

ÅRSREGNSKAB 2025

for Gødvad Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8606

CVR-nr. 93971051

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

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

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

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

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

Gødvad årsregnskab 2025

Årsregnskab 2025 ender med et underskud på driften på kr. 1.297,71 mod et forventet resultat på kr. 0,00.

Bemærkninger til regnskabet:

Generelt er lønninger påvirket af den overenskomstmæssige lønstigning, der blev aftalt med OK 24.

Formål 1

PU har dækket dele af menighedsrådets meromkostning til lønudgifter vedr. sygemeldt medarbejder. Menighedsrådet har i alt modtaget kr. 126.513,04.

Løn, Formål 2,3 og 4

Der har været et merforbrug på løn på formål 2,3 og 4, hvilket primært skyldes, at der har været ekstraudgifter i forbindelse med fratrædelse af medarbejdere, som der ikke er taget højde for i budgettet.

Overordnet set er der brugt færre udgifter til drift i forhold til budgettet.

Dette skyldes bl.a. færre udgifter til vedligehold og anskaffelser og at udgifter til varme og el er mindre end budgetteret.

Drift formål 67:

Merforbrug skyldes ekstra udgifter til obligatorisk uddannelse af nyansat medarbejder.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kordegnelønninger for Funder, Kragelund og Sejling-Sinding udbetales og administreres af Gødvad sogn

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	5.480.663,40	4.801.266,00
Indtægter	5.480.663,40	4.801.266,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.232.505,27	-715.140,00
Indtægter	27.057,20	0,00
Udgifter, løn	-288.604,46	-225.500,00
Udgifter, øvrig drift	-970.958,01	-489.640,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.401.487,80	-2.424.042,00
Indtægter	24.516,32	0,00
Udgifter, løn	-2.080.155,94	-2.004.830,00
Udgifter, øvrig drift	-345.848,18	-419.212,00
4 Kirkegård	-577.202,35	-476.867,00
Indtægter	218.681,67	197.233,00
Udgifter, løn	-633.690,59	-523.000,00
Udgifter, øvrig drift	-162.193,43	-151.100,00
5 Præstebolig mv.	18.151,32	47.500,00
Indtægter	105.512,26	102.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-87.360,94	-54.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.285.823,20	-1.232.717,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-822.321,78	-809.670,00
Udgifter, øvrig drift	-463.501,42	-423.047,00
7 Finansielle poster	-3.003,78	0,00
Indtægter	344,48	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.348,26	0,00
Resultat	-1.207,68	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-441.469,96	0,00	-441.469,96
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-408.834,25	-509,00	-409.343,25
741110	Menighedsrådets frie midler	34.037,18	1.716,68	35.753,86
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	45.455,75	0,00	45.455,75
Samlet disponering af samlet resultat			1.207,68	

Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-1.093,73	0,00	-1.093,73

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	4.877.779,04	4.751.266,00
Indtægter	4.877.779,04	4.751.266,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-666.194,35	-665.140,00
Indtægter	27.057,20	0,00
Udgifter, løn	-288.604,46	-225.500,00
Udgifter, øvrig drift	-404.647,09	-439.640,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.401.487,80	-2.424.042,00
Indtægter	24.516,32	0,00
Udgifter, løn	-2.080.155,94	-2.004.830,00
Udgifter, øvrig drift	-345.848,18	-419.212,00
4 Kirkegård	-577.202,35	-476.867,00
Indtægter	218.681,67	197.233,00
Udgifter, løn	-633.690,59	-523.000,00
Udgifter, øvrig drift	-162.193,43	-151.100,00
5 Præstebolig mv.	54.634,73	47.500,00
Indtægter	105.512,26	102.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-50.877,53	-54.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.285.823,20	-1.232.717,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-822.321,78	-809.670,00
Udgifter, øvrig drift	-463.501,42	-423.047,00
7 Finansielle poster	-3.003,78	0,00
Indtægter	344,48	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.348,26	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-1.297,71	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-408.834,25	-509,00	-409.343,25
741110	Menighedsrådets frie midler	34.037,18	1.716,68	35.753,86
			1.207,68	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		90,03	
	(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			1.297,71	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	602.884,36	50.000,00
Indtægter	602.884,36	50.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-566.310,92	-50.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-566.310,92	-50.000,00
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.	-36.483,41	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-36.483,41	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	90,03	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		-90,03	
<i>(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)</i>			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		-90,03	

Årsregnskab for godkendte anlæg 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 anlægsbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-441.469,96	0,00	-441.469,96
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	45.455,75	0,00	45.455,75
			0,00	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			0,00	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

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

Værdipapirer**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
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
2.646.315,68	2.690.036,45
17.565,97	6.717,85
91.364,85	109.937,17
441.469,96	441.469,96
2.095.914,90	2.131.911,47
0,00	0,00
385.944,93	351.351,64
285.513,81	213.507,24
100.431,12	137.844,40
3.032.260,61	3.041.388,09

-771.905,01	-770.697,33
-441.469,96	-441.469,96
-408.834,25	-409.343,25
-1.093,73	-1.093,73
34.037,18	35.753,86
45.455,75	45.455,75
-2.095.914,90	-2.131.912,02
-2.095.914,90	-2.131.911,47
0,00	-0,55
0,00	0,00
-164.440,70	-138.778,74
-85.910,69	-23.486,79
-78.530,01	-115.291,95
-3.032.260,61	-3.041.388,09

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	4.877.779,04	4.751.266,00
10 Kirkelig ligning	4.751.266,00	4.751.266,00
Indtægter	4.751.266,00	4.751.266,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	126.513,04	0,00
Indtægter	126.513,04	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	-666.194,35	-665.140,00
21 Kirkebygning	-191.247,82	-212.262,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-66.100,01	-55.000,00
Udgifter, øvrig drift	-125.147,81	-157.262,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-47.106,63	-48.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-47.106,63	-48.000,00
23 Sognegård	-421.229,15	-389.878,00
Indtægter	27.057,20	0,00
Udgifter, løn	-222.504,45	-170.500,00
Udgifter, øvrig drift	-225.781,90	-219.378,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-6.610,75	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.610,75	-15.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-2.401.487,80	-2.424.042,00
30 Fælles formål	-350.937,88	-320.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-350.937,88	-320.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.120.678,50	-1.052.070,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.060.220,19	-969.070,00
Udgifter, øvrig drift	-60.458,31	-83.000,00
32 Kirkelig undervisning	-374.829,55	-412.244,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-327.981,59	-305.470,00
Udgifter, øvrig drift	-46.847,96	-106.774,00
33 Diakonal virksomhed	0,00	-3.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-3.200,00
34 Kommunikation	-187.009,73	-187.090,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-30.402,11	-26.090,00
Udgifter, øvrig drift	-156.607,62	-161.000,00
35 Kirkekor	-66.450,89	-123.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-60.459,12	-110.700,00
Udgifter, øvrig drift	-5.991,77	-12.300,00
36 Kirkekoncerter	-120.702,69	-123.820,00
Indtægter	150,00	0,00
Udgifter, løn	-114.665,84	-117.420,00
Udgifter, øvrig drift	-6.186,85	-6.400,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-178.678,56	-200.418,00
Indtægter	24.366,32	0,00
Udgifter, løn	-135.489,21	-156.080,00
Udgifter, øvrig drift	-67.555,67	-44.338,00
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	-577.202,35	-476.867,00
40 Kirkegården	-526.899,70	-422.767,00
Indtægter	218.681,67	197.233,00
Udgifter, løn	-592.697,79	-477.000,00
Udgifter, øvrig drift	-152.883,58	-143.000,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-50.302,65	-54.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-40.992,80	-46.000,00
Udgifter, øvrig drift	-9.309,85	-8.100,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	54.634,73	47.500,00
51 Præstebolig 1	34.092,44	24.000,00
Indtægter	54.492,02	47.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-20.399,58	-23.000,00
52 Præstebolig 2	20.542,29	23.500,00
Indtægter	51.020,24	55.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-30.477,95	-31.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-1.285.823,20	-1.232.717,00
60 Fælles formål	-479.963,34	-481.493,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-339.162,28	-356.240,00
Udgifter, øvrig drift	-140.801,06	-125.253,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-132.814,24	-149.868,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-63.006,48	-56.775,00
Udgifter, øvrig drift	-69.807,76	-93.093,00
62 Personale	-138.627,60	-136.202,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-90.825,09	-90.010,00
Udgifter, øvrig drift	-47.802,51	-46.192,00
63 Bygninger	-17.230,00	-30.565,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-17.230,00	-30.565,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-276.477,08	-229.010,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-261.176,23	-220.510,00
Udgifter, øvrig drift	-15.300,85	-8.500,00
65 Personregistrering - civil	-29.478,22	-32.670,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-29.254,87	-32.670,00
Udgifter, øvrig drift	-223,35	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-21.871,54	-22.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-21.666,83	-22.900,00
Udgifter, øvrig drift	-204,71	0,00
67 Efteruddannelse	-92.651,70	-53.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-92.651,70	-53.700,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-96.709,48	-96.309,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-96.709,48	-96.309,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	-3.003,78	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	344,48	0,00
Indtægter	344,48	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-3.348,26	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.348,26	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2025	2025
P5	Møbler sognegården	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	321.816,34	0,00
	Indtægter	321.816,34	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-321.816,34	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-321.816,34	0,00
P6	Rep af varmeveksler	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	36.483,41	0,00
	Indtægter	36.483,41	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-36.483,41	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-36.483,41	0,00
P7	Graverrum sognegård	90,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	13.984,58	0,00
	Indtægter	13.984,58	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-13.894,58	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-13.894,58	0,00
P8	AV-udstyr Dybkær Kirke	0,03	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	77.125,03	0,00
	Indtægter	77.125,03	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-77.125,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-77.125,00	0,00
P9	Rep af ovenlys Dybkær kirke	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	153.475,00	0,00
	Indtægter	153.475,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-153.475,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-153.475,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

Regnskab

Budget

2025

2025

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

MR-navn

2025

Opsummering til årsafslutning

Videreførte midler tidligere år:	-45.456	Det samlede beløb svarer til primosaldoen på konto 741120
Anlægsbevilling ifølge budget 2025:	-	Afstem med regnskabssystem
Hævede opsparinger:	-	
Hjertagne lån:	-	
Tilægsbevillinger:	281.067	
PU-godkendt tilførsel fra frie midler	321.816	
Eksternt tilskud:	-	
Midler i alt til rådighed i 2025:	557.427	Bemærk ved afstemning til PU Resultatdisponering, at dette er en sum af flere noter!
Regnskab for 2025 (forbrug):	602.793	Kan afstemmes med regnskab, anlægs bevillingskode
Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-	
Betalte afdrag:	-	
PU-godkendt overførsel til frie midler	-	
Forbrug i alt i 2025	602.793	
Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	90	'+' angiver overskud og '-' angiver underskud
Videreførte anlægsmidler til 2025:	-45.456	

Resultatdisponering i Brandsoft/Skovbo

Konti	Disponering	Bemærkninger:
741110 Frie midler		
741130 Præstegård, frie midler		
741140 Kirkegård, frie midler		
721110 Opsparing til anlæg	-	Nettobevægelse. '+' angiver en debetbevægelse. Afstem med regnskab
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler		
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet		
721150 Langfristet gæld	-	Nettobevægelse. '-' angiver en kreditbevægelse. Afstem med regnskab
721160 Arv og donation		
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-	Bevægelse i forhold til primo. Indtast beløbet i resultatdisponering. '+' angiver en debetbevægelse
742010 Årsafslutning		
Afstemning af overførsler mellem anlægsprojekter	-	Skal altid gå i nul - ellers fejl i indtastede oplysninger vedr. overførsler af midler mellem anlægsprojekter

Gødvad
Styring anlægsaktiviteter 2025

Årstal
2025

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparring og hævede opsparring
Hjemtagne lån og afdrag på lån
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på anlægs bevilningskode

PS: Generelt - skriv ikke i feltene på denne side, da alle felt er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.
PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler, som hentes tal fra de øvrige kolonner på denne side.

Anlæg	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2024 (+ eller -)	Anlægsmidler følge budget 2025	plus =		Tillægsbevillinger 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 2025 (+eller -)
				hævede opsparring	minus = gennemførte opsparring								
Anlæg 1: varmpumpe gårdvej kirke	A1	-45.456	0	0	0	0	0	0	0	-45.456	0	0	-45.456
Anlæg 2: Møbler i sognegården	P5	0	0	0	0	0	321.816	0	0	321.816	321.816	0	0
Anlæg 3: Rep af varmekabler	P6	0	0	0	0	36.483	0	0	0	36.483	36.483	0	0
Anlæg 4: Gravrum	P7	0	0	0	0	13.984	0	0	0	13.984	13.984	90	0
Anlæg 5: AV udstyr Dybkær kirke	P8	0	0	0	0	77.125	0	0	0	77.125	77.125	0	0
Anlæg 6: Oventlys Dybkær kirke	P9	0	0	0	0	153.475	0	0	0	153.475	153.475	0	0
Anlæg 7: Navn på projekt	A7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 8: Navn på projekt	A8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 9: Navn på projekt	A9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 10: Navn på projekt	A10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 11: Navn på projekt	A11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 12: Navn på projekt	A12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 13: Navn på projekt	A13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 14: Navn på projekt	A14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 15: Navn på projekt	A15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 16: Navn på projekt	A16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 17: Navn på projekt	A17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 18: Navn på projekt	A18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 19: Navn på projekt	A19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 20: Navn på projekt	A20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillingeri alt (netto)		-45.456	0	0	0	281.057	321.816	0	0	557.427	602.793	90	-45.456

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

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

MIR-navn
2025
Anlægsseksemæts noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Note 1	45.456	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120
Note 2	0	Årets bevillinger til anlægsaktiviteter
Note 3	0	Årets bevægelser på opsparingskonti - excl. renter (fortegn skiftes) - se nedenfor
Note 4	0	Årets bevægelser på gæld
Note 5	281.067	Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 19, med anlægs bevillingskode
Note 6	321.816	PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler
Note 7	0	PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0
Note 8	0	Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på anlægs bevillingskode)
Note 9	557.427	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	602.793	Udgifter i alt bogført på anlæg i året - afstemmes
Note 11	90	Opført overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse)
Note 12	45.456	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering

Resultatdisponering
En række af resultatdisponeringens konti dannes automatisk - men kan kontrolleres således:

Videreførte anlægsmidler
741120 45.456
45.456 0

Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler
Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler
Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)

Opsparingskonti
721110 0

Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti
Bogførte renter, m.v. til opsparing indtastes (med fortegn)
Årets automatiske disponering kontrolleres

Langfristet gæld
721150 0

Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres

Frie midler
741110

Ved bogføring af resultatdisponeringen vil restbeløbet på årsafslutningskontoen blive disponeret til frie midler.

100.335
-509
-509

Resultatdisponering:
 Til Menighedsrådets frie midler (konto 741110):
 Til Likviditet stillet til rådighed af provstiet (konto 721140):
 Evt. manglende regulering fra årsafslutning 2024
 Resultatdisponering 2025 (konto 721140)

Formål 4 Kirkegård	Budget	Regnskab	Afvigelse
Løn	-523.000	-633.690	-110.690
Øvr. udg.	-151.100	-162.193	-11.093
Udg. i alt	-674.100	-795.883	-121.783
Indtægter	197.233	218.681	21.448
I alt	-476.867	-577.202	-100.335
Formål 5 Præstebolig mv.	102.000	105.512	3.512
Indtægter			
Formål 7 Finanstelle poster			
Indtægter/udgifter Bemærk: KUN formål 70 - 76 uden 75	-	-3.003	-3.003

Silkeborg Provsti
 Gødvad Kirkekasse
 Beregning af merindtægt og merudgift til resultatdisponeringen i årsregnskabet 2025

Bi-regnskab for Menighedsplejen i Gødvad Sogn 2025

923011 + 923012

Dato	Bank	Kr
01.01.2025	Bank	99.292,86
	Indbetalinger	37.479,22
	Artskonto 973012	60.000,00
	Udbetalinger	-50.600,00
	Overført til drift	-9.529,18
	Renteindtægter	62,54
31.12.2025	Bank	136.705,44

Projektoversigt

P9	Rep af ovenlys Dybkær kirke	31-12-2025	Budget	%
Konto	Indtægter	-153.475,00		
332010	Overførselsindtægter - lokal kasser	-153.475,00		
	Indtægter i alt	-153.475,00		
	Løn			
	Løn i alt	,00		
	Øvrige udgifter			
223025	Udvalgte og indvalgte vedligeholdelse, samt istandsa	153.475,00		
	Øvrige udgifter i alt	153.475,00		
	Resultat			
	Resultat	,00		
	Status			
638105	Sydbank 7046-142493	153.475,00		
	Status i alt	153.475,00		
	Total	153.475,00		

Projektoversigt

P8	AV-udstyr Dybkær Kirke	31-12-2025	Budget	%
Konto	Indtægter	-77.125,03	-77.125,03	
332010	Overførselsindtægter - lokal kasser			
	Indtægter i alt	-77.125,03	-77.125,03	
	Løn			
	Løn i alt	,00	,00	
	Øvrige udgifter			
	Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	77.125,00	77.125,00	
	Øvrige udgifter i alt	77.125,00	77.125,00	
	Resultat			
	Resultat	-,03	-,03	
Status	Status			
638105	Sydbank 7046-142493	77.125,03	77.125,03	
	Status i alt	77.125,03	77.125,03	
	Total	77.125,03	77.125,03	

Projektoversigt

P7	Graverrum sognegård	Indtægter	31-12-2025	Budget	%
Konto	332010	Overførselsindtægter - lokal kasser	-13.984,58	-13.984,58	
		Indtægter i alt	-13.984,58	-13.984,58	
Løn		Løn i alt	,00	,00	
		Øvrige udgifter	13.894,58	13.894,58	
		Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	13.894,58	13.894,58	
		Øvrige udgifter i alt	13.894,58	13.894,58	
Resultat		Resultat	-90,00	-90,00	
Status	638105	Status	13.984,58	13.984,58	
		Sydbank 7046-142493	13.984,58	13.984,58	
		Status i alt	13.984,58	13.984,58	
		Total	13.984,58	13.984,58	

Projektoversigt

P6	Rep af varmeveksler	31-12-2025	Budget	%
Konto	Indtægter	-36.483,41	-36.483,41	,00
332010	Overførselsindtægter - lokal kasser	-36.483,41	-36.483,41	,00
	Indtægter i alt			
Løn	Løn i alt	,00	,00	,00
	Øvrige udgifter	36.483,41	36.483,41	,00
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	36.483,41	36.483,41	,00
	Øvrige udgifter i alt			
Resultat	Resultat	,00	,00	,00
Status	Status	36.483,41	36.483,41	,00
638105	Sydbank 7046-142493	36.483,41	36.483,41	,00
	Status i alt			
Total	Total	36.483,41	36.483,41	,00

Projektoversigt

P5	Møbler sognegården	31-12-2025	Budget	%
Konto	Indtægter	-321.816,34		
332010	Overførselsindtægter - lokal kasser	-321.816,34		
	Indtægter i alt	-321.816,34		
	Løn			
	Løn i alt	,00		
	Øvrige udgifter			
223130	Øvrige udgifter - inventar og tekniske installationer	321.816,34		
	Øvrige udgifter i alt	321.816,34		
	Resultat			
	Resultat	,00		
638105	Status			
	Status Sydbank 7046-142493	321.816,34		
	Status i alt	321.816,34		
	Total	321.816,34		