

ÅRSREGNSKAB 2025

for Skjoldhøj Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9135

CVR-nr. 77074317

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 Skjoldhøj 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

Kommentarer til årsregnskab 2024 for Skjoldhøj kirkekasse



Årets begivenheder:

Vedligehold på kirkebygning har været ekstra store i 2025 dels fordi vi ikke fik dækket hele udgiften fra forsikring for en vandskade under orglet på 29.999 kr. og dels fordi vi har fået etableret ekstra varme ved orglet samtidig med at der er blevet ryddet op i alle de løse ledninger i området og endelig er der kommet tidsrelæ på lysekronen så der kan etableres natlys i kirken om vinteren. De sidste punkter i alt 50.271 kr. Desuden har der været fejl på klokker relæet som kostede 14.348 kr. at få repareret.

Efter at budgettet for 2025 var lagt har det været nødvendigt at forstærke kræfterne på kirkekontoret, hvilket er den væsentligste årsag til overskridelse af lønbudgettet på administration.

Desuden har det været nødvendigt at indkøbe 2 nye computere og 3 nye telefoner samt indkøbe IT- hjælp til opsætning af computerne, hvilket har medført større udgifter telefoner og IT end forudset.

Driften:

De modtagne ligningsmidler til drift i 2025 udgør i alt 5.035.338 kr.

Hertil kommer tillægsbevillinger fra reserven på i alt kr. 214.321 fordelt med kr. 41.675 til køb af kopimaskine og kr. 39.173 til Assistance fra Folkekirkens arbejdsmiljørådgivning og kr. 83.613 til udskiftning af el-tavle i tårnet og kr. 14.158 til styrket konfirmandundervisning samt kr. 35.702 til dækning af udgifter til Konfirmandundervisning.

Dette giver således et samlet beløb på 5.249.661 Kr.

De samlede udgifter til drift udgør 5.168.079 kr., (budget 5.035.338 kr.) og årets resultat af driftsrammen udgør således et overskud på 81.581 kr. i forhold til et budgetteret over-/underskud på 0,00 kr.

I tal ser dette således ud:

Hovedformål 2 – Kirkebygning og sognegård:

Budget: kr. 1.154.261

Udgifter: kr. 1.249.904, heraf udgifter til løn på kr. 579.086 (Budget kr. 576.261), øvrige udgifter kr. 700.589 (Budget kr. 603.000) – Merforbruget til andre udgifter skyldes hovedsageligt udgifter til Vedligeholdelse af kirkebygning, varme, vedligeholdelse af tekniske installationer i kirken, køb af inventar og vedligeholdelse af sognegård

Indtægter på kr. 29.771 (Budget kr. 25.000) - Fra udlejning af sognegården - Modregnes.

Hovedformål 3 – Kirkelige aktiviteter:

Budget: kr. 2.363.043

Udgifter: kr. 2.194.754, heraf udgifter til løn på kr. 1.879.080 (Budget kr. 1.917.292), øvrige udgifter kr. 460.093 (Budget kr. 495.751) – trods et mindre forbrug overordnet er der enkelte poster med merforbrug b.la. udgifter til noder, hilsner dåb, bryllup mm.

Indtægter på kr. 162.419 (Budget kr. 50.000) - Fra udlejning af sognegården - Modregnes.

Hovedformål 4 – Kirkegården:

Budget: kr. 471.545,00

Udgifter: kr. 440.163, heraf udgifter til løn på kr. 509.748 (Budget kr. 505.545), øvrige udgifter kr. 88.813 (Budget kr. 93.000) – trods et mindre forbrug, ingen nævneværdige overforbrug

Indtægter på kr. 158.163 (Budget kr. 127.000) - Fra hjemfaldne gravstedskapitaler samt salg af gravkastning og planter - Modregnes.

Hovedformål 5 – Præstebolig:

Budget: kr. 51.048

Udgifter: kr. 54.345, heraf udgifter til løn på kr. 4.077 (Budget kr. 4.452), øvrige udgifter kr. 72.214 (Budget kr. 81.500) – trods et mindre forbrug ingen nævneværdige overforbrug

Indtægter på kr. 130.634 (Budget kr. 137.000) – Boligbidrag - Modregnes.

Hovedformål 6 – Administration:

Budget: kr. 1.097.537

Udgifter: kr. 1.337.370, heraf udgifter til løn på kr. 859.974 (Budget kr. 690.037), øvrige udgifter kr. 477.436 (Budget kr. 407.500) – Merforbruget fordeler sig b.la. til løn og til andre udgifter skyldes hovedsageligt udgifter til Telefon & IT kirkens kontorer

Indtægter på kr. 40,12 (Budget kr. 0,00) - Modregnes.

Hovedformål 7 – Finansielle poster:

Budget: kr. 0,00

Udgifter: kr. 0,02 og i indtægt kr.3,46.

Anlæg:

Midlerne til anlægsaktiviteter i 2025 udgør i alt kr. 353.212, midlerne hertil er fremkomme via. videreførte midler fra 2024. Der er tildelt ligningsbeløb på kr. 100.000 i 2025, samt kr. 83.613 fra frie midler, som er bevilget fra reserven i 2025 – og videreføres til 2026.

Der har i 2025 været afholdt udgifter til anlægsprojekterne for i alt kr. 116.808.

Der er 4 anlægsprojekter, som er gennemført og afsluttet i 2025. Resultatet af de afsluttede projekter er efter aftale med provstiet overført til andre anlægsprojekter.

Midlerne til de anlægsprojekter, som videreføres og fortsætter i 2026, udgør i alt 236.404 kr.

Følgende anlæg er afsluttede i 2025:

Formål 2381: Sognegård ventilation. var færdigt sidste år men lukket i år. Restbeløbet på kr. 19.178 er overført til A1, A9 & A12

Formål 2183: Runddel ny belægning er afsluttet, brugt i 2025 kr. 11.348 restbeløbet på kr. 32.136 er overført til A12.

Formål 2382: Varmeopkøpling Sognegård. Midlerne er ikke brugt men flyttet til et andet anlæg. Beløbet på kr. 20.000 er overført til A12

Formål 4081: Englepladsen kantsten. Er blevet afsluttet med de bevilliget resurser, det manglende beløb blev overført fra andet projekt.

I alt videreføres anlægsmidler til 2026: kr. 236.404,-

Frie midler og Resultatdisponering:

Ovenstående giver følgende resultat for 2025:

Frie midler primo:	-5.671 kr.
Årets overskud på drift:	81.581 kr.
Overført fra frie midler til anlæg:	-83.612 kr.
Hvorefter Skjoldhøjs sogns frie midler ultimo er:	-7.702 kr.

Samarbejder:

1. Skjoldhøj Menighedsråd har indgået et samarbejde med Kirkekasserer Vest (KKV) om varetagelse af sognets regnskabsfunktion. Aftalen indebærer en opdeling af en række funktioner og ansvarsfordeling mellem menighedsrådsmedlemmer og funktionærer i Skjoldhøj Sogn og Kirkekasserer Vest.
2. Skjoldhøj Menighedsråd har indgået aftale om samarbejde med menighedsrådene i Borum, Brabrand, Harlev, Lyngby, Sdr. Aarslev, Tilst og Åby sogne samt Provstiudvalget i Aarhus Vestre Provsti om fælles kirkekalkning. Samarbejdet finansieres af kirkekalkningskassen, der er oprettet og bestyret af Provstiudvalget i Aarhus Vestre Provsti og kassens omkostninger dækkes gennem ligningsmidlerne.
3. Skjoldhøj Menighedsråd har indgået samarbejde med menighedsrådene i Gellerup, Møllevang, Skjoldhøj og Fårup/Sabro om bygherreansvar vedrørende præsteboligerne. Samarbejdet er en del af forsøgsramme 5 vedr. samarbejde mellem menighedsråd, hvor hele eller dele af bygningsadministrationen og - vedligeholdelsen, ansvaret herfor (kompetencen) og finansieringen heraf placeres i provstiudvalget.
4. Skjoldhøj Menighedsråd varetager personregistreringen for Borum, Lyngby og Fårup/Sabro sogne. Midlerne hertil bevilges via den kirkelige ligning

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	5.349.660,69	5.135.338,00
Indtægter	5.349.660,69	5.135.338,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.314.980,93	-1.254.261,00
Indtægter	29.770,79	25.000,00
Udgifter, løn	-579.085,93	-576.261,00
Udgifter, øvrig drift	-765.665,79	-703.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.194.754,20	-2.363.043,00
Indtægter	162.418,81	50.000,00
Udgifter, løn	-1.897.079,93	-1.917.292,00
Udgifter, øvrig drift	-460.093,08	-495.751,00
4 Kirkegård	-492.128,12	-471.545,00
Indtægter	158.163,17	127.000,00
Udgifter, løn	-509.747,84	-505.545,00
Udgifter, øvrig drift	-140.543,45	-93.000,00
5 Præstebolig mv.	54.342,50	51.048,00
Indtægter	130.634,00	137.000,00
Udgifter, løn	-4.077,36	-4.452,00
Udgifter, øvrig drift	-72.214,14	-81.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.337.370,06	-1.097.537,00
Indtægter	40,12	0,00
Udgifter, løn	-859.974,28	-690.037,00
Udgifter, øvrig drift	-477.435,90	-407.500,00
7 Finansielle poster	3,44	0,00
Indtægter	3,46	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-0,02	0,00
Resultat	64.773,32	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.380,60	0,00	-1.380,60
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-250.000,00	0,00	-250.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	5.671,73	2.030,68	7.702,41
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-169.600,04	-66.804,00	-236.404,04
Samlet disponering af samlet resultat		-64.773,32	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	5.249.660,69	5.035.338,00
Indtægter	5.249.660,69	5.035.338,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.249.903,84	-1.154.261,00
Indtægter	29.770,79	25.000,00
Udgifter, løn	-579.085,93	-576.261,00
Udgifter, øvrig drift	-700.588,70	-603.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.194.754,20	-2.363.043,00
Indtægter	162.418,81	50.000,00
Udgifter, løn	-1.897.079,93	-1.917.292,00
Udgifter, øvrig drift	-460.093,08	-495.751,00
4 Kirkegård	-440.397,32	-471.545,00
Indtægter	158.163,17	127.000,00
Udgifter, løn	-509.747,84	-505.545,00
Udgifter, øvrig drift	-88.812,65	-93.000,00
5 Præstebolig mv.	54.342,50	51.048,00
Indtægter	130.634,00	137.000,00
Udgifter, løn	-4.077,36	-4.452,00
Udgifter, øvrig drift	-72.214,14	-81.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.337.370,06	-1.097.537,00
Indtægter	40,12	0,00
Udgifter, løn	-859.974,28	-690.037,00
Udgifter, øvrig drift	-477.435,90	-407.500,00
7 Finansielle poster	3,44	0,00
Indtægter	3,46	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-0,02	0,00
Resultat af driftsbevillingen	81.581,21	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-250.000,00	0,00	-250.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	5.671,73	2.030,68	7.702,41
			2.030,68	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		-83.611,89	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-81.581,21	

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	100.000,00	100.000,00
Indtægter	100.000,00	100.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-65.077,09	-100.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-65.077,09	-100.000,00
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	-51.730,80	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-51.730,80	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	-16.807,89	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.380,60	0,00	-1.380,60
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-169.600,04	-66.804,00	-236.404,04
			-66.804,00	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		83.611,89	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			16.807,89	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

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

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
615.808,25	637.565,74
35.605,96	46.091,95
1.380,60	1.380,60
578.821,69	590.093,19
0,00	0,00
1.016.960,93	1.044.096,91
927.953,24	945.465,73
4.041,38	4.041,38
84.966,31	94.589,80
1.632.769,18	1.681.662,65
-415.308,91	-480.082,23
-1.380,60	-1.380,60
-250.000,00	-250.000,00
5.671,73	7.702,41
-169.600,04	-236.404,04
-578.821,69	-590.093,19
-578.821,69	-590.093,19
0,00	0,00
-638.638,58	-611.487,23
-81.477,16	-31.825,82
-427.945,00	-465.548,00
-129.216,42	-114.113,41
-1.632.769,18	-1.681.662,65

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	5.249.660,69	5.035.338,00
10 Kirkelig ligning	5.035.340,00	5.035.338,00
Indtægter	5.035.340,00	5.035.338,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	214.320,69	0,00
Indtægter	214.320,69	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	-1.249.903,84	-1.154.261,00
20 Fælles formål	-208.380,58	-195.607,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-177.911,55	-175.607,00
Udgifter, øvrig drift	-30.469,03	-20.000,00
21 Kirkebygning	-359.447,72	-330.523,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-110.155,60	-110.523,00
Udgifter, øvrig drift	-249.292,12	-220.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-161.312,38	-116.108,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-38.814,56	-38.108,00
Udgifter, øvrig drift	-122.497,82	-78.000,00
23 Sognegård	-515.624,72	-512.023,00
Indtægter	29.770,79	25.000,00
Udgifter, løn	-252.204,22	-252.023,00
Udgifter, øvrig drift	-293.191,29	-285.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-5.138,44	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.138,44	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-2.194.754,20	-2.363.043,00
30 Fælles formål	-86.317,00	-81.701,00
Indtægter	5.750,92	0,00
Udgifter, løn	-41.229,26	-41.701,00
Udgifter, øvrig drift	-50.838,66	-40.000,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-800.325,53	-722.201,00
Indtægter	32.077,80	25.000,00
Udgifter, løn	-722.532,50	-669.701,00
Udgifter, øvrig drift	-109.870,83	-77.500,00
32 Kirkelig undervisning	-151.182,23	-208.940,00
Indtægter	17.809,00	0,00
Udgifter, løn	-78.411,69	-68.940,00
Udgifter, øvrig drift	-90.579,54	-140.000,00
33 Diakonal virksomhed	-528.698,47	-621.086,00
Indtægter	42.554,19	25.000,00
Udgifter, løn	-448.137,69	-516.535,00
Udgifter, øvrig drift	-123.114,97	-129.551,00
34 Kommunikation	-201.979,59	-228.494,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-133.483,90	-153.494,00
Udgifter, øvrig drift	-68.495,69	-75.000,00
35 Kirkekor	-295.206,70	-328.759,00
Indtægter	7.251,94	0,00
Udgifter, løn	-302.446,50	-326.759,00
Udgifter, øvrig drift	-12,14	-2.000,00
36 Kirkekoncerter	-103.729,66	-135.608,00
Indtægter	55.364,96	0,00
Udgifter, løn	-145.431,09	-121.108,00
Udgifter, øvrig drift	-13.663,53	-14.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-25.115,02	-34.054,00
Indtægter	1.610,00	0,00
Udgifter, løn	-25.407,30	-19.054,00
Udgifter, øvrig drift	-1.317,72	-15.000,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-2.200,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
4 Kirkegård	-440.397,32	-471.545,00
40 Kirkegården	-321.891,91	-330.261,00
Indtægter	128.623,17	122.000,00
Udgifter, løn	-362.118,09	-359.261,00
Udgifter, øvrig drift	-88.396,99	-93.000,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	4.643,69	-19.563,00
Indtægter	29.540,00	5.000,00
Udgifter, løn	-24.806,29	-24.563,00
Udgifter, øvrig drift	-90,02	0,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	-123.149,10	-121.721,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-122.823,46	-121.721,00
Udgifter, øvrig drift	-325,64	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	54.342,50	51.048,00
51 Præstebolig 1	18.919,92	20.880,00
Indtægter	67.084,00	72.000,00
Udgifter, løn	-1.941,60	-2.120,00
Udgifter, øvrig drift	-46.222,48	-49.000,00
52 Præstebolig 2	35.422,58	30.168,00
Indtægter	63.550,00	65.000,00
Udgifter, løn	-2.135,76	-2.332,00
Udgifter, øvrig drift	-25.991,66	-32.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-1.337.370,06	-1.097.537,00
60 Fælles formål	-610.212,88	-607.685,00
Indtægter	40,12	0,00
Udgifter, løn	-433.528,18	-444.685,00
Udgifter, øvrig drift	-176.724,82	-163.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-85.615,71	-103.024,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-55.025,01	-62.024,00
Udgifter, øvrig drift	-30.590,70	-41.000,00
62 Personale	-118.100,83	-101.478,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.021,80	-13.978,00
Udgifter, øvrig drift	-105.079,03	-87.500,00
64 Økonomi	-52.290,10	-27.381,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-33.928,35	-12.381,00
Udgifter, øvrig drift	-18.361,75	-15.000,00
65 Personregistrering - civil	-139.635,80	-59.939,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-139.617,11	-59.939,00
Udgifter, øvrig drift	-18,69	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-184.875,94	-97.030,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-184.853,83	-97.030,00
Udgifter, øvrig drift	-22,11	0,00
67 Efteruddannelse	-79.130,68	-36.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-79.130,68	-36.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-67.508,12	-65.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-67.508,12	-65.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	3,44	0,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-100,00
Indtægter	0,00	-100,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	3,46	100,00
Indtægter	3,46	100,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-0,02	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-0,02	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab

Budget

2025

2025

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
A7	Runddel, ny belægning	-11.348,34	0,00
21	Kirkebygning	-11.348,34	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-11.348,34	0,00
A9	Englepladsens kantsten	-51.730,80	0,00
40	Kirkegården	-51.730,80	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-51.730,80	0,00
A11	Udendørsbelys. sognegård - A11	100.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	100.000,00	0,00
	Indtægter	100.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A12	Nyt tag på tårn og kor - A12	-53.728,75	0,00
21	Kirkebygning	-53.728,75	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-53.728,75	0,00

ÅR 2025 - Skjoldhøj

Kollektkonto - konto 972010:

Folkekirkens nødhjælp	99,50
KFUM & K spejderne i Skjoldhøj	934,00
	<u>1.033,50</u>

Kirkens Sociale Arbejde - konto 972091

Indestående 1/1 2025	34.208,12
Indsamlet kollekt 2025	970,00
Donation/gave 2025	-
Forbrug socialt arbejde 2025	<u>- 12.000,00</u>
Indestående 31/12 2025	<u>23.178,12</u>

Julehjælp - konto 972092

Indestående 1/1 2025	20.808,32
Indsamlet kollekt 2025	5.395,16
Donation/gave 2025	2.000,00
Forbrug julehjælp 2025	<u>- 22.000,00</u>
Indestående 31/12 2025	<u>6.203,48</u>

Oddesund sommerlejr - konto 972093

Indestående 1/1 2025	40.922,44
Indsamlet kollekt 2025	1.374,50
Donation / gave 2025	12.000,00
Forbrug 2025 - modregnet i driftsudgifter	<u>- 20.000,00</u>
Indestående 31/12 2025	<u>34.296,94</u>

Skjoldhøj Sogns Menighedsråd

Styring anlægsaktiviteter

2025

Opdateret d. 31/12-2025

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævvede 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 faneblade i dette regneark.

Projekt	Formål	2024		Regnskabsåret 2025							2026	Er den Afsluttet		
		Videreførte anlægsmidler fra 2024 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2025	plus = hævvede opsparringer minus = gennemførte opsparringer	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2025	Regnskab for 2025 (forbrug)		Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2026 (+ eller -)
Projekt 1: Reparation af asfalt kirke-, jernaldervej	2181	11.937	0	0	0	0	16.408	0	28.345	0	0	0	28.345	Nej
Projekt 2: Sognegård ventilator	2381	19.178	0	0	0	0	-19.178	0	0	0	0	0	0	Ja
Projekt 3: Ny eltavle i lærnet	2186	0	0	0	0	83.613	0	0	83.613	0	0	0	83.613	Ja
Projekt 4: XXXX	XXXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Projekt 5: Spot på knæfald	2282	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	Nej
Projekt 6: XXXX	XXXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Projekt 7: Runddel, ny belægning	2183	43.484	0	0	0	0	-32.136	0	11.348	11.348	0	0	0	Ja
Projekt 8: Varmeopkobling i sognegården	2382	20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	Ja
Projekt 9: Englepladsen kantsten	4081	50.000	0	0	0	0	1.731	0	51.731	51.731	0	0	0	Ja
Projekt 10: XXXX	XXXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Projekt 11: Udenørs belysning 2025	2383	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	Nej
Projekt 12: NY tag på læm og kor	2185	0	0	0	0	0	53.175	0	53.175	53.175	0	0	-554	Nej
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	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	-
Projekt 15: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Bevillinger i alt (netto)		169.599	100.000	0	0	0	83.613	0	353.212	116.808	0	0	236.404	

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Note 11

Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Biregnskaber for afsluttede anlægsprojekter 2025

Biregnskab: Sognegård ventilation - A2

Udgifter:

Leverandør	2023	2024	2025	I alt
Hjernø Gustafsen A/S		821,60		821,60
Udgifter i alt	-	821,60	-	821,60

Finansiering:

PU anlægsmidler	20.000,00			20.000,00
PU anlægsmidler overført til andet anlægsprojekt, Reparation af asfalt kirke, Jernaldervej (A1)			- 16.408,00	- 16.408,00
PU anlægsmidler overført til andet anlægsprojekt, Englepladsen kantsten (A9)			- 1.731,00	- 1.731,00
PU anlægsmidler overført til andet anlægsprojekt, Nyt tag på tårn og kor (A12)			- 1.039,00	- 1.039,00
Finansiering i alt	20.000,00		- 19.178,00	822,00

Resultat overført til drift				0,40
------------------------------------	--	--	--	-------------

Biregnskab: Rundel, ny belægning - A7

Udgifter:

Leverandør	2023	2024	2025	I alt
Kold & Nygaard A/S		36.516,13		36.516,13
Børge Bach & Sønner ApS			2.012,13	2.012,13
JM Trykluft Aarhus (LOXAM A/S)			3.111,95	3.111,95
Børge Bach & Sønner ApS			6.224,26	6.224,26
Udgifter i alt	-	36.516,13	11.348,34	47.864,47

Finansiering:

Pu anlægsmidler	80.000,00			80.000,00
PU anlægsmidler overført til andet anlægsprojekt, Nyt tag på tårn og kor (A12)			- 32.136,00	- 32.136,00
Finansiering i alt	80.000,00		- 32.136,00	47.864,00

Resultat overført til drift				- 0,47
------------------------------------	--	--	--	---------------

Biregnskab: Varmeopkobling i sognegården - A8

Udgifter:

Leverandør	2023	2024	2025	I alt
				-
Finansiering i alt			-	-

Finansiering:

Pu anlægsmidler		20.000,00		20.000,00
PU anlægsmidler overført til andet anlægsprojekt, Nyt tag på tårn og kor (A12)			- 20.000,00	- 20.000,00
Finansiering i alt				-

Resultat overført til drift				-
------------------------------------	--	--	--	---

Biregnskab: Englepladsen kantsten - A9

Udgifter:

Leverandør	2023	2024	2025	I alt
Anlg. Lis Mikkelsen ApS			32.181,88	32.181,88
Børge Bach & Sønner ApS			2.887,13	2.887,13
Bauhaus Proff Service			719,86	719,86
Børge Bach & Sønner ApS			2.137,13	2.137,13
Bauhaus Proff Service			1.336,05	1.336,05
Anlg. Lis Mikkelsen ApS			12.468,75	12.468,75
Udgifter i alt			51.730,80	51.730,80

Finansiering:

Pu anlægsmidler	50.000,00			50.000,00
PU anlægsmidler overført fra andet anlægsprojekt, Sognegård ventilation (A2)			1.731,00	1.731,00
Finansiering i alt			-	51.731,00

Resultat overført til drift				0,20
------------------------------------	--	--	--	-------------