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.708,10	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab

Budget

2025

2025

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
A2	Tag våbenhus	-174.389,91	0,00
40	Kirkegården	-174.389,91	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-174.389,91	0,00
A5	Parkeringplads anlæg	-8.179,13	0,00
10	Kirkelig ligning	47.520,00	47.520,00
	Indtægter	47.520,00	47.520,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-55.699,13	-47.520,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-55.699,13	-47.520,00
A6	Graverhus anlæg afrens/maling	23.935,12	0,00
10	Kirkelig ligning	83.205,00	83.205,00
	Indtægter	83.205,00	83.205,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-59.269,88	-83.205,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-59.269,88	-83.205,00

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb
