

ÅRSREGNSKAB 2025

for Tolne-Mosbjerg Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8431

CVR-nr. 59432710

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: 4

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 for Tolne-Mosbjerg Sognes 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

Tolne-Mosbjerg Kirkekasse afslutter 2025 med et samlet resultat på 828.380,58 kr.

- Resultat af drift -73.660,74 kr. (budgetteret resultat af drift -349.950,00 kr.)
- Resultat af anlæg 902.041,32 kr.

Følgende kan fremhæves i forhold til regnskabet for 2025:

FÆLLES INDTÆGTER:

Der blev budgetteret med en ligning på 1.539.044,00 kr., hvilket svarer til den ligning, der er modtaget.

LØN:

Der blev budgetteret med lønudgifter på 1.246.900,00 kr. Lønudgifterne beløb sig til 1.186.524,31 kr., svarende til 95,20 % af budgettet. Den samlede besparelse blev på 60.375,69 kr.

Årsager til afvigelse:

1. Der var budgetteret med en koreløn på 59.000,00 kr. Denne udgift blev ikke realiseret.

KIRKEBYGNING OG SOGNEGÅRD:

Der blev budgetteret med indtægter på 2.000,00 kr. Indtægterne beløb sig til 9.000,00 kr. svarende til 450 % af budgettet. Den samlede merindtægt blev på 7.000,00 kr.

Der blev budgetteret med udgifter til drift på 393.218,00 kr. Udgifterne beløb sig til 205.967,76 kr., svarende til 52,38 % af budgettet. Den samlede besparelse blev på 187.250,24 kr.

Årsager til afvigelse:

1. Indtægterne kom fra udleje af sognegården.
2. Udgifterne til kirkebygningerne blev billigere end budgetteret (+ 156,7 t. kr.). Udgifterne til anskaffelser og vedligehold var billigere end budgetteret (+ 134,1 t. kr.). Udgifterne til vand og el var billigere end budgetteret (+ 20,6 t. kr.) og øvrige udgifter var billigere end budgetteret (+ 2 t. kr.) – Der blevet givet midlertidige driftsbevillinger til Tolne og Mosbjerg kirker for 189.375,00 kr. Der blev kun brugt 36.488,00 kr.
3. Udgifterne til inventar til kirkebygningerne blev billigere end budgetteret (+ 12,7 t. kr.).
4. Udgifterne til sognegården blev billigere end budgetteret (+ 15,8 t. kr.). Udgifterne til anskaffelser og vedligehold var billigere end budgetteret (+ 10,2 t. kr.). Udgifterne til ejendomsskat, vand og el var billigere end budgetteret (+ 9,1 t. kr.). Øvrige udgifter var dyrere end budgetteret (- 3,5 t. kr.).
5. Udgifterne til de tjenstlige lokaler i præstegården blev billigere end budgetteret (+ 2,4 t. kr.).
6. Udgifterne til befordring blev dyrere end budgetteret (- 0,4 t. kr.)

KIRKELIGE AKTIVITETER:

Der blev budgetteret med indtægter på 0,00 kr. Indtægterne beløb sig til 0,00 kr.

Der blev budgetteret med udgifter til drift på 175.000,00 kr. Udgifterne beløb sig til 143.230,81 kr., svarende til 81,65 % af budgettet. Den samlede besparelse blev på 31.769,19 kr.

Årsager til afvigelse:

1. Der blev brugt flere penge end budgetteret på de fælles formål (- 1,2 t. kr.), kommunikation (- 6,3 t. kr.), kirkekor (- 0,2 t. kr.), foredrag (- 1,4 t. kr.) og befordring (- 1,4 t. kr.).
2. Til gengæld blev der brugt færre penge end budgetteret på gudstjenester og kirkelige handlinger (+ 17,6 t. kr.), kirkelig undervisning (+ 9,2 t. kr.), diakonal virksomhed (+ 13,5 t. kr.) og kirkekoncerter (+ 2 t. kr.).
3. Der har været et menighedsrådsamarbejde om en fælles sogneudflugt den 27.05.2025. Der er vedhæftet et biregnskab for sogneudflugten bagerst i regnskabet for 2025.

KIRKEGÅRDEN:

Der blev budgetteret med indtægter på 328.245,00 kr. Indtægterne beløb sig til 336.650,90 kr., svarende til 102,56 % af budgettet. De ekstra indtægter beløb sig til 8.405,90 kr.

Der blev budgetteret med udgifter til drift på 192.200,00 kr. Udgifterne beløb sig til 220.101,09 kr., svarende til 114,62 % af budgettet. Den samlede merudgift blev på 27.901,09 kr.

Årsager til afvigelse:

1. De ekstra indtægter kom fra hjemfald af gravstedskapital (+ 15,8 t. kr.), køb/fornyelse af gravsted (+ 2,6 t. kr.) og gravkastning (+ 4,7 t. kr.). Der var færre indtægter fra salg af planter end budgetteret (- 14,7 t. kr.).
2. Udgifterne til kirkegårdene blev dyrere end budgetteret (- 27,9 t. kr.). Udgifterne til anskaffelser og vedligehold var dyrere end budgetteret (- 39,8 t. kr.). Udgifterne til vand var dyrere end budgetteret (- 5,2 t. kr.) og udgifterne til befordring var dyrere end budgetteret (- 6,1 t. kr.). Til gengæld var øvrige udgifter billigere end budgetteret (+ 23,2 t. kr.).

PRÆSTEBOLIG:

Der blev budgetteret med indtægter på 80.300,00 kr. Indtægterne beløb sig til 87.821,62 kr., svarende til 109,37 % af budgettet. De ekstra indtægter beløb sig til 7.521,62 kr.

Der blev budgetteret med udgifter til drift på 135.575,00 kr. Udgifterne beløb sig til 113.504,34 kr., svarende til 83,72 % af budgettet. Den samlede besparelse blev på 22.070,66 kr.

Årsager til afvigelse:

1. Indtægterne kom fra boligbidrag og præstens betaling for forbrugsafgifter.
2. Udgifterne til præsteboligen blev billigere end budgetteret (+ 22 t. kr.). Udgifterne til anskaffelser og vedligehold var billigere end budgetteret (+ 12 t. kr.). Udgifterne til ejendomsskat, vand og el var billigere end budgetteret (+ 3,1 t. kr.) og øvrige udgifter var billigere end budgetteret (+ 7,2 t. kr.). Til gengæld var udgifterne til befordring dyrere end budgetteret (- 0,2 t. kr.).

ADMINISTRATION OG FÆLLESUDGIFTER:

Der blev budgetteret med indtægter på 0,00 kr. Indtægterne beløb sig til 29,88 kr.

Der blev budgetteret med udgifter til drift på 156.646,00 kr. Udgifterne beløb sig til 159.225,74 kr., svarende til 101,65 % af budgettet. Den samlede merudgift blev på 2.579,74 kr.

1. Indtægterne kom fra et tilgodehavende hos Feriekonto.
2. Der blev brugt flere penge end budgetteret på menighedsrådet (- 0,9 t. kr.), og økonomi (- 15,5 t. kr.).

3. Til gengæld blev der brugt færre penge end budgetteret på fælles formål (+ 6,6 t. kr.), personale (+ 1,7 t. kr.), bygninger (+ 0,9 t. kr.) og efteruddannelse (+ 4,6 t. kr.).

FINANSIELLE POSTER:

Der blev betalt 17.653,09 kr. vedrørende finansielle poster (budget 0,00 kr.).

Der indgik 773,49 kr. i renteindtægter fra banker. Til gengæld blev der betalt 6.574,67 kr. i renteudgifter til stiftsmiddellån og der blev i forbindelse med årsafslutningen lavet en negativ momsregulering på 11.653,09 kr.

ANLÆGSBEVILLINGER:

Tolne-Mosbjerg Kirkekasse modtog 1.917.701,16 kr. til anlæg i 2025. Der var anlægsudgifter på 1.015.659,84 kr. Dette gav et resultat af anlæg på 902.041,32 kr.

Der blev disponeret 74.556,01 kr. på tværs af bevillingstype. Tolne-Mosbjerg havde 74.556,01 kr. stående i renteindtægter fra en anlægsopsparing. Disse midler blev i forbindelse med resultatdisponeringen disponeret fra drift til anlæg.

Med anlæg primo på 255.981,00 kr. og tilførsel af yderligere 725.984,93 kr., så endte Tolne-Mosbjerg Kirkekasse med at have 981.965,93 kr. til anlæg ultimo 2025.

Anlægsskema er vedhæftet bagerst i regnskabet for 2025 sammen med et biregnskab for nedrivningen af den gamle sognegård, opførelsen af den nye sognegård, opførelsen af et nyt maskinhus og renoveringen af velfærdsbygningen.

MENIGHEDSRÅDET DELTAGER I FØLGENDE SAMARBEJDER:

Tolne-Mosbjerg Kirke er en del af De Fem Kirker (Lendum-Hørmested, Ugilt og Tolne-Mosbjerg). De Fem Kirker har fælles personale, der aflønnes fra Lendum-Hørmested Kirkekasse.

FRIE MIDLER

Tolne-Mosbjerg kirkekasse har 477.699,47 kr. ultimo 2025 i frie midler.

De frie midler indeholder ubrugte midlertidige driftsbevillinger for i alt 135.575,00 kr.

- Defekte tegl – Mosbjerg Kirke – Kirke DV 272 (3.000,00 kr.)
- Adgang kirkeloft – Mosbjerg Kirke – Kirke DV 311 (37.500,00 kr.)
- Adgang kirkeloft – Tolne Kirke – Kirke DV 309 (37.500,00 kr.)
- Højtaler fra klokke – Mosbjerg Kirke – Kirke DV 328 (5.000,00 kr.)
- Maling vinduer – Tolne Kirke – Kirke DV 314 (6.250,00 kr.)
- Lys våbenhus – Kirke DV 325 (1.250,00 kr.)
- Lampe parkeringsplads – Tolne Kirke – Kirke DV 324 (3.750,00 kr.)
- Havebænk – Tolne Kirkegård – Kirke DV 326 (7.500,00 kr.)
- Diverse småarbejder – Kirke DV 313,315,317-323 (33.825,00 kr.)

Midlertidige driftsbevillinger til Kirke DV 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 297, 298, 300, 316, 327 og 329 er afsluttet og giver et overskud på i alt 44.339,00 kr. Disse midler indgår i de resterende frie midler på i alt 342.124,47 kr. der ønskes disponeret som følger:

- Container til granbinding m.m. på Mosbjerg kirkegård – Kirke DV 356 - (75.000,00 kr.)
- Maling af spisestue samt for- og baggang i Tolne præstegård – Kirke DV 357 - (25.000,00 kr.)
- Nyt køkken i Tolne præstegård – Kirke DV 346 - (150.000,00 kr.)
Der er givet en midlertidig driftsbevilling i budget 2026 på 125.000,00 kr.
- Fjernelse af træer og buske samt anlæg af P-pladser ved Mosbjerg kirkegård – Kirke DV 296 - (60.000,00 kr.)
Der er givet en midlertidig driftsbevilling i budget 2026 på 10.000,00 kr.
- Fjernelse af træer samt såning af græs i sognegårdshaven – Kirke DV 358 - (30.000,00 kr.)

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	3.356.125,39	3.439.044,00
Indtægter	3.439.044,00	3.439.044,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-82.918,61	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.241.612,78	-2.014.061,00
Indtægter	26.701,16	2.000,00
Udgifter, løn	-213.254,95	-222.843,00
Udgifter, øvrig drift	-1.055.058,99	-1.793.218,00
3 Kirkelige aktiviteter	-264.035,57	-361.429,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-120.804,76	-186.429,00
Udgifter, øvrig drift	-143.230,81	-175.000,00
4 Kirkegård	-593.072,21	-572.877,00
Indtægter	336.650,90	328.245,00
Udgifter, løn	-709.622,02	-708.922,00
Udgifter, øvrig drift	-220.101,09	-192.200,00
5 Præstebolig mv.	-142.070,72	-590.381,00
Indtægter	87.821,62	80.300,00
Udgifter, løn	-35.138,00	-35.106,00
Udgifter, øvrig drift	-194.754,34	-635.575,00
6 Administration og fællesudgifter	-269.300,44	-250.246,00
Indtægter	29,88	0,00
Udgifter, løn	-110.104,58	-93.600,00
Udgifter, øvrig drift	-159.225,74	-156.646,00
7 Finansielle poster	-17.653,09	0,00
Indtægter	773,49	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-18.426,58	0,00
Resultat	828.380,58	-349.950,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-47.677,09	47.677,09	0,00
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-79.897,99	0,00	-79.897,99
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-96.894,04	0,00	-96.894,04
721150	Langfristet gæld	298.289,49	-298.289,49	0,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-625.916,22	148.216,75	-477.699,47
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-255.981,00	-725.984,93	-981.965,93
Samlet disponering af samlet resultat		-828.380,58		
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-4.112,45	0,00	-4.112,45

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	1.539.044,00	1.539.044,00
Indtægter	1.539.044,00	1.539.044,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-407.822,71	-614.061,00
Indtægter	9.000,00	2.000,00
Udgifter, løn	-210.854,95	-222.843,00
Udgifter, øvrig drift	-205.967,76	-393.218,00
3 Kirkelige aktiviteter	-264.035,57	-361.429,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-120.804,76	-186.429,00
Udgifter, øvrig drift	-143.230,81	-175.000,00
4 Kirkegård	-593.072,21	-572.877,00
Indtægter	336.650,90	328.245,00
Udgifter, løn	-709.622,02	-708.922,00
Udgifter, øvrig drift	-220.101,09	-192.200,00
5 Præstebolig mv.	-60.820,72	-90.381,00
Indtægter	87.821,62	80.300,00
Udgifter, løn	-35.138,00	-35.106,00
Udgifter, øvrig drift	-113.504,34	-135.575,00
6 Administration og fællesudgifter	-269.300,44	-250.246,00
Indtægter	29,88	0,00
Udgifter, løn	-110.104,58	-93.600,00
Udgifter, øvrig drift	-159.225,74	-156.646,00
7 Finansielle poster	-17.653,09	0,00
Indtægter	773,49	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-18.426,58	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-73.660,74	-349.950,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-96.894,04	0,00	-96.894,04
741110	Menighedsrådets frie midler	-625.916,22	148.216,75	-477.699,47
			148.216,75	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		-74.556,01	
			73.660,74	
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			73.660,74	

(*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	1.817.081,39	1.900.000,00
Indtægter	1.900.000,00	1.900.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-82.918,61	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-833.790,07	-1.400.000,00
Indtægter	17.701,16	0,00
Udgifter, løn	-2.400,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-849.091,23	-1.400.000,00
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.	-81.250,00	-500.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-81.250,00	-500.000,00
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	902.041,32	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-47.677,09	47.677,09	0,00
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-79.897,99	0,00	-79.897,99
721150	Langfristet gæld	298.289,49	-298.289,49	0,00
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-255.981,00	-725.984,93	-981.965,93
			-976.597,33	
Disponering på tværs af bevillingstype*			74.556,01	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			-902.041,32	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring til resultatdisponering

741110 Menighedsrådets frie midler:

Primo		-625.916,22
Årets underskud	73.660,74	
Renteindtægter - godkendt overførsel fra drift til anlæg	74.556,01	148.216,75
Ultimo		<u><u>-477.699,47</u></u>

721110 Opsparing til anlæg:

Primo		-47.677,09
Hævet opsparing til brug for anlæg (ny sognegård)	47.677,09	47.677,09
Ultimo		<u><u>0,00</u></u>

721150 Langfristet gæld:

Primo		298.289,49
Afdrag på lån 8431-1	-298.289,49	-298.289,49
Ultimo		<u><u>0,00</u></u>

741120 Videreførsel af midler til ikke udført anlægsarbejde

Primo		-255.981,00
Anlægsmidler ifølge budget 2025	-1.900.000,00	
Hævet opsparing til anlæg (ny sognegård)	-47.677,09	
Hævet opsparing til kunst - overført til anlæg (ny sognegård)	-17.701,16	
Renteindtægter - godkendt overførsel fra drift til anlæg (ny sognegård)	-74.556,01	
Afdrag til lån 8431-1 (Tolne Kirke)	298.289,49	
Udgifter til anlægsopgaver i 2025	1.015.659,84	-725.984,93
Ultimo		<u><u>-981.965,93</u></u>

721160 Arv og donationer

Primo		-4.112,45
Ingen bevægelser i 2025	0,00	0,00
Ultimo		<u><u>-4.112,45</u></u>

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

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
5.074.464,39	4.975.538,74
12.820,12	9.004,72
14.038,05	6.956,33
79.897,99	79.897,99
4.967.708,23	4.879.679,70
0,00	0,00
2.153.816,21	1.670.471,73
2.053.597,77	1.633.886,57
47.677,09	0,00
52.541,35	36.585,16
7.228.280,60	6.646.010,47

-812.189,30	-1.640.569,88
-47.677,09	0,00
-79.897,99	-79.897,99
-96.894,04	-96.894,04
298.289,49	0,00
-4.112,45	-4.112,45
-625.916,22	-477.699,47
-255.981,00	-981.965,93
-4.967.708,23	-4.879.679,70
-4.967.708,23	-4.879.679,70
-298.289,49	0,00
-298.289,49	0,00
-1.150.093,58	-125.760,89
-155.355,76	-51.359,42
-994.737,82	-74.401,47
-7.228.280,60	-6.646.010,47

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	1.539.044,00	1.539.044,00
10 Kirkelig ligning	1.539.044,00	1.539.044,00
Indtægter	1.539.044,00	1.539.044,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
2 Kirkebygning og sognegård	-407.822,71	-614.061,00
21 Kirkebygning	-135.523,30	-292.008,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-39.162,38	-39.308,00
Udgifter, øvrig drift	-96.360,92	-252.700,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-34.292,89	-47.018,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-34.292,89	-47.018,00
23 Sognegård	-104.812,69	-137.725,00
Indtægter	9.000,00	2.000,00
Udgifter, løn	-59.324,70	-69.725,00
Udgifter, øvrig drift	-54.487,99	-70.000,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-113.550,58	-115.310,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-112.367,87	-113.810,00
Udgifter, øvrig drift	-1.182,71	-1.500,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-19.643,25	-22.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-19.643,25	-22.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-264.035,57	-361.429,00
30 Fælles formål	-3.200,00	-2.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.200,00	-2.000,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-121.324,53	-140.929,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-101.086,13	-104.429,00
Udgifter, øvrig drift	-20.238,40	-36.500,00
32 Kirkelig undervisning	-17.331,00	-26.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-17.331,00	-26.500,00
33 Diakonal virksomhed	-9.239,55	-25.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	2.250,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11.489,55	-25.000,00
34 Kommunikation	-87.348,55	-81.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-87.348,55	-81.000,00
35 Kirkekor	-241,48	-59.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-59.000,00
Udgifter, øvrig drift	-241,48	0,00
36 Kirkekoncerter	0,00	-7.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-5.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-24.850,46	-19.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-21.968,63	-18.000,00
Udgifter, øvrig drift	-2.881,83	-1.500,00
39 Kontingent til DSUK	-500,00	-500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-500,00	-500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
4 Kirkegård	-593.072,21	-572.877,00
40 Kirkegården	-623.504,45	-597.877,00
Indtægter	301.878,66	298.245,00
Udgifter, løn	-709.622,02	-708.922,00
Udgifter, øvrig drift	-215.761,09	-187.200,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	30.432,24	25.000,00
Indtægter	34.772,24	30.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.340,00	-5.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	-60.820,72	-90.381,00
51 Præstebolig 1	-71.271,81	-98.481,00
Indtægter	75.521,62	68.000,00
Udgifter, løn	-35.138,00	-35.106,00
Udgifter, øvrig drift	-111.655,43	-131.375,00
57 Skov og landbrug	10.451,09	8.100,00
Indtægter	12.300,00	12.300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.848,91	-4.200,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-269.300,44	-250.246,00
60 Fælles formål	-23.623,20	-30.200,00
Indtægter	29,88	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-23.653,08	-30.200,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-94.259,11	-92.950,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.982,00	-13.600,00
Udgifter, øvrig drift	-80.277,11	-79.350,00
62 Personale	-25.836,30	-26.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-11.066,00	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-14.770,30	-16.500,00
63 Bygninger	-4.500,00	-5.450,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.500,00	-5.450,00
64 Økonomi	-100.510,33	-70.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-85.056,58	-70.000,00
Udgifter, øvrig drift	-15.453,75	0,00
67 Efteruddannelse	-5.425,49	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.425,49	-10.000,00
69 Forsikring/Arb. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)	-15.146,01	-15.146,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-15.146,01	-15.146,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	-17.653,09	0,00
70 Renter af stiftslån	-6.574,67	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.574,67	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	773,49	0,00
Indtægter	773,49	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-11.851,91	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11.851,91	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab

Budget

2025

2025

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
A2	Ny sognegård Mosbjerg	134.959,93	0,00
10	Kirkelig ligning	900.000,00	0,00
	Indtægter	900.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-765.040,07	0,00
	Indtægter	17.701,16	0,00
	Udgifter, løn	-2.400,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-780.341,23	0,00
A6	Anlægs lån	-82.918,61	0,00
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe	-82.918,61	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-82.918,61	0,00
A7	Nyt blytag på Mosbjerg Kirke	431.250,00	0,00
10	Kirkelig ligning	500.000,00	0,00
	Indtægter	500.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-68.750,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-68.750,00	0,00
A8	Renovering af Tolne Præstegård	418.750,00	0,00
10	Kirkelig ligning	500.000,00	0,00
	Indtægter	500.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-81.250,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-81.250,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Tolne 16 E	9400	1.150.000	103.700		Præstegård
Mosbjerg 1 A	157198	1.950.000	502.600		Forpagtning
Mosbjerg 2 F	5000	730.000	68.600		Sognegård
Ejendomsværdi i alt		3.830.000			

**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.*

Indsamlet kollekt i 2025

10.03.2025	Inds. 10/3 - Folkekirkens Nødhjælp	390,00
10.03.2025	Inds. 10/3 - Folkekirkens Nødhjælp	284,00
		<hr/>
		674,00
		<hr/>

Indsamlet til menighedsplejen i 2025

05.03.2025	Gebyrer vedr. 2023 ovf. til menighedsplejekontoen	1.500,00
05.03.2025	Gebyrer vedr. 2024 ovf. til menighedsplejekontoen	944,74
14.04.2025	Inds. 7/4-10/4 - Menighedsplejen, ifm. præstens fødselsdag	8.050,00
14.04.2025	Inds. 7/4-10/4 - Menighedsplejen, ifm. præstens fødselsdag	1.700,00
16.04.2025	Inds. 14/4-16/4 - Menighedsplejen, ifm. præstens fødselsdag	800,00
27.05.2025	Gavebidrag til menighedsplejen ifm. præstens fødselsdag	470,00
11.11.2025	Gavebidrag til menighedsplejen	500,00
21.11.2025	Inds. 20/11 - Menighedsplejen	247,52
25.11.2025	Gavebidrag til menighedsplejen - Borgerforening Mosbjerg og Omegn	2.000,00
27.11.2025	Inds. 20/11 - Menighedsplejen	2,48
28.11.2025	Inds. 27/11 - Menighedsplejen	4,95
28.11.2025	Inds. 27/11 - Menighedsplejen	495,05
01.12.2025	Inds. 30/11 - Menighedsplejen	1.980,20
08.12.2025	Inds. 30/11 - Menighedsplejen	19,80
02.12.2025	Gavebidrag til menighedsplejen - Sindal-Bindslev Ymens Club	5.000,00
04.12.2025	Inds. 3/12 - Menighedsplejen	891,09
08.12.2025	Inds. 3/12 - Menighedsplejen	8,91
05.12.2025	Inds. 4/12 - Menighedsplejen	594,05
08.12.2025	Inds. 4/12 - Menighedsplejen	5,95
08.12.2025	Inds. 5/12 - Menighedsplejen	9,90
08.12.2025	Inds. 5/12 - Menighedsplejen	990,10
08.12.2025	Inds. Høst - Menighedsplejen	5.490,00
08.12.2025	Inds. 30/11 - Menighedsplejen	500,00
10.12.2025	Inds. 9/12 - Menighedsplejen	4,95
10.12.2025	Inds. 9/12 - Menighedsplejen	495,05
11.12.2025	Inds. 10/12 - Menighedsplejen	0,99
11.12.2025	Inds. 10/12 - Menighedsplejen	99,01
15.12.2025	Inds. 14/12 - Menighedsplejen	346,53
16.12.2025	Inds. 15/12 - Menighedsplejen	49,50
19.12.2025	Inds. 15/12 - Menighedsplejen	0,50
19.12.2025	Inds. 14/12 - Menighedsplejen	3,47
29.12.2025	Inds. Lendum-Hørmested - Menighedsplejen	1.217,50
30.12.2025	Renteindtægt	11,66
		<u>34.433,90</u>

Saldo på konto vedr. menighedsplejen 01.01.2025 37.300,66

Indsamlet til menighedsplejen i 2025 34.433,90

Uddelt fra menighedsplejen i 2025:

Julehjælp 2023	-8.441,52	
Julehjælp 2023	-1.000,00	
Livskrisesamtaler i 2024	-2.250,00	
Julehjælp i 2024	-9.156,85	
Julehjælp i 2024	-8.773,14	
Konfirmationer i 2025	-4.000,00	
Gavekort i 2025	-500,00	
Julehjælp 2025	-1.027,89	-35.149,40

Saldo på konto vedr. menighedsplejen 31.12.2025 36.585,16

Attesteringsmodtager	Dato	Status
Per Bryhl Nielsen	13-06-2025	GODKENDT
Stinne Engholm Lindgren	13-06-2025	GODKENDT

Tolne-Mosbjerg Kirkekasse

Fælles Sogneudflugt 27.05.2025 - De 5 Kirker

Dato	Faktura	Beskrivelse	Beløb
27.05.25		Pandrup Kro	6.475,00
27.05.25		Museum for papirkunst	4.875,00
			<u>11.350,00</u>
27.05.25		Egenbetaling	-9.500,00
		Udlæg Gerda Baand	1.850,00
30.05.25	34638	Nilles Busrejser	8.985,94
			<u><u>10.835,94</u></u>

Beløbet på kr. 10.835,94 skal deles mellem de 5 Kirker

Andel Tolne-Mosbjerg	3.611,98
Andel Ugilt	3.611,98
Andel Lendum-Hørmested	3.611,98
	<u><u>10.835,94</u></u>

Tolne-Mosbjergs kirkekasse har lagt pengene ud.
Pengene overføres til konto 9075 - 136 00 40026 i Spar Nord

Styring anlægsaktiviteter 2025

Kirke

Tolne-Mosbjerg

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparringer og hævede opsparringer
Hjemtagne lån og afdrag på lån
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2024 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2025	plus = minus =		Tilfølgende bevilninger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2025	Regnskab for 2025 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2026 (+eller -)
			hævede opsparringer gennemførte opsparringer	hjemtagne lån minus = betalte afdrag								
Samlet projekt:												
Nedrivning Mosbjerg Sogneg.	0								0			0
Opbygning ny sognegård	-577.438	900.000					320.245		642.807	782.741		-139.934
Nyt maskinhus	0								0			0
Renovering graverhus	0								47.677			47.677
Hævet opsparring til anlæg				47.677					17.701			17.701
Hævet opsparring til kunst				17.701					74.556			74.556
Frie midler (rentelindægter)									0			0
									0			0
Adgang anlægslån Tolne Kirke	833.419						-535.130		0	82.919		0
Overskydende anlægsmidler tilbagebetalt til PU 26.11.2025							82.919		82.919			0
Blyag Mosbjerg Kirke		500.000							500.000	68.750		431.250
									0			0
Renovering Tolne Præstegård:												
Nyt skifertag		500.000							500.000	81.250		418.750
Renovering af overetage							131.966		131.966			131.966
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
Bevillinger i alt (netto)	255.981	1.900.000	65.378	-298.289	0	74.556	0	0	1.997.626	1.015.660	0	981.966

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

0

KIRKE

Tolne Mosbjerg

ANLÆGSARBEJDE

Ny Sognegård, Nyt maskinhus, Renovering af velfærdshygning og Nedrivning af Mosbjerg Sognegård

AFSLUTTET (JA/NEJ)

2022-2025

Entrepreneur mv.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt	Budget
Budget - samlet									8.000.000,00
A1 - 2310 Nedrivning af Mosbjerg Sognegård		0,00	356.566,50					356.566,50	
Arki Nord				81.250,00					
Henrik M. Laustsen (opbevaring)			555,00						
Mosbjerg Rendegravner			2.950,00						
William Andersen & Søn - Murer og Entreprenør			271.811,50						
A2 - 8100-8110-8120 Opbygning ny Sognegård Mosbjerg		629.262,50	6.069.746,76	782.741,23				7.481.750,49	
Alfred Jørgensen - Maler			91.201,25						
Andreasen & Hvidberg (jordbundsundersøgelser)		25.500,00	0,00						
Arbejds miljø Eksperten (miljø screening)		28.762,50	0,00						
Arki Nord		237.500,00	143.750,00	6.250,00					
AV-Cables			329,00						
Bageri Ingeborg (indvielse)				4.500,00					
Bygge-syn ApS			6.515,00						
Coop (indvielse)				958,90					
Dalbak El-service - Elektriker			343.775,00						
DSN (inventar)				4.375,00					
Elling Tommerhandel (husnummer til sognegården)				1.066,00					
Erling Christensen Møbler (køkken/inventar/gardiner)				606.811,50					
Gorms Telte (indvielse)				674,00					
HDC Storkøkken (inventar)			18.579,38	6.125,07					
Hjørring Kommune (ibrugtagningstilladelse)				1.445,25					
Højene Bageri (indvielse)				267,00					
Ib Andersen (ventilation)			536.375,00						
Ikea (inventar)			3.195,00						
Ilva (inventar)			7.344,00						
Jysk (inventar)				402,50					
Jytte Zeuthen og Jens Holt Andersen (udsmykning)				25.000,00					
KP Projekt		337.500,00	50.000,00	18.750,00					
Krog Andersen (byggepladsskilt)			3.974,29						
Leg-Med (inventar)			10.985,00						
Lotek (brandmateriel)				6.442,51					
Lytzen - Elektriker			483.727,59						
Låsesmeden (inventar)				5.775,00					
Mammass Pizza (indvielse)				682,00					
Niels Munk Petersen (indvielse)				2.400,00					
Nord Energi tilslutning			22.425,00						
Rath med blomster (indvielse)				1.820,00					
Skovbo-Ren (inventar)				234,00					
Solbakkens Tømrer			1.440.875,00						
Sound-tek			131.923,75	16.062,50					
Vestergaard Byg og Anlæg (anlæg af have omkring sognegården)				72.700,00					
William Andersen & Søn - Murer og Entreprenør			2.774.772,50						
A4 - 4040 Renovering Graverhus Mosbjerg Kirkegård		0,00	767.549,98					767.549,98	
Alfred Jørgensen - Maler			35.082,50						
Dalbak El-service - Elektriker			93.750,00						
Lytzen - Elektriker			182.081,73						
Mosbjerg Redegraver			2.950,00						
Solbakkens Tømrer			124.375,00						
TDC IT			590,00						
William Andersen & Søn - Murer og Entreprenør			328.452,75						
XL Byg (redskabsholdere m.m.)			268,00						
A3 - 8320 Nyt Maskinhus Mosbjerg Kirkegård		3.027,84	751.284,84					754.312,68	
Alfred Jørgensen - Maler			6.067,50						
Dalbak El-service - Elektriker			81.250,00						
DSN A/S (redskabsophæng)			1.448,75						
Hjørring Kommune, Teknik og Miljø		3.027,84	0,00						
Lytzen - Elektriker			42.829,00						
Solbakkens Tømrer			441.062,50						
William Andersen & Søn - Murer og Entreprenør			175.760,75						
XL Byg (hyldeknægte, skruer m.m.)			2.866,34						
Omkostninger i alt	0,00	632.290,34	7.945.148,08	782.741,23	0,00	0,00	0,00	9.360.179,65	8.000.000,00
Anlægsbevilling	222.000,00	7.778.000,00		900.000,00				8.900.000,00	0,00
Opsparing til anlæg				47.677,09				47.677,09	0,00
Opsparing til kunst				17.701,16				17.701,16	0,00
Frie midler (renteindtægter byggeri)				74.556,01				74.556,01	0,00
Konvertering mellem anlægsaktiver				320.245,39				320.245,39	
Finansiering i alt	222.000,00	7.778.000,00	0,00	1.360.179,65	0,00	0,00	0,00	9.360.179,65	0,00
Afstemning	-222.000,00	-7.145.709,66	7.945.148,08	-577.438,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00

Bemærkninger: