

ÅRSREGNSKAB 2025

for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8962

CVR-nr. 50258610

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 Gammel Haderslev 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

Generelt: Anførte merudgifter og besparelser herunder er set i forhold til årsbudget for 2025.

Resultat:	Årets driftsresultat, underskud	284.660,75 kr.
	Årets anlægsresultat	0,00 kr.

LØN: Kirkens lønudgifter udgør i alt 5.129.574,41 kr. – hvilket er en besparelse på 112.100 kr. Besparelsen kan henføres til formål 4 Kirkegården.

Note 1: Fælles indtægter i alt 5.773.193 kr.
Kirkens ligningsmidler til drift 4.942.849 kr.
Tillægsbevilling fra Reserven 830.344 kr.
Der er modtaget 819.344 kr. fra reserven til nyt tag på sognehuset (udgift hertil under formål 2)
Der er modtaget 11.000 kr. vedr. Drop-in-dåb. Biografannoncering m.v. (udgift under formål 3)

Note 2: Kirkebygning og sognehus udgifter i alt 1.840.064,48 kr.
Indtægter i alt 114.548,22 kr. – merindtægt 3.548 kr.
Lønudgifter i alt 436.422,71 kr. – merudgift 21.338 kr.
Øvrige udgifter i alt 1.518.189,99 kr. – merudgift 1.129.030 kr.

Merudgiften i alt 1.146.820 kr. fratrukket tillægsbevilling (tag) 819.344 kr. = herefter på 327.476 kr.

Heraf under kirken, merudgifter bl.a.:

Kalkning af kirken på 185.625 kr. – var budgetteret i 2024, men blev udskudt (derfor godkendt at anvende de frie midler hertil).

Merudgift under vedligeholdelse til bl.a. bekæmpelse af borebiller på 81.250, reparation vedr. dør og lys på kirken på 14.735 kr. Vedligeholdelse af kirkediget på 19.040 kr.

Heraf under sognehuset, merudgifter bl.a.:

Anskaffelser af inventar på 17.450 kr. som bl.a. kan henføres til køb af nyt komfur, symaskine og lamineringsmaskine. El merudgift 14.836 kr., mens der er en besparelse på udgift til vand på 13.625 kr.

P-plads: Der er i 2025 budgetteret med 15.000 kr. til ladestander. Der er endnu ikke modtaget opkrævning på etableringen af landerstanderen (gælder for alle sogne i provstiet).

Note 3: Kirkelige aktiviteter udgifter i alt 2.342.988,33 kr. – en samlet merudgift på 56.234 kr.

Indtægter i alt 115.443,25 kr. – mindre indtægt på 3.557 kr.

Lønudgifter i alt 2.035.482,04 kr. – merudgift 63.889 kr.

Øvrige udgifter i alt 442.848,54 kr. – besparelse 11.210 kr.

Aktiviteterne vedrører bl.a. gudstjenester og kirkelige handlinger, undervisning af konfirmander, minikonfirmander m.fl., diakonalt arbejde, kommunikation, korarbejde, koncerter, højskoleforedrag samt øvrige arrangementer.

Note 4: Kirkegård udgifter i alt 862.150,42 kr. – en samlet besparelse på 213.257 kr.

Indtægter i alt 1.797.687,71 kr. – merindtægt på 143.092,71 kr.

Lønudgifter i alt 2.130.283,57 kr. – besparelse 130.968 kr.

Øvrige udgifter i alt 529.554,56 kr. – merudgift 60.805 kr.

Merindtægter fra hjemfald af gravstedskapitaler, renteafkast, køb og fornyelse af gravsteder.

Besparelse under lønudgifter kan henføres til bl.a. lønrefusioner på 131.922,00 kr. Desuden skulle lønudgifter til gartneriarbejdere jfr. ny overenskomst være reguleret gælde fra 1. april 2025. Dette sker først i forbindelse med lønudbetalingen i februar 2026 med bagud regulering. Man har afventet at overenskomsten blev underskrevet.

Merudgifter vedr. redskabsbygning (ved Skt. Severin kirkes kirkegård) på 30.794 kr., der kan henføres til bl.a. udskiftning af elkabel og stikledning.

Desuden er der indkøbt et nyt drivhus til Damager kirkegård på 26.192 kr.

Note 5: Præstebolig og landbrug/forpagtninger udgifter alt 101.840,30 kr. – merudgift på 170.540 kr.

Indtægter i alt 146.242,50 kr. – mindre indtægt 3.258 kr.

Øvrige udgifter i alt 248.082,80 kr. – merudgift 167.282 kr.

Merudgift under præstebolig udgør de 166.132 kr.

Ikke budgetteret udgift til ny flisebelægning i præstegårdshaven på i alt 174.112,50 kr.

Provstiudvalget bevilgede i marts 2025 i alt 150.000 kr. til formålet. Bevillingen kunne dog ikke hjemtages, da kirkens likvide midler på dette tidspunkt var til mere end to måneders drift.

Under skov og landbrug er der 8.534 kr. mindre i indtægter.

Note 6: Administration og fællesudgifter udgifter i alt 932.675,13 kr. – samlet besparelse 24.435 kr.

Lønudgifter i alt 527.282,09 kr. – besparelse 66.357 kr.

Øvrige udgifter i alt 405.393,04 kr. – merudgift 41.922 kr.

Besparselsen på løndelen kan henføres til udgifter til delt personale vedr. løn- og regnskabsføring samt personregistrering og pasning af kirkekontoret. Dette skyldes en ny afregningsmodel til Domsognets Fælles regnskabs- og personregistreringsfunktion til faktiske antal timer, der trådte i kraft fra 2024, men ikke blev reguleret i budget for 2025.

Merudgifter under øvrige udgifter er til bl.a. køb af tre nye mobiler til 15.279 kr., tre nye PC'ere og Microsoft 356-licenser på 26.386 kr. Anvendt 23.688 kr. til efteruddannelse – merudgift 8.688 kr.

Note 7: Finansielle poster indtægter i alt 21.864,91 kr. – en merindtægt på 20.899 kr.

Renteafkast fra kirkekapitaler udgør 1.099,63

Momsregulering for 2025 udgør i alt 20.765,28

Årets delvis momsfradrag procent på kirkegården er reguleret til 55% af momsdelen = 11.134,28

Beregnet og afløftet moms på udgifter vedr. sognehuset udgør i 2025 9.631 kr. Beregnet efter samme model som tidligere.

Note 8: Anlæg

Bevilget ligning til forundersøgelser vedr. nyt tag 60.000,00 kr.

Anvendt til forundersøgelse -60.000,00 kr.

Resultat 0,00 kr.

Note 9: RESULTATDISPONERING

Kirke- og præsteembedekapitaler - konto 721130 193.258,04 kr.

Frie midler - konto 741110

Primo beholdning 1.255.865,53 kr.

Årets driftsunderskud -284.660,75 kr.

Ultimo saldo frie midler 971.204,78 kr.

Ligning til driften i 2026 udgør pr. måned 411.904 kr. – fri midler ultimo svarer til 2,4 mdr. drift.

Note 10: STATUS

Likvide beholdninger udgør ultimo 2025 1.664.164,84 kr.

Heraf udgør arv og donationer i alt 435.551,88 kr.

Vedrørende arv og donationer henvises til oversigten med specifikation af BI-regnskaberne på de sidste sider i dette regnskab.

SAMARBEJDER

Gl. Haderslev sogn samarbejder med Haderslev Domsogn om kirkegårdsdriften, det sker via entreprenørmodellen, hvor Domsognet fakturerer 1/3 del af kirkegårdslederens løn til Gl. Haderslev sogn.

Gl. Haderslev sogn får (efter entreprenørmodellen) udført regnskabsførerfunktionen samt kordegnfunktionen med personregistrering, telefon- og kundebetjening hos Haderslev Domsogn.

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	5.833.193,00	5.002.849,00
Indtægter	5.833.193,00	5.002.849,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.900.064,48	-753.245,00
Indtægter	114.548,22	111.000,00
Udgifter, løn	-436.422,71	-415.085,00
Udgifter, øvrig drift	-1.578.189,99	-449.160,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.342.988,33	-2.286.753,00
Indtægter	115.443,25	119.000,00
Udgifter, løn	-2.035.583,04	-1.971.694,00
Udgifter, øvrig drift	-422.848,54	-434.059,00
4 Kirkegård	-862.150,42	-1.075.407,00
Indtægter	1.797.687,71	1.654.595,00
Udgifter, løn	-2.130.283,57	-2.261.252,00
Udgifter, øvrig drift	-529.554,56	-468.750,00
5 Præstebolig mv.	-101.840,30	68.700,00
Indtægter	146.242,50	149.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-248.082,80	-80.800,00
6 Administration og fællesudgifter	-932.675,13	-957.110,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-527.282,09	-593.639,00
Udgifter, øvrig drift	-405.393,04	-363.471,00
7 Finansielle poster	21.864,91	966,00
Indtægter	21.731,58	966,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	133,33	0,00
Resultat	-284.660,75	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-193.258,04	0,00	-193.258,04
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.255.865,53	284.660,75	-971.204,78
Samlet disponering af samlet resultat		284.660,75		

Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-507.605,35	72.053,47	-435.551,88

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	5.773.193,00	4.942.849,00
Indtægter	5.773.193,00	4.942.849,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.840.064,48	-693.245,00
Indtægter	114.548,22	111.000,00
Udgifter, løn	-436.422,71	-415.085,00
Udgifter, øvrig drift	-1.518.189,99	-389.160,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.342.988,33	-2.286.753,00
Indtægter	115.443,25	119.000,00
Udgifter, løn	-2.035.583,04	-1.971.694,00
Udgifter, øvrig drift	-422.848,54	-434.059,00
4 Kirkegård	-862.150,42	-1.075.407,00
Indtægter	1.797.687,71	1.654.595,00
Udgifter, løn	-2.130.283,57	-2.261.252,00
Udgifter, øvrig drift	-529.554,56	-468.750,00
5 Præstebolig mv.	-101.840,30	68.700,00
Indtægter	146.242,50	149.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-248.082,80	-80.800,00
6 Administration og fællesudgifter	-932.675,13	-957.110,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-527.282,09	-593.639,00
Udgifter, øvrig drift	-405.393,04	-363.471,00
7 Finansielle poster	21.864,91	966,00
Indtægter	21.731,58	966,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	133,33	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-284.660,75	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.255.865,53	284.660,75	-971.204,78
		<u>284.660,75</u>	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		284.660,75	

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	60.000,00	60.000,00
Indtægter	60.000,00	60.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-60.000,00	-60.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-60.000,00	-60.000,00
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.	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	-193.258,04	0,00	-193.258,04
		0,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
<i>(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)</i>			
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
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
7.990.615,46	8.118.635,56
27.575,56	28.771,34
28.766,06	20.765,28
193.258,04	193.258,04
7.741.015,80	7.875.840,90
0,00	0,00
1.883.324,84	1.664.164,84
1.312.187,30	1.244.333,01
568.617,54	418.082,83
2.520,00	1.749,00
9.873.940,30	9.782.800,40
-1.956.728,92	-1.600.014,70
-193.258,04	-193.258,04
-507.605,35	-435.551,88
-1.255.865,53	-971.204,78
-7.741.015,80	-7.875.840,90
-7.741.015,80	-7.875.840,90
0,00	0,00
-176.195,58	-306.944,80
-1.941,82	0,00
-100.902,59	-123.134,47
-73.351,17	-183.810,33
-9.873.940,30	-9.782.800,40

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	5.773.193,00	4.942.849,00
10 Kirkelig ligning	4.942.849,00	4.942.849,00
Indtægter	4.942.849,00	4.942.849,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	830.344,00	0,00
Indtægter	830.344,00	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	-1.840.064,48	-693.245,00
21 Kirkebygning	-626.328,46	-324.986,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-221.195,19	-222.067,00
Udgifter, øvrig drift	-405.133,27	-102.919,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-39.710,69	-35.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-39.710,69	-35.000,00
23 Sognegård	-1.174.025,33	-333.259,00
Indtægter	114.548,22	111.000,00
Udgifter, løn	-215.227,52	-193.018,00
Udgifter, øvrig drift	-1.073.346,03	-251.241,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-2.342.988,33	-2.286.753,00
30 Fælles formål	0,00	-12.000,00
Indtægter	0,00	3.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-15.500,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-808.487,12	-770.306,00
Indtægter	8.876,20	5.000,00
Udgifter, løn	-719.798,74	-689.009,00
Udgifter, øvrig drift	-97.564,58	-86.297,00
32 Kirkelig undervisning	-349.496,94	-349.737,00
Indtægter	2.137,92	0,00
Udgifter, løn	-312.468,37	-310.126,00
Udgifter, øvrig drift	-39.166,49	-39.611,00
33 Diakonal virksomhed	-231.205,16	-222.956,00
Indtægter	960,00	0,00
Udgifter, løn	-170.319,87	-160.106,00
Udgifter, øvrig drift	-61.845,29	-62.850,00
34 Kommunikation	-93.095,20	-82.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.575,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-91.520,20	-82.100,00
35 Kirkekor	-715.191,50	-697.219,00
Indtægter	4.181,00	1.000,00
Udgifter, løn	-644.292,39	-608.479,00
Udgifter, øvrig drift	-75.080,11	-89.740,00
36 Kirkekoncerter	-9.000,00	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.000,00	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-134.312,41	-139.935,00
Indtægter	99.288,13	109.500,00
Udgifter, løn	-178.128,67	-193.974,00
Udgifter, øvrig drift	-55.471,87	-55.461,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-2.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
4 Kirkegård	-862.150,42	-1.075.407,00
40 Kirkegården	-1.025.709,59	-1.195.407,00
Indtægter	1.634.128,54	1.534.595,00
Udgifter, løn	-2.130.283,57	-2.261.252,00
Udgifter, øvrig drift	-529.554,56	-468.750,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	163.559,17	120.000,00
Indtægter	163.559,17	120.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	-101.840,30	68.700,00
51 Præstebolig 1	-164.631,49	1.500,00
Indtægter	76.661,10	72.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-241.292,59	-71.000,00
57 Skov og landbrug	38.166,10	46.700,00
Indtægter	42.000,00	49.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.833,90	-2.800,00
58 Øvrige ejendomme	24.625,09	20.500,00
Indtægter	27.581,40	27.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.956,31	-7.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-932.675,13	-957.110,00
60 Fælles formål	-405.753,59	-448.374,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-318.245,39	-364.963,00
Udgifter, øvrig drift	-87.508,20	-83.411,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-130.883,58	-125.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-71.329,34	-65.000,00
Udgifter, øvrig drift	-59.554,24	-60.700,00
62 Personale	-206.363,74	-163.809,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-65.812,81	-65.239,00
Udgifter, øvrig drift	-140.550,93	-98.570,00
64 Økonomi	-9.565,94	-14.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.565,94	-14.000,00
65 Personregistrering - civil	-18.564,79	-24.609,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-18.564,79	-24.609,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-50.442,26	-73.828,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-50.442,26	-73.828,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-19.311,25	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.887,50	0,00
Udgifter, øvrig drift	-16.423,75	-15.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-91.789,98	-91.790,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-91.789,98	-91.790,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	21.864,91	966,00
70 Renter af stiftslån	133,33	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	133,33	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	966,30	966,00
Indtægter	966,30	966,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	20.765,28	0,00
Indtægter	20.765,28	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
A2	Nyt tag projektmateriale	0,00	0,00
10	Kirkelig ligning	60.000,00	0,00
	Indtægter	60.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-60.000,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-60.000,00	0,00

KOLLEKTREGNSKAB 2025 (972010)

	Ind	Afregnet	SALDO
Primo saldo, ikke afregnet i 2024	1.813,00		1.813,00
Primo 2025 afregnet vedr. 2024		1.813,00	0,00
Indsamlet kollekter pr. formål i 2025:			0,00
Brot für die Welt	660,50		660,50
Afregnet kollekt Brot für die Welt		660,50	0,00
Indre Mission i Danmark	1.769,00		1.769,00
Afregnet kollekt Indre Mission		1.769,00	0,00
Korliv	329,00		329,00
Afregnet KORLIV		329,00	0,00
Soldatermissionen	730,00		730,00
Afregnet kollekt Soldatermissionen		730,00	0,00
Provstiets missionsprojekt - Skolebørn Liberia	220,50		220,50
Afregnet missionsprojekt		220,50	0,00
KFUM og KFUK i Danmark	202,00		202,00
Afregnet kollekt KFUM og KFUK		202,00	0,00
Danmission	672,50		672,50
Afregnet Danmission		672,50	0,00
Mission Afrika	672,50		672,50
Afregnet Mission Afrika		672,50	0,00
Promissio	672,50		672,50
Afregnet Promissio		672,50	0,00
Parasollen, Haderslev	2.629,50		2.629,50
Afregnet Parasollen		2.629,50	0,00
Hospice Sønderjylland	217,00		217,00
Afregnet Hospice Sønderjylland		217,00	0,00
*Folkekirkens Nødhjælp	5.411,00		5.411,00
Afregnet Folkekirkens Nødhjælp		2.976,00	2.435,00
* Bibelselskabet	225,00		2.660,00
* Kirkens Feriehjælp	297,50		2.957,50
Afregnet Feriehjælpen		297,50	2.660,00
* Kirkens Menighedspleje (julehjælp mv)	1.402,50		4.062,50
Overført til kirkens Menighedspleje		300,50	3.762,00
Kollekter i alt 2025	<u>16.111,00</u>		
Ultimo saldo afregnes i 2026			3.762,00
* Folkekirkens Nødhjælp		2.435,00	1.327,00
* Bibelselskabet		225,00	1.102,00
* Kirkens Menighedspleje		1.102,00	0,00

OVERSIGT ARV, donationer, legater (721160)

1) Menighedsplejen (julehjælp)	83.306	*
2) Feriehjælp i sognet	6.110	*
3) Arrangementet Fællesskab & Tro	12.000	*
4) Attermanns mindelegat (<i>fra 17.05.1973</i>)	17.670	*
5) Kirstine Schaumanns legat (<i>fundas 12.10.84 - ælde</i>)	24.317	*
6) Kirstine Schaumanns legat (<i>fundas 12.10.1984 - børn</i>)	7.982	*
7) Legat Havekulturfonden til Skærehaven Damager	1.661	*
8) Legater Duus, Holm og Kruse Fond	29.000	
9) Arv modtaget 2022 til forbedring af adgang kirken	<u>253.505</u>	*
Arv og donationer i alt (konto 721160)	<u>435.551</u>	

1) BIREGNSKAB for MENIGHEDSPLEJEN

JULEHJÆLP m.v. (638157)

Primo saldo, bank	76.920	
Donationer indsamlings kiste kirken/anonym	15.000	
Donationer kollekter og fra håndarb.cafe	15.486	
Uddeling af julehjælp 2025 via præsterne		24.100
Ultimo beholdning i alt	<u>83.306</u>	*
	107.406	107.406

2) BIREGNSKAB for FERIEHJÆLP

(638158)

Primo saldo	5.812	
Kollekt til feriehjælp	298	
Ultimo beholdning egen bankkonto i alt	<u>6.110</u>	*
	6.110	6.110

I 2025 har sognet ikke deltaget i Folkekirkens Feriehjælps-uge

3) BIREGNSKAB vedr "Fællesskab & Tro"

Donation øremærket kirkens arrangement "Fællesskab & Tro"

Primo saldo	-	
Donation til ovennævnte formål	12.000	
Ultimo beholdning i alt	<u>12.000</u>	*
	12.000	12.000

BIREGNSKAB for LEGATER

4) ATTERMANNs legat

fra 17.03.1973

BANKKONTO (638147)

Primo beholdning	36.625	
Beholdning rentekonto	1.045	
Uddelt til Cafe Parasollen, Haderslev		20.000
Ultimo beholdning i alt		17.670 *
	<u>37.670</u>	<u>37.670</u>

5) KIRISTINE SCHAUMANNs legat (ældre)

fundas af 12.10.1984

KAPITAL KONTO (638148)

Primo beholdning	23.736	
Beholdning fra rentekonto	582	
Ultimo beholdning		24.317 *
	<u>24.317</u>	<u>24.317</u>

6) KIRISTINE SCHAUMANNs legat (børn)

fundas af 12.10.1984

KAPITAL KONTO (638149)

Primo beholdning	7.724	
Beholdning fra rentekonto	259	
Ultimo beholdning		7.982 *
	<u>7.982</u>	<u>7.982</u>

7) Legat til Skærehaven/hakkeklubben Damager kirkegård

Legat fra Hvekulturfonden til Skærehaven

Primo beholdning	2.069	
Anvendt til formålet i 2024		408
Ultimo beholdning		1.661 *
	<u>2.069</u>	<u>2.069</u>

8) Donation Duus, Holm og Kruse fond

til mindelund mv kirkegårdene

Primo beholdning	21.000	
Donation fra fonden i 2025	8.000	
Ultimo beholdning		29.000 *
	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>

BIREGNSKAB for ARV

9) ARV modtaget i 2022

Arven er af SKAT fritaget for boafgift.

Arven anvendes til at lette adgangsforholdene fra kirkens P-pladser til kirkedøren med egnede kørefliser (for rollator/kørestole samt katafalken).

Der kan kun rådes over arven med Stiftsøvrighedens godkendelse

Primo saldo 2025	331.834	
Udgift til konsulent/rådgivning 2025		77.531
Bankgebyr		798
Ultimo beholdning arv		253.505 *
	<u>331.834</u>	<u>331.834</u>