

# ÅRSREGNSKAB 2025

for Gellerup Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9097

CVR-nr. 58097810

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: 2

### **Menighedsrådets erklæring**

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

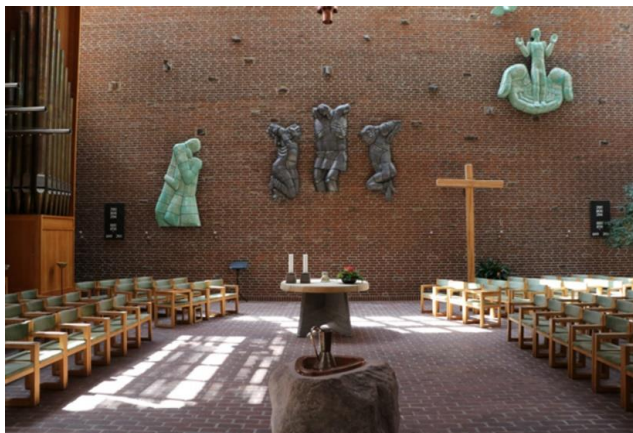
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2025 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

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

2025 har været et år præget af både fordybelse, udvikling og organisatorisk styrkelse i Gellerup Kirke.

Årets tema "Håb" har dannet ramme om en række gudstjenester, arrangementer og aktiviteter og kulminerede med en kirkefestival i oktober med stor frivillig opbakning og høj deltagelse fra menighed og lokalsamfund.

Der er i årets løb igangsat flere nye aktiviteter, herunder kristendomskursus, *Mad og mennesker* for unge, barselshøjskole, spis-sammen i hjemmene samt *Åben Kirke*. Initiativerne har haft til formål at styrke fællesskabet og skabe relevante tilbud for forskellige målgrupper i sognet. Folk har udvist stor interesse for de nye aktiviteter og det er lykkedes at tiltrække mennesker, som ikke før har haft deres gang i Gellerup Kirke.

Menighedsrådet og medarbejderne har gennemført en arbejdsweekend med fokus på kirkens merværdi og strategiske retning i et sogn præget af mange aktiviteter og tilbud. Arbejdet har bidraget til en fælles forståelse af kirkens identitet, retning og prioriteringer.

Der har i 2025 været et særligt fokus på økonomistyring, herunder delegering af kontoansvar til tovholderne i netværket. Dette er blevet iværksat for at optimere budget-styring og -opfølgning samt styrke det økonomiske ansvar. I den forbindelse blev der udarbejdet et revideret budget til internt brug og styring, da det oprindelige budget primært var en fremskrivning af tidligere budgetter. Udgifterne i 2025 afspejler derfor i langt højere grad det reviderede budget.

På det administrative og organisatoriske område er der gennemført følgende væsentlige tiltag:

- Alle medarbejderkontrakter er bragt på plads, og der er udarbejdet arbejdsbeskrivelser for samtlige ansatte
- Regulativ for kirkekorsangere samt styringsredskab er udarbejdet
- Lønvilkår for organist- og kirketjenere er fastlagt
- Aftale om gensidig vikardækning vedrørende civilregistrering er indgået
- Ny kirketjener er ansat
- Kommunikationsstrategi er udarbejdet

- Alkoholpolitik samt retningslinjer for brug og udlejning af lokaler er revideret
- Tjekliste for Grøn Kirke er opdateret

Samlet set har 2025 været præget af en målrettet indsats for at styrke både det kirkelige liv og den administrative bæredygtighed.

---

## Forventninger til 2026

I 2026 vil der fortsat være fokus på udvikling og optimering af den administrative og organisatoriske drift, herunder:

- Gennemgang og eventuel revision af serviceaftaler
- Optimering af indkøbsrutiner
- Udarbejdelse af indkøbspolitik
- Revision af personale- og administrationshåndbog
- Optimering af arkiveringskultur samt oprydning og strukturering af kirkens intranet (SharePoint)
- Udarbejdelse af beredskabsplan
- Udarbejdelse af krænkelspolitik

Derudover har menighedsrådet sat sig som mål at gøre en særlig indsats for at byde de mange nye tilflyttere i sognet velkommen og styrke kirkens relation til lokalsamfundet.

I juni 2026 kan kirken fejre 50-års jubilæum. Jubilæet vil blive brugt strategisk med tre hovedformål:

- Refleksion og inspiration
- Fejring og taknemmelighed
- Synliggørelse af kirken i lokalsamfundet

Der arbejdes således videre med at udvikle kirken som et åbent, relevant og bæredygtigt samlingssted for sognet – både åndeligt, socialt og organisatorisk.

---

### Driftsrammen:

De modtagne ligningsmidler til drift i 2025 udgør i alt 5.563.104 kr.

De samlede udgifter til drift udgør 5.378.070 kr., (budget 5.563.107 kr.) og årets resultat af drifts-rammen udgør således et overskud på 185.034 kr. i forhold til et budgetteret over-/underskud på 0,00 kr.

I tal ser dette således ud:

Udgifter til Note 2 - Kirkebygning og sognegård udgør 1.171.320 kr. (budget 1.026.550 kr.) Heraf udgør udgifterne til løn 492.406 kr. (budget 534.550 kr.), øvrige udgifter 694.615 kr. (budget 497.000 kr.) og indtægter på 15.700 kr. (budget 5000 kr.) fra lokaleudlejning og rundvisning modregnes. Merforbruget til andre udgifter skyldes hovedsageligt udgifter til varme, alarmselskab, Fejning/snerydning og vedligehold af udvendige arealer og vedligehold af tekniske installationer.

Udgifter til Note 3 – Kirkelige Aktiviteter udgør 3.526.985 kr. (budget 3.935.557 kr.) Heraf udgør udgifterne til løn 2.584.787 kr. (budget 2.538.550 kr.), øvrige udgifter 978.127 kr. (budget 1.397.007) og indtægter på 35.792 kr. fra Entre betaling samt diverse tilskud til aktiviteter (budget 0,00 kr.) modregnes.

Resultatet af Note 5 – Præsteboliger er et underskud på 9.538 kr. (budgetteret overskud på 6.000 kr.), hvilket hovedsageligt skyldes flere udgifter til anskaffelser og vedligehold af præsteboligen. Der er ingen udgifter til løn i præsteboligerne, og indtægterne kommer udelukkende fra boligbidrag.

Udgifterne til Note 6 – Administration og fællesudgifter udgør 689.006 kr. (budget 647.000 kr.) Heraf udgør udgifterne til løn 319.593 kr. (budget 320.000 kr.), og andre udgifter 370.086 kr. (budget 327.000 kr.) og indtægter på 672 kr. (budget 0,00 kr.) modregnes. Merforbruget skyldes hovedsageligt øgede udgifter til Honorarer, Konsulentydelse, og efteruddannelse.

Resultatet af Note 7 – Finansielle poster er et overskud på 18.780 kr. (budgetteret overskud på 40.000 kr.), hvilket skyldes det ændrede rentemiljø med faldende rentesatser.

### **Anlægsrammen:**

Midlerne til anlægsaktiviteter i 2025 udgør i alt 6.174.944 kr. Midlerne hertil er fremkomme via videreførte midler fra 2024. Der er ikke tildelt ligningsbeløb i 2025. Det er aftalt med provstiet, at i alt kr. 32.940 kr. konverteres mellem 2, hvilket fremgår af anlægsoversigten bagerst i regnskabet.

Der har i 2025 været afholdt udgifter til anlægsprojekterne for i alt 1.064.669 kr.

Der er 2 anlægsprojekter, som er gennemført og afsluttet i 2025. Resultatet af et af de afsluttede projekter er efter aftale med provstiet overført til andre anlægsprojekter, det andet lukkes med et underskud på 18 kr.

Midlerne til de anlægsprojekter, som videreføres og fortsætter i 2026, udgør i alt 5.704.457 kr.

### **Resultatdisponering:**

Tidligere års overskud, de frie midler, udgjorde pr. 01.01.2025 i alt 1.408.669 kr.

Til disse frie midler skal lægges årets driftsoverskud samt årets overskud fra de afsluttede anlægsarbejder.

Dette kan opstilles således:

Frie midler primo:	1.408.669
Årets overskud på drift:	185.034
Overført fra frie midler til anlæg:	-230.813
Årets overskud på afsluttede anlæg:	-18
Hvorefter Gellerup sogns frie midler ved årets udgang udgør kr.:	1.362.871

## **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*
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.926.455,00</b>	<b>5.563.107,00</b>
Indtægter	5.926.455,00	5.563.107,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-2.235.989,90</b>	<b>-1.026.550,00</b>
Indtægter	15.700,00	5.000,00
Udgifter, løn	-492.406,11	-534.550,00
Udgifter, øvrig drift	-1.759.283,79	-497.000,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.526.985,02</b>	<b>-3.935.557,00</b>
Indtægter	35.929,40	0,00
Udgifter, løn	-2.584.787,79	-2.538.550,00
Udgifter, øvrig drift	-978.126,63	-1.397.007,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-9.538,16</b>	<b>6.000,00</b>
Indtægter	69.169,20	64.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-78.707,36	-58.000,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-689.006,34</b>	<b>-647.000,00</b>
Indtægter	672,00	0,00
Udgifter, løn	-319.592,60	-320.000,00
Udgifter, øvrig drift	-370.085,74	-327.000,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>18.779,80</b>	<b>40.000,00</b>
Indtægter	19.261,80	40.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-482,00	0,00
<b>Resultat</b>	<b>-516.284,62</b>	<b>0,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-4.000.609,00	0,00	-4.000.609,00
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.408.668,33	45.797,62	-1.362.870,71
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-6.174.944,76	470.487,00	-5.704.457,76
<b>Samlet disponering af samlet resultat</b>		<b>516.284,62</b>		

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

## Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.563.104,00</b>	<b>5.563.107,00</b>
Indtægter	5.563.104,00	5.563.107,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.171.320,68</b>	<b>-1.026.550,00</b>
Indtægter	15.700,00	5.000,00
Udgifter, løn	-492.406,11	-534.550,00
Udgifter, øvrig drift	-694.614,57	-497.000,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.526.985,02</b>	<b>-3.935.557,00</b>
Indtægter	35.929,40	0,00
Udgifter, løn	-2.584.787,79	-2.538.550,00
Udgifter, øvrig drift	-978.126,63	-1.397.007,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-9.538,16</b>	<b>6.000,00</b>
Indtægter	69.169,20	64.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-78.707,36	-58.000,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-689.006,34</b>	<b>-647.000,00</b>
Indtægter	672,00	0,00
Udgifter, løn	-319.592,60	-320.000,00
Udgifter, øvrig drift	-370.085,74	-327.000,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>18.779,80</b>	<b>40.000,00</b>
Indtægter	19.261,80	40.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-482,00	0,00
<b>Resultat af driftsbevillingen</b>	<b>185.033,60</b>	<b>0,00</b>

\* 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	-1.408.668,33	45.797,62	-1.362.870,71
			45.797,62	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		-230.831,22	
			-230.831,22	
<b>Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen</b>			<b>-185.033,60</b>	

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

## Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>Resultat af projektbevillingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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>			
<b>Samlet disponering af resultat af projektbevillingen</b>		<b>0,00</b>	

# Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>363.351,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	363.351,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.064.669,22</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.064.669,22	0,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>Resultat af anlægsbevillingen</b>	<b>-701.318,22</b>	<b>0,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-4.000.609,00	0,00	-4.000.609,00
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-6.174.944,76	470.487,00	-5.704.457,76
			470.487,00	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		230.831,22	
			<b>701.318,22</b>	
<b>Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen</b>			<b>701.318,22</b>	

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

## FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

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

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

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

**Passiver i alt**

Primo 2025	Ultimo 2025
4.019.887,00	4.063.603,56
19.278,00	62.994,56
4.000.609,00	4.000.609,00
0,00	0,00
8.337.835,01	7.859.952,96
6.276.207,58	325.768,93
2.047.287,03	7.509.260,28
14.340,40	24.923,75
<b>12.357.722,01</b>	<b>11.923.556,52</b>

-11.784.222,09	-11.267.937,47
-4.000.609,00	-4.000.609,00
-200.000,00	-200.000,00
-1.408.668,33	-1.362.870,71
-6.174.944,76	-5.704.457,76
0,00	0,00
0,00	0,00
-573.499,92	-655.619,05
0,00	-112.783,55
-90.750,51	-46.353,27
-463.592,00	-454.818,00
-19.157,41	-41.664,23
<b>-12.357.722,01</b>	<b>-11.923.556,52</b>

## Specifikation af driften

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>
	<b>2025</b>	<b>2025</b>
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.563.104,00</b>	<b>5.563.107,00</b>
<b>10 Kirkelig ligning</b>	<b>5.563.104,00</b>	<b>5.563.107,00</b>
Indtægter	5.563.104,00	5.563.107,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.171.320,68</b>	<b>-1.026.550,00</b>
<b>21 Kirkebygning</b>	<b>-1.003.204,31</b>	<b>-908.050,00</b>
Indtægter	5.700,00	5.000,00
Udgifter, løn	-484.283,76	-526.050,00
Udgifter, øvrig drift	-524.620,55	-387.000,00
<b>22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)</b>	<b>-159.994,02</b>	<b>-110.000,00</b>
Indtægter	10.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-169.994,02	-110.000,00
<b>25 Tjenstlige lokaler i præstegård</b>	<b>-8.122,35</b>	<b>-8.500,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-8.122,35	-8.500,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.526.985,02</b>	<b>-3.935.557,00</b>
<b>30 Fælles formål</b>	<b>-1.256.656,49</b>	<b>-1.718.435,00</b>
Indtægter	2.112,00	0,00
Udgifter, løn	-661.664,30	-608.435,00
Udgifter, øvrig drift	-597.104,19	-1.110.000,00
<b>31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger</b>	<b>-866.305,01</b>	<b>-902.685,00</b>
Indtægter	2.028,80	0,00
Udgifter, løn	-776.988,99	-827.685,00
Udgifter, øvrig drift	-91.344,82	-75.000,00
<b>32 Kirkelig undervisning</b>	<b>-120.444,98</b>	<b>-107.500,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-75.263,35	-61.500,00
Udgifter, øvrig drift	-45.181,63	-46.000,00
<b>33 Diakonal virksomhed</b>	<b>-591.821,96</b>	<b>-427.007,00</b>
Indtægter	20.706,20	0,00
Udgifter, løn	-514.156,24	-356.000,00
Udgifter, øvrig drift	-98.371,92	-71.007,00
<b>34 Kommunikation</b>	<b>-176.037,90</b>	<b>-237.500,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-114.525,69	-162.500,00
Udgifter, øvrig drift	-61.512,21	-75.000,00
<b>35 Kirkekor</b>	<b>-128.437,86</b>	<b>-139.610,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-127.674,78	-137.610,00
Udgifter, øvrig drift	-763,08	-2.000,00
<b>36 Kirkekoncerter</b>	<b>-180.384,88</b>	<b>-218.545,00</b>
Indtægter	8.822,00	0,00
Udgifter, løn	-123.688,01	-205.545,00
Udgifter, øvrig drift	-65.518,87	-13.000,00
<b>37 Foredrags- og mødevirksomhed</b>	<b>-206.895,94</b>	<b>-184.275,00</b>
Indtægter	2.260,40	0,00
Udgifter, løn	-190.826,43	-179.275,00
Udgifter, øvrig drift	-18.329,91	-5.000,00

## Specifikation af driften

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>
	<b>2025</b>	<b>2025</b>
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

## Specifikation af driften

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>
	<b>2025</b>	<b>2025</b>
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-9.538,16</b>	<b>6.000,00</b>
<b>52 Præstebolig 2</b>	<b>-9.538,16</b>	<b>6.000,00</b>
Indtægter	69.169,20	64.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-78.707,36	-58.000,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-689.006,34</b>	<b>-647.000,00</b>
<b>60 Fælles formål</b>	<b>-135.650,12</b>	<b>-149.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-135.650,12	-149.000,00
<b>61 Menighedsrådet/provstiudvalget</b>	<b>-113.395,47</b>	<b>-92.500,00</b>
Indtægter	672,00	0,00
Udgifter, løn	-46.835,40	-47.500,00
Udgifter, øvrig drift	-67.232,07	-45.000,00
<b>62 Personale</b>	<b>-80.275,88</b>	<b>-62.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-19.700,04	-17.000,00
Udgifter, øvrig drift	-60.575,84	-45.000,00
<b>63 Bygninger</b>	<b>-22.651,54</b>	<b>-15.500,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-15.176,04	-15.500,00
Udgifter, øvrig drift	-7.475,50	0,00
<b>64 Økonomi</b>	<b>-9.853,75</b>	<b>-25.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-15.000,00
Udgifter, øvrig drift	-9.853,75	-10.000,00
<b>65 Personregistrering - civil</b>	<b>-217.053,20</b>	<b>-211.500,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-217.039,63	-211.500,00
Udgifter, øvrig drift	-13,57	0,00
<b>66 Personregistrering - kirkelig</b>	<b>-20.842,36</b>	<b>-13.500,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-20.841,49	-13.500,00
Udgifter, øvrig drift	-0,87	0,00
<b>67 Efteruddannelse</b>	<b>-44.234,61</b>	<b>-20.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-44.234,61	-20.000,00
<b>69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)</b>	<b>-45.049,41</b>	<b>-58.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-45.049,41	-58.000,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>18.779,80</b>	<b>40.000,00</b>
<b>72 Øvrige renteudgifter</b>	<b>-482,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-482,00	0,00
<b>73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)</b>	<b>9.260,28</b>	<b>20.000,00</b>
Indtægter	9.260,28	20.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)</b>	<b>10.001,52</b>	<b>20.000,00</b>
Indtægter	10.001,52	20.000,00
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
<b>A4</b>	<b>Elevatorrenovering</b>	<b>-0,25</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>Udbetaling fra reserven (PU)</b>	<b>363.351,00</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	363.351,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Kirkebygning</b>	<b>-363.351,25</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-363.351,25	0,00
<b>A5</b>	<b>Køkkenrenovering</b>	<b>-634.317,97</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Kirkebygning</b>	<b>-634.317,97</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-634.317,97	0,00
<b>A6</b>	<b>Nyt lydanlæg</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-67.000,00	0,00



## Kollekter 2025

Livsværkstederne	5.843,50
Folkekirkens Nødhjælp	3.399,50
Folkekirkens Nødhjælp - flygtninge og krigsramte	4.338,50
Tværkulturel Center	710,00
Danmission tro i dialog	770,00
Gellerup kirkes sociale arbejde	7.509,50
Gellerup kirkes nødhjælpsprojekt Kanafani	4.276,50
Kollekt: Augusta Victoria hospital, Østjerusalem	7.353,50
Kollekt: Danmission: Skovbeskyttelse i Cambodja	1.350,00
Kollekt: Samvirkende Menighedsplejer	955,00
<b>I alt</b>	<b><u><u>36.506,00</u></u></b>

**Styring anlægsaktiviteter**

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævdede opsparringer

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 fanblade i dette regneark.

Projekt	Formål	Videreløste anlægsmidler fra 2024 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2025	Regnskabsåret 2025		Tilfølgende anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eskterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2025	Regnskab for 2025 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreløste anlægsmidler til 2026 (+ eller -)	Er den Afsluttet	
				plus = hævdede opsparringer minus = gennemførte opsparringer	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag										
				Note 1	Note 2	Note 3	Note 4	Note 5	Note 6	Note 7	Note 8	Note 9	Note 10	Note 11	Note 12
Anlægsprojekt A1 xxxx	xx8x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlægsprojekt A2 Høhedsplan, adgangsforhold, parkering	2182	5.671.517	0	0	0	0	0	0	0	5.671.517	0	0	0	5.671.517	-
Anlægsprojekt A3 xxxx	xx8x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Anlægsprojekt A4 Elevatorrenovering	2184	0	0	0	363.351	0	0	0	0	363.351	363.351	0	0	0	Nej
Anlægsprojekt A5 Køkkenrenovering	2185	403.487	0	0	0	0	0	0	0	634.300	634.318	-18	0	0	Ja
Anlægsprojekt A6 Nyf. lvdanlæg	2281	99.940	0	0	0	0	-32.940	0	0	67.000	67.000	0	0	0	Ja
Anlægsprojekt A7 Betonrenovering, ny tagbelægning	2187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nej
Anlægsprojekt A8 Ubehæd ved elevatoråm	2188	0	0	0	0	0	0	32.940	0	32.940	0	0	0	0	Nej
Projekt 9: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	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	0	0	-
Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	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	0	0	-
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	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	0	0	-
Projekt 15: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Bevilninger alt (netto)		6.174.944	0	0	363.351	0	230.813	0	0	6.769.108	1.064.669	-18	5.704.457		

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Biregnskaber for afsluttede anlægsprojekter 2025

Biregnskab køkkenrenovering							
Udgifter:							
Leverandør	2020	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
DMR A/S						4.738,23	4.738,23
VMB Arkitekter						27.750,98	27.750,98
VMB Arkitekter						10.348,44	10.348,44
Miurermester Karl-Johan Hvid Tønnesen A/S						37.250,00	37.250,00
Bent Brandt						12.302,50	12.302,50
Boxit						345,90	345,90
Bent Brandt						180.415,03	180.415,03
Bravida Danmark A/S						100.000,00	100.000,00
A_I_Gulve A/S						38.513,75	38.513,75
Hadbjerg Tømmerfirma - mikkelsen og søn A/S						18.500,00	18.500,00
VMB Arkitekter						1.678,13	1.678,13
Bent Brandt						16.097,50	16.097,50
Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S						41.056,26	41.056,26
Midtbyens El ApS						38.432,00	38.432,00
Niels Mølgaard ApS						41.625,00	41.625,00
Bent Brandt						540,00	540,00
Bent Brandt						1.887,50	1.887,50
Midtbyens El ApS						16.000,00	16.000,00
Bent Brandt						1.965,00	1.965,00
Bravida Danmark A/S						29.437,50	29.437,50
Bent Brandt						1.070,00	1.070,00
Bent Brandt						2.958,00	2.958,00
Niels Mølgaard ApS						11.406,25	11.406,25
<b>Udgifter i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.317,97</b>	<b>634.317,97</b>
<b>Finansiering:</b>							
PU anlægsmidler							0,00
PU anlægsmidler, overførsel fra Kælderenovering					78.487,00		78.487,00
PU anlægsmidler, overførsel fra Helhedsplan					325.000,00		325.000,00
Godkendt overførsel fra drift						230.813,00	230.813,00
<b>Finansiering i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.487,00</b>	<b>230.813,00</b>	<b>634.300,00</b>
<b>Resultat overført til drift</b>							<b>-17,97</b>

Biregnskab nyt lyd anlæg							
Udgifter:							
Leverandør	2020	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Sound-Tek ApS						67.000,00	67.000,00
<b>Udgifter i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>
<b>Finansiering:</b>							
PU anlægsmidler							0,00
Godkendt overførsel fra drift							0,00
PU anlægsmidler, overførsel fra Lydreovering af menighedsrådslokale						99.940,00	99.940,00
PU anlægsmidler, overførsel til Utæthed ved elevatorårn						-32.940,00	-32.940,00
<b>Finansiering i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
<b>Resultat overført til drift</b>							<b>0,00</b>