

ÅRSREGNSKAB 2025

for Malt Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8929

CVR-nr. 43338811

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 Malt 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:

Året 2025 endte ud med et driftsunderskud på kr.327.044,87

Ved PU's budgetudmelding 2025, er der reduceret med 200.000 i ligning, der skal bruges 200.000 af frie midler til almindelig drift.

Detaljeret forklaring vedhæftet som særskilt bilag.

Frie midler:

Ultimo 2025 kr. 522.888,58

Følgende forbrug af frie midler i 2026:

Formål 2:

kr. 70.000 antipendium er sat i produktion

Formål 2:

kr. 275.000 Demontering af bænke 4 og 7 stk, kræver de kirkelige myndigheders godkendelse, foreslået dækket af frie midler iht. skrivelse fra PU af den 28/1 2026

Anskaffelse af stole som erstatning for fjernede bænke (beløb pt. ukendt)

Formål 4:

kr. 100.000 Konsulent og beplantning ifm. helhedsplan kirkegården

Formål 4:

Gren / Grusgrav beløb pt. ukendt.

Formål 3:

kr. 50.000 til korleder (ikke bevilget men foreslås af PU, finansieret af frie midler)31/8 2022

Følgende dækkes delvis af reserven og energipuljen:

Overslag fra arkitekten kr. 773.000

Rensning af altertavle, prædikestol og skibet, som er udsmykning i loftet samt affugter til Kirken som fast installation

Byggesag er under udarbejdelse til de kirkelige myndigheders godkendelse iht. skrivelse fra PU 28/1 2026.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

* Menighedsrådet har en samarbejdsaftale med Læborg menighedsråd om fælles regnskabskontor.

Udgifterne dækkes af Læborg Menighedsråd, som har udgifterne fuldt dækket af ligningsmidler.

* Menighedsrådet samarbejder med Askov menighedsråd om Kirkesangere og Organist. Askov afholder udgiften og tildeles det fulde beløb via ligningsmidler.

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 | 698.811,96 | 698.812,00 |
| Indtægter | 698.811,96 | 698.812,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -249.703,51 | -137.300,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -4.080,38 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -245.623,13 | -137.300,00 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -101.795,53 | -161.467,00 |
| Indtægter | 0,00 | 1.700,00 |
| Udgifter, løn | -31.876,96 | -32.500,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -69.918,57 | -130.667,00 |
| 4 Kirkegård | -526.301,72 | -423.096,00 |
| Indtægter | 166.905,16 | 188.017,00 |
| Udgifter, løn | -213,43 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -692.993,45 | -611.113,00 |
| 5 Præstebolig mv. | -7.187,50 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -7.187,50 | 0,00 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -151.017,70 | -177.478,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -44.951,76 | -44.950,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -106.065,94 | -132.528,00 |
| 7 Finansielle poster | 10.149,13 | 529,00 |
| Indtægter | 10.149,13 | 529,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| Resultat | -327.044,87 | -200.000,00 |

* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti: | | Primo | Disponering | Ultimo |
|---|--|-------------|-------------------|-------------|
| 721110 | Opsparing til anlæg | -93.582,75 | 0,00 | -93.582,75 |
| 721130 | Kirke- og præsteembedekapitaler | -105.822,36 | 0,00 | -105.822,36 |
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler | -849.933,45 | 327.044,87 | -522.888,58 |
| Samlet disponering af samlet resultat | | | 327.044,87 | |

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

| | Regnskab 2025 | Budget 2025* |
|---|--------------------|--------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 698.811,96 | 698.812,00 |
| Indtægter | 698.811,96 | 698.812,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -249.703,51 | -137.300,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -4.080,38 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -245.623,13 | -137.300,00 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -101.795,53 | -161.467,00 |
| Indtægter | 0,00 | 1.700,00 |
| Udgifter, løn | -31.876,96 | -32.500,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -69.918,57 | -130.667,00 |
| 4 Kirkegård | -526.301,72 | -423.096,00 |
| Indtægter | 166.905,16 | 188.017,00 |
| Udgifter, løn | -213,43 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -692.993,45 | -611.113,00 |
| 5 Præstebolig mv. | -7.187,50 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -7.187,50 | 0,00 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -151.017,70 | -177.478,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -44.951,76 | -44.950,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -106.065,94 | -132.528,00 |
| 7 Finansielle poster | 10.149,13 | 529,00 |
| Indtægter | 10.149,13 | 529,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| Resultat af driftsbevillingen | -327.044,87 | -200.000,00 |

* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti: | | Primo | Disponering | Ultimo |
|--|--|-------------|-------------------|-------------|
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler | -849.933,45 | 327.044,87 | -522.888,58 |
| | | | 327.044,87 | |
| | Disponering på tværs af bevillingstype* | | 0,00 | |
| (*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer) | | | | |
| Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen | | | 327.044,87 | |

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 | 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 |
|--|---|-------------|-------------|-------------|
| 721110 | Opsparing til anlæg | -93.582,75 | 0,00 | -93.582,75 |
| 721130 | Kirke- og præsteembedekapitaler | -105.822,36 | 0,00 | -105.822,36 |
| | | | 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 |
| 638120-39 | Opsparing til anlæg, inkl. renter |
| 638110-19 | Ikke-forbrugte 5% midler (PU) |

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

| | |
|--------|---------------------------------|
| 721110 | Opsparing til anlæg |
| 721130 | Kirke- og præsteembedekapital |
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler |

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

| | |
|---------------|---|
| 951510 | Kreditorer |
| 951810 | Gæld til andre menighedsråd |
| 972010-987220 | Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde |

Passiver i alt

| Primo 2025 | Ultimo 2025 |
|----------------------|----------------------|
| 1.827.229,92 | 1.696.536,70 |
| 31.151,51 | 29.834,71 |
| 21.496,71 | 22.478,54 |
| 105.822,36 | 105.822,36 |
| 1.668.759,34 | 1.538.401,09 |
| 0,00 | 0,00 |
| 1.206.891,24 | 822.573,04 |
| 1.206.891,24 | 728.990,29 |
| 93.582,75 | 93.582,75 |
| -93.582,75 | 0,00 |
| 3.034.121,16 | 2.519.109,74 |
| -1.199.338,56 | -872.293,69 |
| -93.582,75 | -93.582,75 |
| -105.822,36 | -105.822,36 |
| -150.000,00 | -150.000,00 |
| -849.933,45 | -522.888,58 |
| -1.668.759,34 | -1.538.401,09 |
| -1.668.759,34 | -1.538.401,09 |
| 0,00 | 0,00 |
| -166.023,26 | -108.414,96 |
| -147.018,83 | -73.739,73 |
| -18.826,93 | -34.497,73 |
| -177,50 | -177,50 |
| -3.034.121,16 | -2.519.109,74 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2025 | 2025 |
| 1 Fælles indtægter i alt | 698.811,96 | 698.812,00 |
| 10 Kirkelig ligning | 698.811,96 | 698.812,00 |
| Indtægter | 698.811,96 | 698.812,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|---|--------------------|--------------------|
| | 2025 | 2025 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -249.703,51 | -137.300,00 |
| 21 Kirkebygning | -157.017,93 | -117.400,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -4.080,38 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -152.937,55 | -117.400,00 |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | -62.402,50 | -9.900,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -62.402,50 | -9.900,00 |
| 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) | -30.283,08 | -10.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -30.283,08 | -10.000,00 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|--|--------------------|--------------------|
| | 2025 | 2025 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -101.795,53 | -161.467,00 |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | -24.462,04 | -36.277,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -140,98 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -24.321,06 | -36.277,00 |
| 32 Kirkelig undervisning | -25.537,64 | -25.890,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -2.487,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -23.050,64 | -25.890,00 |
| 33 Diakonal virksomhed | -1.793,02 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -1.793,02 | 0,00 |
| 34 Kommunikation | -15.475,00 | -45.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -15.475,00 | -45.000,00 |
| 35 Kirkekor | -49,05 | -2.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -33,32 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -15,73 | -2.000,00 |
| 36 Kirkekoncerter | -9,81 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -6,66 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -3,15 | 0,00 |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed | -32.968,97 | -50.800,00 |
| Indtægter | 0,00 | 1.700,00 |
| Udgifter, løn | -29.209,00 | -32.500,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -3.759,97 | -20.000,00 |
| 39 Kontingent til DSUK | -1.500,00 | -1.500,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -1.500,00 | -1.500,00 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|--|--------------------|--------------------|
| | 2025 | 2025 |
| 4 Kirkegård | -526.301,72 | -423.096,00 |
| 40 Kirkegården | -521.134,82 | -414.396,00 |
| Indtægter | 163.672,06 | 188.017,00 |
| Udgifter, løn | -213,43 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -684.593,45 | -602.413,00 |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | -5.166,90 | -8.700,00 |
| Indtægter | 3.233,10 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -8.400,00 | -8.700,00 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|--------------------------|------------------|---------------|
| | 2025 | 2025 |
| 5 Præstebolig mv. | -7.187,50 | 0,00 |
| 51 Præstebolig 1 | -7.187,50 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -7.187,50 | 0,00 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|--|--------------------|--------------------|
| | 2025 | 2025 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -151.017,70 | -177.478,00 |
| 60 Fælles formål | -5.449,75 | -21.500,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -5.449,75 | -21.500,00 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | -44.551,13 | -65.513,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -16.232,58 | -31.113,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -28.318,55 | -34.400,00 |
| 62 Personale | 0,00 | -4.100,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | -4.100,00 |
| 64 Økonomi | -81.617,88 | -65.337,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -28.719,18 | -13.837,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -52.898,70 | -51.500,00 |
| 65 Personregistrering - civil | -11.110,57 | -10.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -11.110,57 | -10.000,00 |
| 67 Efteruddannelse | -645,00 | -3.500,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -645,00 | -3.500,00 |
| 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU) | -7.643,37 | -7.528,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -7.643,37 | -7.528,00 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|---|------------------|---------------|
| | 2025 | 2025 |
| 7 Finansielle poster | 10.149,13 | 529,00 |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) | 655,01 | 0,00 |
| Indtægter | 655,01 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) | 529,10 | 529,00 |
| Indtægter | 529,10 | 529,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 76 Momsregulering | 8.965,02 | 0,00 |
| Indtægter | 8.965,02 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab

Budget

2025

2025

Specifikation af godkendte anlæg

Regnskab

Budget

2025

2025

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Ingen Kollekt

| Malt 31.12.2025 | | |
|------------------------|----------------------------------|---|
| - 13.000,00 | Salg varer og tjenesteydelser | Salg af planter og vedligehold mindre end budgetteret |
| 1.500,00 | Lønudgifter/ rejse og befordring | |
| 2.000,00 | Repræsentation | |
| - 79.500,00 | Vedligehold | Omkostninger ifm. skimmelsvamp(Marcussen og Belfor) |
| 41.000,00 | Anskaffelser | |
| - 2.000,00 | Kirkedrift | |
| - 2.500,00 | IT | Brandsoft / Folkekirkens IT |
| - 102.000,00 | Tjenesteydelser | Konsulent vedr. skimmelsvamp og Moos Landskaber vedr. udviklingsplan kirkegården |
| 28.000,00 | Forbrugsvarer | Mindre udsving på flere poster /undervisningsmaterialer flyttes til MR samarbejde vedr. konfirmander. |
| - 500,00 | Finansielle poster | Renter tilskrives halvårligt |
| - 127.000,00 | Beskriver udsving på driften | Budgetteret underskud for året 200.000 |

| | |
|--------------|----------------------------|
| - 327.000,00 | Underskud 31.12.2025 |
| 200.000,00 | Budgetteret underskud 2025 |