

ÅRSREGNSKAB 2025

for Aulum Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8792

CVR-nr. 39032228

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: 3

Menighedsrådets erklæring

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

Forklaring til Aulum Kirkekasses regnskab 2025

DRIFTRAMMEN:

Indtægter i alt (herunder ligning + tillægsbevilling)	Kr. 5.718.305,88
Driftsudgifter	Kr. 5.481.959,04
Overskud på driftsrammen	Kr. 236.346,84

Bevilliget midler fra reserven i året:

Ny kistevogn	62.187,50 kr.
Maling af præstebolig	67.125,00 kr.
SYN7 udskiftning af LED pærer	7.738,61 kr.
Kalkning, ekstra regning	13.125,00 kr.
Arkitektbidrag, Anlæg	28.500,00 kr.
Kursus for KKM'er	16.500,00 kr.
Malerarbejde præstebolig	19.875,00 kr.
Klargøring af præstebolig	115.894,27 kr.
Algebehandling af graverhus	14.251,25 kr.
Ny port i maskinhuset	18.191,25 kr.

Afgrænsede projekter modtaget i året:

Rødalger på bygninger	85.000,00 kr. Midlerne er brugt i året.
Revner ved kirkehusets overligger	12.000,00 kr. Midlerne er brugt i året.
Udførsel af sokkelaffugter langs kirkehusets øst gavl	30.000,00 kr. Midlerne er brugt i året.
Solfilm i køkkenalrummets store vinduer i præstebolig	10.000,00 kr. Midlerne er brugt i året.
Ny ledhejseport til maskinhus	25.000,00 kr. midlerne er brugt i året

Forklaring til Aulum Kirkekasses regnskab 2025

Afgrænsede projekter fra tidligere år:

Info tavler	8.286,15 kr.
Vandseparering	8.211,87 kr.
Kalkning af kirken	74.206,87 kr.
Kirkedige	9.000,00 kr.
Hækplanter og forkanter	50.000,00 kr.

Efter resultatdisponering er kirkekassens frie midler på 225.293,45 kr.

Kirkekassen har regnskabspligten på kirkegårdsdriften i Hodsager.

Bi-regnskabet er vedhæftet.

Aulum menighedsråd samarbejder med Hodsager Menighedsråd omkring driften af kirkegården i Hodsager. Til året var aftalen lavet om, til at lønudgifterne dækkes af Aulum kirkekasse og Hodsager overfører kun driftsmidlerne til Aulum.

I år gav samarbejdet et overskud til Aulum kirkegård, kr. 26.619,10, som er afsat på "videreførsel af ikke forbrugte midler vedrørende samarbejde".

Provstiet:

- Samarbejdsaftale med Folkekirkens Familiestøtte
- Samarbejdsaftale med FKG – Folkekirkens Kommunikationsgruppe
- Samarbejdsaftale om bygningskonsulent ansat på provstikontoret
- Samarbejdsaftale om HR-konsulent ansat på provstikontoret

Forklaring til Aulum Kirkekasses regnskab 2025

Formål 2:

Budgetbesparelse på kr. 138.775,83

Øvrige udgifter:

Midlerne afsat til kalkning af kirken kr. 54.000,00 og rep af kirkedige kr. 25.000,00 samt understrygning af kirkens tag kr. 12.000,00, er ikke brugt i året, hvilket giver en besparelse i forhold til budget. Midlerne videreføres til næste år.

Kirkehuset er blevet behandlet mod rødalger, samt kirkehusets overligger og sokkel er blevet repareret, midlerne er modtaget som ligningsmidler for året.

I året har der været en besparelse på 22.500,00 kr. på el i de to bygninger.

Ligesom der har været en ekstra uforudset regning fra kalkningsfirmaet, disse midler er også søgt og modtaget fra reserven, kr. 13.125,00.

Formål 3:

Budgetbesparelse på kr. 65.752,08

Indtægter:

Der har været høje indtægter på koncerter og aktiviteter i året, hvilket har givet en mere indtægt på 41.736,14 kr. i året.

Øvrige udgifter:

Betaling for lokalt finansierede præster er langt under forventet, hvilket giver en besparelse i forhold til budget på 90.600,00 kr. Vikar præsten blev kun ansat på 2/3 stilling og den sidste del af stillingen blev besat af en KKM-vikar. Derfor skal posten ses sammen med lønudgifter, som har overskredet budgettet lidt grundet dette.

Annoncering af under budget for året, kr. 16.000,00.

Midlerne af sat til trykning af kirkeblad er ikke alle brugt, hvilket giver en besparelse på, kr. 20.500,00.

Indkøb til arrangementer for året giver også en besparelse i forhold til budget, kr. 21.700,00.

Forklaring til Aulum Kirkekasses regnskab 2025

Formål 4:

Budgetbesparelse på kr. 80.694,13

Indtægter:

Samarbejdet med Hodsager Kirkegård giver kirkekassen en indtægt, til udligning af udgifterne for året, denne indtægt er ikke været budgetsat i 2025, hvorfor indtægterne er højere end budget, kr. 75.000,00.

Der er kommet flere KAS midler ind end budgetsat, dette giver en merindtægt på 41.382,89 kr.

Derudover har der ikke været afsat beløb i budget til indtægt på køb/fornyelse af gravsted, men dette har givet en faktisk indtægt på 42.096,83 kr. i året.

Lønudgifter:

Kirkegårdslederen er altid meget opmærksom på lønningerne i året. Det var vigtigt for ham at der var den bemanning de havde brug for, men stadig at holde sig til budgettet.

I året er budgettet overskredet, da der har været længerevarende sygdom på kirkegården, som skulle dækkes ind.

Øvrige udgifter:

Graverhuset er blevet behandlet og malet, midlerne er modtaget som ligningsmidler for året.

Porten i maskinhuset er blevet skiftet, kr. 18.191,25. Midlerne er søgt og modtaget fra reserven.

Ikke alle midler afsat til anskaffelse af inventar er brugt, hvilket giver en besparelse på 15.800,00 kr.

Der er indkøbt en ny trailer til kirkegården, dette har der ikke været afsat til i budget, kr. 28.268,10.

Der er søgt og modtaget midler fra reserven til indkøbet af en ny kistevojn, kr. 62.187,50.

Midlerne afsat til indkøb af planter, grus, sand mv. er ikke brugt i året og giver en besparelse i budgettet på 25.000,00 kr.

Forklaring til Aulum Kirkekasses regnskab 2025

Formål 5:

Budgetoverskridelse på kr. 177.889,93

Præsteboligens regnskab er vedhæftet.

Præsteboligen har i året skulle gøres klar til en ny præst, midlerne til dette er søgt og bevilliget fra reserven, kr. 212.894,27.

Formål 6:

Budgetoverskridelse på kr. 197.835,61

Lønudgifter:

Lønudgifterne bliver ikke fordelt ud efter samme fordelingsnøgle i forhold til budget og regnskab. Dette vil blive tilpasset i regnskab 2026.

Øvrige udgifter:

Vedligehold af inventar har overskredet budget med 11.200,00 kr. Der er blevet fejlfundet på lys, rep af trådløs modtager til mikrofon, samt service af alarm.

Der er indkøbt et nyt komfur til køkkenet, dette har ikke været budget sat, kr. 7.500,00.

Samlet betaling (AUB) skal der kigges på ved budgetlægning for 2027, da der i året er betalt 15.000,00 kr. mere end budget.

Indkøbet af telefon og skærm til ny præst har ikke været budgetsat, kr. 8.677,00.

Annoncering efter ny præst har kostet 8.535,79 kr. og har ikke været budgetsat.

KKM-medarbejder har været på lovpligtigt kursus, midlerne er søgt og modtaget fra reserven, kr. 16.500,00.

Afskedsreceptionen for præsten har ikke været budgetsat, kr. 29.568,00.

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	5.718.305,88	5.354.918,00
Indtægter	5.718.305,88	5.354.918,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-626.928,17	-737.204,00
Indtægter	32.039,35	36.000,00
Udgifter, løn	-163.241,32	-195.804,00
Udgifter, øvrig drift	-495.726,20	-577.400,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.542.152,92	-2.607.905,00
Indtægter	41.736,14	0,00
Udgifter, løn	-2.210.601,66	-2.179.625,00
Udgifter, øvrig drift	-373.287,40	-428.280,00
4 Kirkegård	-1.300.716,27	-1.363.981,00
Indtægter	1.185.504,75	1.015.263,00
Udgifter, løn	-1.913.832,78	-1.843.924,00
Udgifter, øvrig drift	-572.388,24	-535.320,00
5 Præstebolig mv.	-181.999,93	-4.110,00
Indtægter	39.382,00	43.090,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-221.381,93	-47.200,00
6 Administration og fællesudgifter	-840.880,61	-643.045,00
Indtægter	5.050,00	0,00
Udgifter, løn	-283.893,48	-221.148,00
Udgifter, øvrig drift	-562.037,13	-421.897,00
7 Finansielle poster	-6.710,54	1.327,00
Indtægter	237,09	1.327,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.947,63	0,00
Resultat	218.917,44	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-16.470,12	0,00	-16.470,12
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-160.000,00	0,00	-160.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-266.271,00	-199.727,34	-465.998,34
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-109.135,00	17.429,00	-91.706,00
741130	Præstegårdens frie midler	0,00	-10.000,00	-10.000,00
741160	Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrør	-6.980,81	-26.619,10	-33.599,91
Samlet disponering af samlet resultat		-218.917,44		
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-72.512,38	0,00	-72.512,38

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	5.718.305,88	5.354.918,00
Indtægter	5.718.305,88	5.354.918,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-626.928,17	-737.204,00
Indtægter	32.039,35	36.000,00
Udgifter, løn	-163.241,32	-195.804,00
Udgifter, øvrig drift	-495.726,20	-577.400,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.542.152,92	-2.607.905,00
Indtægter	41.736,14	0,00
Udgifter, løn	-2.210.601,66	-2.179.625,00
Udgifter, øvrig drift	-373.287,40	-428.280,00
4 Kirkegård	-1.283.286,87	-1.363.981,00
Indtægter	1.185.504,75	1.015.263,00
Udgifter, løn	-1.913.832,78	-1.843.924,00
Udgifter, øvrig drift	-554.958,84	-535.320,00
5 Præstebolig mv.	-181.999,93	-4.110,00
Indtægter	39.382,00	43.090,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-221.381,93	-47.200,00
6 Administration og fællesudgifter	-840.880,61	-643.045,00
Indtægter	5.050,00	0,00
Udgifter, løn	-283.893,48	-221.148,00
Udgifter, øvrig drift	-562.037,13	-421.897,00
7 Finansielle poster	-6.710,54	1.327,00
Indtægter	237,09	1.327,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.947,63	0,00
Resultat af driftsbevillingen	236.346,84	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-160.000,00	0,00	-160.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-266.271,00	-199.727,34	-465.998,34
741130	Præstegårdens frie midler	0,00	-10.000,00	-10.000,00
741160	Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrør	-6.980,81	-26.619,10	-33.599,91
			-236.346,44	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		-0,40	
			-236.346,84	
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-236.346,84	

(*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	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	-17.429,40	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-17.429,40	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	-17.429,40	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-16.470,12	0,00	-16.470,12
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-109.135,00	17.429,00	-91.706,00
			17.429,00	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		0,40	
			17.429,40	
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			17.429,40	

(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring til resultatdisponering

Aulum Kirkekasse

Videreførte anlægs-og projektmidler

Saldo ved årets begyndelse	-	109.135,00
Årets anlægs- og projektmidler		
Udgifter til anlæg og projekter		45.929,00
Bevilligede tillægsmidler	-	28.500,00
Bevilligede afslutninger i året		
Saldo ved årets udgang	-	91.706,00

Anlægs og projekt skema vedlagt

Frie midler

Frie midler saldo - 465.998,34

Afgrænsede projekter

Fra tidligere år

Info tavler 8.286,15

Vandseparering 8.211,87

Kalkning af kirken 74.206,87

Kirkedige 9.000,00

Hækplanter og forkanter 50.000,00

Fra året

Kalkning af kirken 54.000,00

Kirkedige 25.000,00

Understrygning af kirkens tag 12.000,00

Faktiske frie midler pr. 31.12.2025 - 225.293,45

Forklaring til beløb på tværs af bevillinger.

Der har kun været ganske få udgifter på anlæg og projekter i året.

Konti med afgrænsede projekter er sløjtet i årsafslutningen.

Midlerne er ført ind i frie midler og disponeres manuelt i dette ark nu.

De afgrænsede beløb der har været udgifter på i året er blevet nedskrevet eller fjernet.

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
741130	Præstegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741160	Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrørende samarbejder

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
11.733.827,94	11.599.346,72
7.958,00	10.653,00
343.173,97	130.648,54
16.470,12	16.470,12
11.366.225,85	11.441.575,06
0,00	0,00
545.743,94	931.366,33
167.066,33	151.945,25
378.677,61	779.421,08
12.279.571,88	12.530.713,05

-631.369,31	-850.286,75
-16.470,12	-16.470,12
-160.000,00	-160.000,00
-72.512,38	-72.512,38
-266.271,00	-465.998,34
0,00	-10.000,00
-109.135,00	-91.706,00
-6.980,81	-33.599,91
-11.364.033,13	-11.425.420,71
-11.364.033,13	-11.439.382,34
0,00	13.961,63
0,00	0,00
-284.169,44	-255.005,59
-208.472,32	-96.692,29
-7.262,33	-30.438,55
-68.434,79	-127.874,75
-12.279.571,88	-12.530.713,05

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	5.718.305,88	5.354.918,00
10 Kirkelig ligning	5.354.918,00	5.354.918,00
Indtægter	5.354.918,00	5.354.918,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	363.387,88	0,00
Indtægter	363.387,88	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	-626.928,17	-737.204,00
21 Kirkebygning	-213.085,06	-288.780,00
Indtægter	22.039,35	36.000,00
Udgifter, løn	-122.430,95	-108.780,00
Udgifter, øvrig drift	-112.693,46	-216.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-105.079,95	-80.000,00
Indtægter	10.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-115.079,95	-80.000,00
23 Sognegård	-308.763,16	-368.424,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-40.810,37	-87.024,00
Udgifter, øvrig drift	-267.952,79	-281.400,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-2.542.152,92	-2.607.905,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.350.033,65	-1.343.053,00
Indtægter	5.480,00	0,00
Udgifter, løn	-1.255.371,86	-1.256.373,00
Udgifter, øvrig drift	-100.141,79	-86.680,00
32 Kirkelig undervisning	-212.718,48	-407.508,00
Indtægter	3.680,00	0,00
Udgifter, løn	-120.369,58	-310.508,00
Udgifter, øvrig drift	-96.028,90	-97.000,00
33 Diakonal virksomhed	-623.290,82	-434.591,00
Indtægter	7.640,00	0,00
Udgifter, løn	-566.418,90	-338.591,00
Udgifter, øvrig drift	-64.511,92	-96.000,00
34 Kommunikation	-139.408,40	-155.022,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-41.998,01	-33.722,00
Udgifter, øvrig drift	-97.410,39	-121.300,00
35 Kirkekor	-145.640,44	-138.540,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-138.307,77	-126.540,00
Udgifter, øvrig drift	-7.332,67	-12.000,00
36 Kirkekoncerter	-71.015,38	-102.480,00
Indtægter	24.936,14	0,00
Udgifter, løn	-88.102,64	-87.180,00
Udgifter, øvrig drift	-7.848,88	-15.300,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-45,75	-26.711,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-32,90	-26.711,00
Udgifter, øvrig drift	-12,85	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
4 Kirkegård	-1.283.286,87	-1.363.981,00
40 Kirkegården	-825.841,57	-818.781,00
Indtægter	1.104.204,75	1.015.263,00
Udgifter, løn	-1.464.881,40	-1.418.324,00
Udgifter, øvrig drift	-465.164,92	-415.720,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-33.365,62	-39.000,00
Indtægter	6.300,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-39.665,62	-39.000,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	-424.079,68	-506.200,00
Indtægter	75.000,00	0,00
Udgifter, løn	-448.951,38	-425.600,00
Udgifter, øvrig drift	-50.128,30	-80.600,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	-181.999,93	-4.110,00
51 Præstebolig 1	-181.999,93	-4.110,00
Indtægter	39.382,00	43.090,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-221.381,93	-47.200,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-840.880,61	-643.045,00
60 Fælles formål	-299.279,66	-86.334,00
Indtægter	5.000,00	0,00
Udgifter, løn	-134.966,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-169.313,66	-86.334,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-40.956,31	-32.750,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-40.956,31	-32.750,00
62 Personale	-94.547,19	-54.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-14.000,00	-14.000,00
Udgifter, øvrig drift	-80.547,19	-40.000,00
63 Bygninger	-9.000,00	-7.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.000,00	-7.900,00
64 Økonomi	-143.100,19	-148.950,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-143.100,19	-148.950,00
65 Personregistrering - civil	-143.574,93	-104.574,00
Indtægter	50,00	0,00
Udgifter, løn	-134.927,48	-103.574,00
Udgifter, øvrig drift	-8.697,45	-1.000,00
66 Personregistrering - kirkelig	0,00	-103.574,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-103.574,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-52.959,58	-47.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-52.959,58	-47.500,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-57.462,75	-57.463,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-57.462,75	-57.463,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	-6.710,54	1.327,00
72 Øvrige renteudgifter	-410,26	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-410,26	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	237,09	0,00
Indtægter	237,09	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0,00	1.327,00
Indtægter	0,00	1.327,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-6.537,37	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.537,37	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab

Budget

2025

2025

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
A1	Kirkegårdsudviklingsplan	-17.429,40	0,00
40	Kirkegården	-17.429,40	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-17.429,40	0,00

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Folkekirkens Nødhjælp	13.629,00
KFUM & K	5.640,00
Agape Silkeborg	500,00
Blå kors	250,00
Danmission	700,00
DBI	200,00
Danske Folkekirkelige Søndagsskoler	3.350,00
Europamission	100,00
FDF Aulum	900,00
Indremission Danmark	250,00
Indremission Aulum	4.860,00
KFS	350,00
KFUM & K Aulum	3.150,00
Kirkens Korshær	400,00
KLF	300,00
MAF	200,00
Menighedsplejen	12.944,50
Menighedsplejen - julehjælp	950,00
MF	2.150,00
Mission bland hjemløse	50,00
Møltrup optagelseshjem	1.400,00
Promission	650,00
Sat 7	550,00
IMU	100,00
Åbne døre	1.150,00

Præstebolig 2025 - Aulum

	Budget 2025	Regnskab 31.12.2025	Difference	Kommentar
INDTÆGTER				
Boligbidrag	- 43.089,65	- 39.382,00	- 3.707,65	
Forbrugsudgifter, egen betaling	-	-	-	
INDTÆGTER I ALT	- 43.089,65	- 39.382,00	- 3.707,65	
UDGIFTER				
Udvendig vedligeholdelse af bygning	10.000,00	94.042,50	- 84.042,50	
Vedligeholdelse af udenomsarealer	-	18.208,74	- 18.208,74	
Vedligehold af inventar og tekniske installationer	2.000,00	18.897,08	- 16.897,08	
Vedligeholdelse af maskiner og værktøj	-	875,00	- 875,00	Knive til robotplæneklipper
Anskaffelse af inventar	5.000,00	26.238,13	- 21.238,13	
Anskaffelse af maskiner og værktøj	-	20.246,01	- 20.246,01	Ny robotplæneklipper
Ejendomskatte	5.600,00	3.080,88	2.519,12	
Grund ejerforening	1.500,00	2.000,00	- 500,00	
Vand, renovation, mv.	2.100,00	3.329,28	- 1.229,28	
Varme	4.000,00	8.351,49	- 4.351,49	
El	2.500,00	1.254,67	1.245,33	
Internet	4.500,00	10.668,15	- 6.168,15	
Rengøring efter regning	-	8.182,50	- 8.182,50	Vinduespudsning
Kørsel af affald	-	2.556,00	- 2.556,00	
Diverse Tjenesteydelser	10.000,00	-	10.000,00	
Leje/Leasing	-	2.962,50	- 2.962,50	
Div. Forbrugsvarer	-	489,00	- 489,00	
UDGIFTER I ALT	47.200,00	221.381,93	- 174.181,93	
RESULTAT	4.110,35	181.999,93		
		Resultat for perioden.		

Bemærkninger:

Der er budgetsat et underskud på 4.110,35 kr., men for 2025 udviser præstegårdregnskabet et regnskab med underskud på 181.999,93 kr.

Dette skyldes at boligen er gjort klar til indflytning af ny præst.

Midlerne til dette er søgt og modtaget fra reserven, kr. 212.894,27.

Hvilket reelt giver et overskud på præsteboligen på 30.894,34 kr.

SAMARBEJDE OMKRING KIRKEGÅRDSDRIFT

Formål 4300

Budget 2025

2025 Budget

	Budget 2025		2025 Budget	
Regnskab - samlet				
Indtægter fra Hodsager	75.000	75.000,00	0	
Vedligehold af kloak afløb	-	- 1.764,00	-1.764	
Vedligehold af maskiner	- 14.000	- 11.748,86	2.251	
Anskaffelse af inventar og installationer	-	- 262,84	-263	
Køb af IT	- 13.500	- 8.576,88	4.923	
Telefoni og internet	- 1.500	- 859,95	640	
Rengøring efter regning	-	- 420,00	-420	Rens af kirketøj
Gravkastning, entreprenør	- 4.000	- 3.320,00	680	
Kørsel af affald	- 2.500	- 1.358,84	1.141	
Gebyr	- 500	-	500	
Kontorudgifter	-	- 1.156,52	-1.157	
Planter, grus, gran mv.	- 24.900	- 12.800,25	12.100	
Forbrugsvarer, udendørs	- 3.500	- 1.211,48	2.289	
Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr	- 3.600	- 882,01	2.718	
Brændstof	- 7.000	- 4.019,27	2.981	
Omkostninger i alt	0	0	0	26.619,10
				26.619,10

Bemærkninger:

Bi-regnskab over samarbejdet med Hodsager om driften af Hodsager kirkegård.
Indtægter og udgifter i årets løb.

For året 2025 udviser regnskabet et overskud på 26.619,10 kr.

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet
Styring anlægsaktiviteter

2025

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparring og hævvede opsparring

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

OBS: Generelt - skriv ikke i felterne på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.

Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2024 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2025	2024		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 (-)	2026
			plus = hævvede opsparringer minus = gennemførte opsparringer	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag								
Projekt												
Anlæg 1: Kirkegårds udviklingsplan	49.498	0	0	0	0	0	0	0	49.498	17.429	0	32.069
Anlæg 2: Dræn på kirkegården	59.637	0	0	0	0	0	0	0	59.637	0	0	59.637
Anlæg 3: Ny Kirkelejerplads	0	0	0	0	28.500	0	0	0	28.500	28.500	0	0
Projekt 4: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 5: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 6: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 15: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger alt (netto)	109.135	0	0	0	28.500	0	0	0	137.635	45.929	0	91.706

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