

ÅRSREGNSKAB 2025

for Helligånds Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9090

CVR-nr. 26445817

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 Helligånds 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:

Årets væsentligste begivenheder: Det mest synlige, der skete i Helligåndskirken i 2025 foregik omkring vores to Præsteboliger der nu begge har fået nyt tag med tilhørende solcelle paneler, derudover har vi afsluttet en energivurdering på kirken og kirkens ventilationsanlæg.

Gennem hele året har Helligåndskirken i såvel menighedsrådet som medarbejderflokket arbejdet videre med en række nye initiativer, der er igangsat på baggrund af kirkens visioner og målsætninger mm., som er beskrevet og forankret i kirkens Virksomhedsplan. Virksomhedsplanen er hele omdrejningspunktet for kirkens strategiske arbejde, visioner og mål, økonomi og prioritering og den nødvendige løbende evalueringskultur m.v. Helligåndskirkens Virksomhedsplan, sætter kirkens visioner og mål i relation til sognet og dets beboere og organisationer i området, samt demografiske og statistiske sammensætning og situation. Og i den forbindelse gennemgår man også samtlige arbejdsgræne og aktiviteter.

Årligt justeres og evalueres hele processen. Menighedsrådet forelægges de udarbejdede udspil, som drøftes og godkendes af den overordnede ledelse. Og derefter lanceres så årligt en ny og opdateret version af Virksomhedsplanen på nettet. Det var i 2025 en spændende 131 siders sag (og i 2026 faktisk på: 143 sider), som dokumenterer Helligåndskirkens arbejde, arbejdsgræne og aktiviteter og viser vejen for den kommende periodes sigt punkter, mål og indsatsområder.

Vi kan se på de igangsatte aktiviteter at tiltaget omkring det gode naboskab i sognet blandt de mange forskellige grupper har båret frugt, og ser frem til at konsolidere de tiltag der understøtter dette vigtige punkt,

Kirkens samarbejde med Hasle Skole og daginstitutionerne i området har igen i år skabt travle dage i kirken både i forbindelse med Påskearrangementet og Arrangementer i forbindelsen med julen, hvor flere hundrede børn har fyldt kirken og sognelokalerne,

Kirkens tiltag omkring kommunens tilbud omkring sommerskole har igen i år været en succes med mange deltagere i den sidste uge af skolernes ferie,

Årets Oddesundlejr havde rekordstor tilslutning, og gav som sædvanligt gode oplevelser både til børnene og det store antal frivillige ledere der gjorde det muligt at holde en meningsfuld oplevelse,

Kirketjener situationen er nu kommet ind i et fast leje hvor vi er endt med en situation hvor opgaverne fordeles på 3 personer med ansættelser, der for de sidste 2 personer er aftalt til marts 2026, vi er overbevist om at sandsynligheden for en stabil fremtid på kirketjenerområdet er god.

Vi har ligeledes fortsat arbejdet med videreudvikling af kirkens frivillighedskultur og frivillige, hvor ambitionen er at fastholde og styrke kirkens gode renommé som udfoldelsessted for frivillige og på den baggrund sikre rekruttering af nye frivillige. Vi har udarbejdet en egentlig Frivilligpolitik, og en opdateret folder, som kalder på nye frivillige. Og vi glædes over at have lidt over 180 registrerede frivillige, som tilsammen yder så

meget arbejde, at det svarer til ca. 7 fuldtidsnormeringer i alt. Men frivillige skal også ledes, motiveres, opleve sig set og hørt.

Ud over kirkens arbejde med de strategiske initiativer, har 2025 været et år med en lang række spændende aktiviteter, herunder sognets ferieuge på Oddesundlejren, sogneferie og udflugter, arrangement på AMFI-scenen, højskoler, sogneaftener, kristendomskursus, koncerter, velkomstpakke til nytillflyttede i sognet, demenssamarbejdet, børne- og ungearbejde, kirken som musikalsk center i lokalområdet, det rekordstore julemarked og meget mere. 2025 var et år, hvor der var damp på mange kedler i Helligåndskirken.

Driftsrammen: De modtagne ligningsmidler til drift i 2025 udgør i alt 5.536.336,68 kr. svarende til de budgetterede ligningsindtægter 5.291.442 kr. plus modtagne midler fra Reserven med 98.888,68 kr. til forskellige uforudsete udgifter, samt bevilgede 146.000,00 kr. til nyt tag på Novembervej.

De samlede udgifter til drift udgør 5.631.431,81 kr., (*budget 5.278.800 kr.*) og årets resultat af drifts-rammen udgør således et underskud på 241.094,63 kr. i forhold til et budgetteret overskud på 12.642 kr.

Udgifter til **kirkebygning og sognegård** (formål 2) udgør 1.447.975,96 kr. (*budget 1.128.124 kr.*). Udgifter til løn udgør heraf 520.568,24 kr. (*budget 412.124 kr.*) og øvrige udgifter udgør 927.407,72 kr. (*budget 716.000 kr.*). Der har bl.a. været afholdt udgifter til fejlfinding af ventilation og varme, klima anlæg i kapellet og nyt ABV-anlæg, anskaffelse af guldvasker, platformstige og telefoner. Der har ikke været indtægter.

Udgifter til **kirkelige aktiviteter** (formål 3) udgør 3.079.058,03 kr. (budget 3.043.304 kr.). Heraf udgør udgifter til løn den væsentligste del med 2.768.072,81 kr. (budget 2.721.804 kr.) og øvrige udgifter på 439.370,53 kr. (budget 449.500 kr.). Der har været indtægter på 128.385,31 kr. (budget 128.000 kr.).

Resultatet af **præsteboliger** (formål 5) udgør samlet udgifter på i alt 141.843,24 kr. i forhold til budgetterede udgifter på 0,00 kr. Der har været huslejeindtægter på 125.474,00 kr. (budget indtægter 121.000 kr.) og de øvrige udgifter udgør 267.317,24 kr. (budget udgifter på 121.000 kr.). Der har været afholdt udgifter til større anlægs- og malerarbejde ved Septembervej 3, samt opførsel af overdækning til trailer ved Novembervej 30

Udgiften til **administration og fællesudgifter** (formål 6) udgør 967.160,83 kr. (budget 1.114.372 kr.). Heraf udgør udgifter til løn i alt 534.914,96 kr. (budget 519.372 kr.) og øvrige udgifter på 577.774,66 kr. (budget 595.000 kr.). Der har været indtægter på 145.528,79 kr. (budget 0,00 kr.). Indtægterne kommer fra forskellige donationer, herunder 127.216,00 kr. fra *Lissy og Kjeld Nørgaards Fond*, til forskellige sociale initiativer og aktiviteter i kirken samt andre bidrag på 28.101,00 kr., og en enkelt donation på 10.000 til jubilæum.

Indtægterne fra **finansielle poster** (formål 7) udgør samlet 4.606,45 kr. (budget på 7.000,00 kr.) og er renteindtægter fra de midler, der er placeret på sognets Netopsparingskonto.

Anlægsrammen: Midlerne til anlægsaktiviteter i 2025 udgør i alt 954.000 kr. Midlerne vedrører 7 anlægsprojekter og midlerne hertil er fremkommet via videreførte midler fra 2024 på 808.000 kr. samt tillægsbevilling på 2025 på 146.000 kr.

Der har i 2025 været afholdt udgifter til anlægsprojekterne for i alt 903.455 kr. til 6 projekter. Og der er 6 anlægsprojekter som er gennemført og afsluttet i 2025. Resultatet af disse afsluttede projekter er et samlet overskud på 10.544 kr.

Der er herefter 1 anlægsprojekt, som videreføres og fortsætter i 2026 og de videreførte anlægsmidler hertil udgør 40.000 kr.

De enkelte projekter fremgår af den vedhæftede anlægsoversigt med bilag.

Resultatdisponering: Tidligere års overskud, de frie midler, udgjorde pr. 01.01.2025 i alt 189.168,25 kr. Herfra skal trækkes årets driftsunderskud på 241.094,93 kr. og til lækkes årets overskud fra de afsluttede anlægsarbejder på 10.544,20 kr., hvorefter Helligåndskirkens "frie midler" ved årets udgang udgør i alt 41.382,48 kr.

Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle poster

Ekstraordinære poster: Omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	5.536.336,68	5.291.442,00
Indtægter	5.536.336,68	5.291.442,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.614.879,52	-1.128.124,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-520.568,24	-412.124,00
Udgifter, øvrig drift	-1.094.311,28	-716.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.079.058,03	-3.043.304,00
Indtægter	128.385,31	128.000,00
Udgifter, løn	-2.768.072,81	-2.721.804,00
Udgifter, øvrig drift	-439.370,53	-449.500,00
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.	-878.395,48	0,00
Indtægter	125.474,00	121.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.003.869,48	-121.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-967.160,83	-1.114.372,00
Indtægter	145.528,79	0,00
Udgifter, løn	-534.914,96	-519.372,00
Udgifter, øvrig drift	-577.774,66	-595.000,00
7 Finansielle poster	4.606,45	7.000,00
Indtægter	4.779,52	7.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-173,07	0,00
Resultat	-998.550,73	12.642,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-189.168,25	230.550,73	41.382,48
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-808.000,00	768.000,00	-40.000,00
Samlet disponering af samlet resultat		998.550,73		

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	5.390.336,68	5.291.442,00
Indtægter	5.390.336,68	5.291.442,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.447.975,96	-1.128.124,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-520.568,24	-412.124,00
Udgifter, øvrig drift	-927.407,72	-716.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.079.058,03	-3.043.304,00
Indtægter	128.385,31	128.000,00
Udgifter, løn	-2.768.072,81	-2.721.804,00
Udgifter, øvrig drift	-439.370,53	-449.500,00
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.	-141.843,24	0,00
Indtægter	125.474,00	121.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-267.317,24	-121.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-967.160,83	-1.114.372,00
Indtægter	145.528,79	0,00
Udgifter, løn	-534.914,96	-519.372,00
Udgifter, øvrig drift	-577.774,66	-595.000,00
7 Finansielle poster	4.606,45	7.000,00
Indtægter	4.779,52	7.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-173,07	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-241.094,93	12.642,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-189.168,25	230.550,73	41.382,48
			230.550,73	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		10.544,20	
	(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			241.094,93	

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	146.000,00	0,00
Indtægter	146.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-166.903,56	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-166.903,56	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.	-736.552,24	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-736.552,24	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	-757.455,80	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-808.000,00	768.000,00	-40.000,00
			768.000,00	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		-10.544,20	
	(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			757.455,80	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

HELLIGÅNSKIRKEN

Regnskabsperiode 01-01-2025 – 31-12-2025

	Saldo før disponering	Disponering	Saldo efter disponering
741110 Menighedsrådets frie midler	-189.168,25	230.550,73	41.382,48
721110 Opsparing til anlæg	,00	,00	,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	,00	,00	,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00		-200.000,00
721150 Langfristet gæld	,00	,00	,00
731105 Ikke forbrugt reserve - kommune 1	,00		,00
731106 Ikke forbrugt reserve - kommune 2	,00		,00
731107 Ikke forbrugt reserve - kommune 3	,00		,00
731108 Ikke forbrugt reserve - kommune 4	,00		,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejd	-808.000,00	768.000,00	-40.000,00
741130 Præstegårdens frie midler	,00		,00
741140 Kirkegårdens frie midler	,00		,00
741150 Videreførsel af midler til ikke-udført projektarbejde	,00		,00
741160 Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrørende s	,00		,00
742010 Årsafslutningskonto	998.550,73	-998.550,73	,00
Total	-198.617,52	,00	-198.617,52

Resultatdisponering: Tidligere års overskud, de frie midler, udgjorde pr. 01.01.2025 i alt 189.168,25 kr. Herfra skal trækkes årets driftsunderskud på 241.094,93 kr. og til lækkes årets overskud fra de afsluttede anlægsarbejder på 10.544,20 kr., hvorefter Helligåndskirkens "frie midler" ved årets udgang udgør i alt 41.382,48 kr.

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg
638140-60 Bank- og Girokonti
639110-30 Kontant- og udlægskasser

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

721140 Likviditet stillet til rådighed
741110 Menighedsrådets frie midler
741120 Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020 Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekt og løndele

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
223.373,92	207.952,27
223.373,92	207.952,27
0,00	0,00
2.169.403,46	583.625,47
819.367,30	171.736,18
1.341.759,71	404.779,52
8.276,45	7.109,77
2.392.777,38	791.577,74

-1.197.168,25	-198.617,52
-200.000,00	-200.000,00
-189.168,25	41.382,48
-808.000,00	-40.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.195.609,13	-592.960,22
-722.387,27	-109.665,08
-440.954,00	-460.554,00
-32.267,86	-22.741,14
-2.392.777,38	-791.577,74

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	5.390.336,68	5.291.442,00
10 Kirkelig ligning	5.291.448,00	5.291.442,00
Indtægter	5.291.448,00	5.291.442,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	98.888,68	0,00
Indtægter	98.888,68	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	-1.447.975,96	-1.128.124,00
20 Fælles formål	-85.018,10	-78.660,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-84.940,18	-78.660,00
Udgifter, øvrig drift	-77,92	0,00
21 Kirkebygning	-768.843,41	-649.454,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-259.568,55	-159.454,00
Udgifter, øvrig drift	-509.274,86	-490.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-75.452,48	-116.456,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-6.531,31	-6.456,00
Udgifter, øvrig drift	-68.921,17	-110.000,00
23 Sognegård	-493.363,75	-254.454,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-161.386,07	-159.454,00
Udgifter, øvrig drift	-331.977,68	-95.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-25.298,22	-29.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-8.142,13	-8.100,00
Udgifter, øvrig drift	-17.156,09	-21.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-3.079.058,03	-3.043.304,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.260.482,37	-1.247.765,00
Indtægter	41.429,00	35.000,00
Udgifter, løn	-1.156.084,10	-1.142.765,00
Udgifter, øvrig drift	-145.827,27	-140.000,00
32 Kirkelig undervisning	-165.986,18	-179.725,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-156.528,89	-154.725,00
Udgifter, øvrig drift	-9.457,29	-25.000,00
33 Diakonal virksomhed	-667.755,80	-608.888,00
Indtægter	69.670,31	68.000,00
Udgifter, løn	-614.616,26	-582.888,00
Udgifter, øvrig drift	-122.809,85	-94.000,00
34 Kommunikation	-343.511,92	-362.685,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-204.927,86	-202.685,00
Udgifter, øvrig drift	-138.584,06	-160.000,00
35 Kirkekor	-4.428,15	-2.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-3.000,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.428,15	-2.000,00
36 Kirkekoncerter	-228.653,25	-263.400,00
Indtægter	17.286,00	25.000,00
Udgifter, løn	-227.632,26	-261.400,00
Udgifter, øvrig drift	-18.306,99	-27.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-406.740,36	-377.341,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-405.283,44	-377.341,00
Udgifter, øvrig drift	-1.456,92	0,00
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	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	-141.843,24	0,00
51 Præstebolig 1	-68.601,42	-4.500,00
Indtægter	63.000,00	60.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-131.601,42	-65.000,00
52 Præstebolig 2	-73.241,82	4.500,00
Indtægter	62.474,00	60.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-135.715,82	-56.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-967.160,83	-1.114.372,00
60 Fælles formål	-633.464,79	-600.370,00
Indtægter	582,00	0,00
Udgifter, løn	-355.363,12	-321.370,00
Udgifter, øvrig drift	-278.683,67	-279.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-170,61	-170.728,00
Indtægter	131.196,79	0,00
Udgifter, løn	-75.658,03	-64.728,00
Udgifter, øvrig drift	-55.709,37	-106.000,00
62 Personale	-90.562,96	-100.000,00
Indtægter	13.750,00	0,00
Udgifter, løn	-8.911,32	-22.000,00
Udgifter, øvrig drift	-95.401,64	-78.000,00
63 Bygninger	-16.964,04	-21.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-15.176,04	-16.000,00
Udgifter, øvrig drift	-1.788,00	-5.000,00
64 Økonomi	-16.508,04	-16.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-14.720,04	-16.000,00
Udgifter, øvrig drift	-1.788,00	0,00
65 Personregistrering - civil	-41.848,24	-48.819,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-41.841,58	-48.819,00
Udgifter, øvrig drift	-6,66	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-23.248,31	-30.455,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-23.244,83	-30.455,00
Udgifter, øvrig drift	-3,48	0,00
67 Efteruddannelse	-36.671,00	-35.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-36.671,00	-35.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-107.722,84	-92.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-107.722,84	-92.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	4.606,45	7.000,00
72 Øvrige renteudgifter	-173,07	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-173,07	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	4.779,52	7.000,00
Indtægter	4.779,52	7.000,00
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
A1	Nyt tag, Novembervej	-576.439,75	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	146.000,00	0,00
	Indtægter	146.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
52	Præstebolig 2	-722.439,75	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-722.439,75	0,00
A2	Fundament/kloak, Septembervej	-14.112,49	0,00
51	Præstebolig 1	-14.112,49	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-14.112,49	0,00
A6	Fra 2023, Flisebelægning	-19.475,31	0,00
21	Kirkebygning	-19.475,31	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-19.475,31	0,00
A8	Fra 2024, Energitjek	-45.277,50	0,00
23	Sognegård	-45.277,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-45.277,50	0,00
A9	Fra 2024. Komfur	-37.069,50	0,00
23	Sognegård	-37.069,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-37.069,50	0,00
A10	Fra 2024, Opvaskemaskine	-65.081,25	0,00
23	Sognegård	-65.081,25	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-65.081,25	0,00

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Styring anlægsaktiviteter 2025

Helligåndskirken, pr. 31.12.2025

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

	Videreførte anlægsmidler fra 2024 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge 2025	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger i 2025	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed	Regnskab 2.025.00 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-) i 2025	Videreførte anlægsmidler (+eller -)
	Note 1	Note 2	Note 3	Note 4	Note 5	Note 6	Note 7	Note 8	Note 9	Note 10	Note 11	Note 12
Anlægsmidler 2025:												
Nye tagrender på kirken - Tilbud under udarbejdelse	40.000								40.000,00	0,00		40.000,00
Flisebelægning, udenfor kirke/sognegård (2181)	18.000								18.000,00	19.475,31	-1.475,31	0,00
Energifløj (2382)	40.000								40.000,00	45.277,50	-5.277,50	0,00
Kornfur (2383)	40.000								40.000,00	37.069,50	2.930,50	0,00
Opvaskemaskine (2384)	70.000								70.000,00	65.081,25	4.918,75	0,00
Nyt tag, præstebolig, Novembervej (5280)	575.000				146.000				721.000,00	722.439,75	-1.439,75	0,00
Fundament/kloak Septembervej (5180)	25.000								25.000,00	14.112,49	10.887,51	0,00
Bevillinger i alt (netto)	808.000	0	0	0	146.000	0	0	0	954.000,00	903.455,80	10.544,20	40.000,00

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Byggeregnskab - Flisebelægning udenfor kirke/sognegård.

Udgifter:

Leverandør	2025
Jesper Schmidt - anlægsarbejde 11/2 - 2025	5.478,75
Jesper Schmidt - gravet ud, lavet bund & belægning	13.996,56
Udgifter i alt	19.475,31

Finansiering:

PU anlægsmidler - bevilget i 2022	18.000,00
PU anlægsmidler, tillægsbevilling	
PU anlægsmidler i alt 2025	18.000,00
Underskud overført til drift	-1.475,31

Byggeregnskab - Energitjek

Udgifter:

Leverandør	2025
WSP Danmark A/S	19.237,50
WSP Danmark A/S	26.040,00
Udgifter i alt	45.277,50

Finansiering:

PU anlægsmidler - bevilget overført fra et andet projekt i 2024	40.000,00
PU anlægsmidler i alt 2025	40.000,00
Underskud overført til drift	-5.277,50

Byggeregnskab - Komfur

Udgifter:

Leverandør	2025
Bent Brandt - komfur/kogebord inkl. montering	35.887,50
Casper Sodczyk - pande og gryde til nyt komffur	1.182,00
Udgifter i alt	37.069,50

Finansiering:

PU anlægsmidler - bevilget overført fra et andet projekt i 2024	40.000,00
PU anlægsmidler i alt 2025	40.000,00
Overskud overført til drift	2.930,50

Byggeregnskab - Opvaskemaskine

Udgifter:

Leverandør	2025
Bent Brandt - opvaskemaskine AMX inkl. montering	65.081,25
Udgifter i alt	65.081,25

Finansiering:

PU anlægsmidler - bevilget overført fra et andet projekt i 2024	70.000,00
PU anlægsmidler i alt 2025	70.000,00

Overskud overført til drift	4.918,75
--	-----------------

Byggeregnskab - Fundament/kloak Septembervej

Udgifter:

Leverandør	2025
René Mathiassen - opgravning - udskiftning defekt brønd	14.112,49
Udgifter i alt	14.112,49

Finansiering:

PU anlægsmidler - bevilget og overført fra 2024	25.000,00
PU anlægsmidler i alt 2025	25.000,00

Overskud overført til drift	10.887,51
--	------------------

Byggeregnskab - Nyt tag, præstebolig, Novembervej

Udgifter:

Leverandør	2022	2023	2024	2025	I alt
Tømrer Søren Vestrup - nyt tag m/solceller	0,00	0,00	0,00	569.025,00	569.025,00
Tømrer Søren Vestrup - ekstra arbejde Novembervej	0,00	0,00	0,00	32.587,47	32.587,47
Stautrup El - tilbud 9532	0,00	0,00	0,00	98.732,78	98.732,78
Stautrup El - tilbud 9785	0,00	0,00	0,00	22.094,50	22.094,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udgifter i alt	0,00	0,00	0,00	0,00	722.439,75

Finansiering:

PU anlægsmidler	300.000,00	0,00	275.000,00	0,00	575.000,00
PU anlægsmidler, overført fra andet projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PU forventet bevilget fra Reserven	0,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
PU anlægsmidler overført til andre projekter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PU anlægsmidler returneret til PU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiering i alt	300.000,00	0,00	275.000,00	146.000,00	721.000,00

Underskud overført til drift					-1.439,75
-------------------------------------	--	--	--	--	------------------