

ÅRSREGNSKAB 2025

for Skanderborg Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 9166

CVR-nr. 79462217

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: 7

Menighedsrådets erklæring

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

2025 har været præget af et højt aktivitetsniveau, der dels afspejler det generelle aktivitetsniveau i sognet, dels er en følge af, at sognet ved udgangen af 2024 kunne tage den nye Højvangen Kirke i brug og senere - i december 2025 - desuden kunne tage et nyt orgel i kirken i brug. Det høje aktivitetsniveau omfatter også gennemførelse af en række anlæg og projekter, der for størstedelens vedkommende er afsluttet ved årets udgang.

Driftsregnskab - generelt

Driftsregnskabet for 2025 udviser - når renter til lån i Højvangen Kirke medtages - et merforbrug i forhold til budget på kr. 877.101. Ser man bort fra de pågældende renter, udviser driftsregnskabet et mindreforbrug på kr. 70.243 kr. i forhold til budget. Da renteudgiften burde have været udlignet i driftsregnskabet (se uddybende forklaringer til Formål 7: Finansielle udgifter), vurderes resultatet af driftsregnskabet som tilfredsstillende og udtryk for god økonomistyring gennem året.

Driftsregnskab - Gennemgang af formål

Efterfølgende er opdelt på formål redegjort for de mest markante afvigelser fra budget. Generelt for alle formål:

De samlede lønudgifter udgør ca. 80 % af de samlede driftsudgifter. Lønudgifterne er ca. kr. 220.000 (ca. 2,3 %) højere end budgetteret trods tilbageholdenhed med ansættelse af medarbejdere. Stigningen skyldes primært flere langtidssygemeldinger og efterfølgende opsigelsessager.

Formål 1 - Indtægter:

Ud over den budgetterede ligning omfatter indtægterne tillægsbevillinger på i alt kr. 294.497, der hidrører fra hjem søgte midler til energirenovering af præstebolig, kalkning af Skanderup Kirke, nye låsesystemer samt indkøb af en drone.

Formål 2 - Kirkebygning og sognegård:

Mindreforbrug på ca. kr. 182.000 kan primært henføres til sparede lønudgifter - se nedenstående oversigt:

Lønninger mv.: Mindreforbrug ca. kr. 183.000

Kirker: Mindreforbrug ca. kr. 159.000

Kirkecentre: Merforbrug på ca. 151.000.

Udgifterne modsvares af indtægter på i alt ca. kr. 234.000 til kalkning, låsesystem samt en drone. Indtægterne er bogført under formål 1.

Formål 3 - Kirkelige aktiviteter:

Mindreforbrug på ca. kr. 165.000 skyldes primært økonomisk tilbageholdenhed på en række aktiviteter - bl.a. mindreforbrug på medier og foredrags- og mødevirksomhed. Foredrags- og mødevirksomhed drives i høj grad af frivillige, der udviser stor økonomisk ansvarlighed.

Formål 4 - Kirkegårde:

Merforbrug på ca. kr. 112.000 skyldes bl.a. forøgede varmeudgifter, indkøb af batteridrevet plæneklipper, forøgede IT-udgifter samt forøgede lønudgifter.

Formål 5 - Præsteboliger:

Der har været et mindre merforbrug på ca. kr. 37.000. Beløbet modsvares af en indtægt på ca. kr. 60.000, der er bogført under formål 1.

Formål 6 - Administration og fællesudgifter:

Merforbrug på ca. kr. 428.000 skyldes bl.a. ikke budgetterede udgifter til køb af IT, telefon, data og internet, langtidssygemeldinger og efterfølgende opsigelsessager samt ekstern assistance til oplæring af nye medarbejdere i relation til især personregistrering.

Formål 7 - Finansielle udgifter:

De finansielle poster indeholder et beløb på kr. 947.344, der vedrører renteudgifter til lån på Højvangen Kirke. Af dette beløb er kr. 666.667 modtaget som anlægsbevilling. Beløbet burde retteligen være indtægtsført som en driftsindtægt, og er derfor i regnskabet overført til frie midler (se resultatdisponering). For det resterende beløb - kr. 280.677 - gælder, at dette er hjem søgt fra Provstiet som en ekstra bevilling, der dog, såfremt bevillingen gives, først vil indgå i regnskabet for 2026.

Anlæg og projekter:

Der er i årets løb gennemført en række anlæg og projekter, hvoraf hovedparten er

afsluttet inden årsskiftet. I regnskabet er anført en oversigt med alle anlæg og projekter, samt deres status.

Vedrørende Højvangen Kirke skal følgende bemærkes:

Efter aftale med Skanderborg Provsti er byggeregnskabet for Højvangen Kirke afsluttet i november 2025. Byggeregnskabet udviste et mindreforbrug i forhold til budget på kr. 2.529.381, der tilbageføres til Provstiet.

Der udestår dog en række mindre opgaver og uforudsete udgifter relateret til byggeriet og kirkens ibrugtagning, som efter aftale med provstiet vil blive endelig opgjort og afregnet i 2026. Beløbet udgør ved årsskiftet kr. 401.149.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

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	28.512.222,58	20.919.990,00
Indtægter	28.512.222,58	20.919.990,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-10.428.727,97	-6.985.358,00
Indtægter	-2.500.756,05	20.000,00
Udgifter, løn	-1.115.270,91	-1.298.333,00
Udgifter, øvrig drift	-6.812.701,01	-5.707.025,00
3 Kirkelige aktiviteter	-4.931.278,35	-5.114.495,00
Indtægter	147.701,84	44.000,00
Udgifter, løn	-4.074.484,81	-3.983.695,00
Udgifter, øvrig drift	-1.004.495,38	-1.174.800,00
4 Kirkegård	-2.238.444,82	-1.786.880,00
Indtægter	1.472.318,20	1.784.303,00
Udgifter, løn	-2.897.721,02	-2.775.406,00
Udgifter, øvrig drift	-813.042,00	-795.777,00
5 Præstebolig mv.	-782.352,20	-209.241,00
Indtægter	217.450,91	206.700,00
Udgifter, løn	-34.168,95	-31.566,00
Udgifter, øvrig drift	-965.634,16	-384.375,00
6 Administration og fællesudgifter	-3.003.652,32	-2.574.555,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.663.495,83	-1.466.902,00
Udgifter, øvrig drift	-1.340.156,49	-1.107.653,00
7 Finansielle poster	-944.091,68	539,00
Indtægter	5.173,72	539,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-949.265,40	0,00
Resultat	6.183.675,24	4.250.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-107.857,00	0,00	-107.857,00
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-310.000,00	0,00	-310.000,00
721150	Langfristet gæld	43.000.000,00	-8.583.333,34	34.416.666,66
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.420.069,93	216.625,20	-1.203.444,73
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-2.391.136,00	1.658.963,27	-732.172,73
741150	Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	0,00	524.069,63	524.069,63
Samlet disponering af samlet resultat		-6.183.675,24		
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-16.773,34	0,00	-16.773,34

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	12.321.918,00	12.027.415,00
Indtægter	12.321.918,00	12.027.415,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.346.023,68	-2.528.158,00
Indtægter	28.625,00	20.000,00
Udgifter, løn	-1.105.450,28	-1.298.333,00
Udgifter, øvrig drift	-1.269.198,40	-1.249.825,00
3 Kirkelige aktiviteter	-4.931.278,35	-5.114.495,00
Indtægter	147.701,84	44.000,00
Udgifter, løn	-4.074.484,81	-3.983.695,00
Udgifter, øvrig drift	-1.004.495,38	-1.174.800,00
4 Kirkegård	-1.763.552,69	-1.648.380,00
Indtægter	1.810.868,20	1.784.303,00
Udgifter, løn	-2.897.721,02	-2.775.406,00
Udgifter, øvrig drift	-676.699,87	-657.277,00
5 Præstebolig mv.	-198.513,66	-162.366,00
Indtægter	217.450,91	206.700,00
Udgifter, løn	-34.168,95	-31.566,00
Udgifter, øvrig drift	-381.795,62	-337.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-3.003.652,32	-2.574.555,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.663.495,83	-1.466.902,00
Udgifter, øvrig drift	-1.340.156,49	-1.107.653,00
7 Finansielle poster	-944.091,68	539,00
Indtægter	5.173,72	539,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-949.265,40	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-865.194,38	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-310.000,00	0,00	-310.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.420.069,93	216.625,20	-1.203.444,73
			216.625,20	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		648.569,18	
			865.194,38	
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			865.194,38	

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

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	443.016,58	0,00
Indtægter	443.016,58	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-846.178,46	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.820,63	0,00
Udgifter, øvrig drift	-836.357,83	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.	-122.920,25	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-122.920,25	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	-526.082,13	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	0,00	524.069,63	524.069,63
		524.069,63	
Disponering på tværs af bevillingstype*		2.012,50	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		526.082,13	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	15.747.288,00	8.892.575,00
Indtægter	15.747.288,00	8.892.575,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-7.236.525,83	-4.457.200,00
Indtægter	-2.529.381,05	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.707.144,78	-4.457.200,00
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	-474.892,13	-138.500,00
Indtægter	-338.550,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-136.342,13	-138.500,00
5 Præstebolig mv.	-460.918,29	-46.875,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-460.918,29	-46.875,00
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	7.574.951,75	4.250.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-107.857,00	0,00	-107.857,00
721150	Langfristet gæld	43.000.000,00	-8.583.333,34	34.416.666,66
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-2.391.136,00	1.658.963,27	-732.172,73
			-6.924.370,07	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		-650.581,68	
	(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			-7.574.951,75	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring til resultatdisponering

Regnskab 2025 viser et underskud på 865.194,38 kr.

Menighedsrådets frie midler er herefter:

Frie midler fra 2024	1.420.069,93
Underskud i 2025	-865.194,38
Anlægsmidler til afdrag lån overført til frie midler vedr. renter	666.666,66
Afsluttet anlæg betalt af frie midler	-16.084,98
Afsluttet projekt betalt af frie midler	-2.012,50
Frie midler 31.12.2025	<u>1.203.444,73</u>

Projektmidler pr. 31.12.2025

Modtaget midler i 2025	443.016,58
Brugt midler i 2025	-959.278,08
Underskud vedr. touch screens betalt af frie midler	2.012,50
Projektmidler underskud søges hjem i 2026	<u>-514.249,00</u>

Anlægsmidler pr. 31.12.2025

Anlægsmidler overført fra 2024	2.391.134,10
Modtaget midler i 2025	8.892.575,00
Reservemidler modtaget fra provstiet i 2025	6.854.713,00
Anlægsmidler vedr. renter lån overført til frie midler	-666.666,66
Underskud anlæg betalt af frie midler	16.084,98
Brugt midler i 2025 incl ekstraordinær afdrag lån	-13.887.738,75
Overskud anlæg sendt retur til provstiet	-2.867.931,05
Anlægsmidler videreført til 2026	<u>732.170,62</u>

Lånets andel af anlægsmidler

Modtaget anlægsmidler i 2025	4.250.000,00
Modtaget reservemidler til ekstraordinær afdrag	5.000.000,00
Afdrag lån incl. ekstraordinær afdrag	-8.583.333,34
Overført til frie midler vedr. renter udbetalt som anlægsmidler	-666.666,66
	<u>0,00</u>

Anlæg og projekter påvirkning af friemidler

Anlægsmidler til afdrag lån overført til frie midler vedr. renter	666.666,66
Afsluttet anlæg betalt af frie midler	-16.084,98
Afsluttet projekt betalt af frie midler	-2.012,50
	<u>648.569,18</u>

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
10.455.252,43	10.608.543,91
34.040,33	47.920,47
393.223,54	440.035,06
107.857,00	107.857,00
9.920.131,56	10.012.731,38
0,00	0,00
9.665.003,69	8.915.609,88
9.213.794,79	7.486.545,43
451.208,90	1.429.064,45
20.120.256,12	19.524.153,79

38.754.163,73	32.570.488,49
-107.857,00	-107.857,00
-310.000,00	-310.000,00
43.000.000,00	34.416.666,66
-16.773,34	-16.773,34
-1.420.069,93	-1.203.444,73
-2.391.136,00	-732.172,73
0,00	524.069,63
-10.241.734,15	-10.334.333,97
-321.602,59	-321.602,59
-9.920.131,56	-10.012.731,38
-43.000.000,00	-34.416.666,66
-43.000.000,00	-34.416.666,66
-5.632.685,70	-7.343.641,65
-2.065.364,00	-5.838.484,35
-57.850,00	0,00
-1.743.333,00	-1.402.956,00
-1.766.138,70	-102.201,30
-20.120.256,12	-19.524.153,79

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	12.321.918,00	12.027.415,00
10 Kirkelig ligning	12.027.421,00	12.027.415,00
Indtægter	12.027.421,00	12.027.415,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	294.497,00	0,00
Indtægter	294.497,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
2 Kirkebygning og sognegård	-2.346.023,68	-2.528.158,00
21 Kirkebygning	-989.325,28	-1.019.891,00
Indtægter	28.625,00	20.000,00
Udgifter, løn	-480.010,08	-473.966,00
Udgifter, øvrig drift	-537.940,20	-565.925,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-168.316,00	-282.400,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	1.802,13	0,00
Udgifter, øvrig drift	-170.118,13	-282.400,00
23 Sognegård	-1.188.382,40	-1.225.867,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-627.242,33	-824.367,00
Udgifter, øvrig drift	-561.140,07	-401.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-4.931.278,35	-5.114.495,00
30 Fælles formål	-326.202,45	-330.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-326.202,45	-330.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-2.400.891,87	-1.972.196,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.169.963,55	-1.765.196,00
Udgifter, øvrig drift	-230.928,32	-207.000,00
32 Kirkelig undervisning	-566.082,81	-724.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-418.128,89	-439.100,00
Udgifter, øvrig drift	-147.953,92	-285.000,00
33 Diakonal virksomhed	-99.774,16	-103.211,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-98.163,99	-103.211,00
Udgifter, øvrig drift	-1.610,17	0,00
34 Kommunikation	-483.264,70	-647.577,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-255.882,90	-377.577,00
Udgifter, øvrig drift	-227.381,80	-270.000,00
35 Kirkekor	-495.595,81	-552.052,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-481.018,31	-539.052,00
Udgifter, øvrig drift	-14.577,50	-13.000,00
36 Kirkekoncerter	-212.404,00	-249.801,00
Indtægter	35.367,14	0,00
Udgifter, løn	-229.992,49	-240.301,00
Udgifter, øvrig drift	-17.778,65	-9.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-347.062,55	-518.758,00
Indtægter	112.334,70	44.000,00
Udgifter, løn	-95.132,23	-189.258,00
Udgifter, øvrig drift	-364.265,02	-373.500,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	-16.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-16.800,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
4 Kirkegård	-1.763.552,69	-1.648.380,00
40 Kirkegården	-1.449.581,22	-1.367.235,00
Indtægter	1.795.218,20	1.769.303,00
Udgifter, løn	-2.617.449,68	-2.504.261,00
Udgifter, øvrig drift	-627.349,74	-632.277,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-313.971,47	-281.145,00
Indtægter	15.650,00	15.000,00
Udgifter, løn	-280.271,34	-271.145,00
Udgifter, øvrig drift	-49.350,13	-25.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	-198.513,66	-162.366,00
51 Præstebolig 1	-148.663,85	-143.066,00
Indtægter	92.600,55	94.000,00
Udgifter, løn	-34.168,95	-31.566,00
Udgifter, øvrig drift	-207.095,45	-205.500,00
52 Præstebolig 2	-2.335,00	-800,00
Indtægter	72.414,00	69.200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-74.749,00	-70.000,00
53 Præstebolig 3	-47.514,81	-18.500,00
Indtægter	52.436,36	43.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-99.951,17	-62.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-3.003.652,32	-2.574.555,00
60 Fælles formål	-399.753,22	-295.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-399.753,22	-295.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-287.529,65	-297.111,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-62.032,00	-57.960,00
Udgifter, øvrig drift	-225.497,65	-239.151,00
62 Personale	-920.062,20	-987.189,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-723.572,07	-847.189,00
Udgifter, øvrig drift	-196.490,13	-140.000,00
63 Bygninger	-44.179,78	-44.776,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-37.830,00	-44.776,00
Udgifter, øvrig drift	-6.349,78	0,00
64 Økonomi	-479.788,85	-393.237,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-252.368,60	-218.237,00
Udgifter, øvrig drift	-227.420,25	-175.000,00
65 Personregistrering - civil	-405.389,10	-173.746,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-403.154,82	-173.746,00
Udgifter, øvrig drift	-2.234,28	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-184.576,14	-124.994,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-184.538,34	-124.994,00
Udgifter, øvrig drift	-37,80	0,00
67 Efteruddannelse	-63.871,93	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-63.871,93	-40.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-218.501,45	-218.502,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-218.501,45	-218.502,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	-944.091,68	539,00
70 Renter af stiftslån	-947.343,75	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-947.343,75	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	4.904,06	0,00
Indtægter	4.904,06	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)	269,66	539,00
Indtægter	269,66	539,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-1.921,65	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.921,65	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2025	2025
P1	Havemur	-122.920,25	0,00
51	Præstebolig 1	-122.920,25	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-122.920,25	0,00
P2	Rensning af messehagler	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	23.700,00	0,00
	Indtægter	23.700,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-23.700,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-23.700,00	0,00
P3	Musikinstrumenter	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	59.695,50	0,00
	Indtægter	59.695,50	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-59.695,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-59.695,50	0,00
P4	2 touch screens	-2.012,50	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	77.000,00	0,00
	Indtægter	77.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-79.012,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-79.012,50	0,00
P5	Lydanlæg	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	94.519,74	0,00
	Indtægter	94.519,74	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-94.519,74	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-94.519,74	0,00

Specifikation af godkendte projekter

P6	Lyddæmning kontorer	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	75.603,34	0,00
	Indtægter	75.603,34	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-75.603,34	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-75.603,34	0,00
P7	Katafalk	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	112.498,00	0,00
	Indtægter	112.498,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-112.498,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-112.498,00	0,00
P8	Uforudsete udgifter Højvangen	-401.149,38	0,00
21	Kirkebygning	-401.149,38	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-9.820,63	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-391.328,75	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
A3	Renovering forsatsvinduer	-306.871,29	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	107.172,00	0,00
	Indtægter	107.172,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-414.043,29	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-414.043,29	0,00
A5	indgangsparti slotskirken	54.566,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	98.566,00	0,00
	Indtægter	98.566,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-44.000,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-44.000,00	0,00
A6	Ny kirke - omkosn. inkl. udbud	-3.284.084,12	0,00
21	Kirkebygning	-3.284.084,12	0,00
	Indtægter	-2.529.381,05	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-754.703,07	0,00
A7	Ny kirke - bygherreleverance	-74.922,81	0,00
21	Kirkebygning	-74.922,81	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-74.922,81	0,00
A8	Ny kirke - suppl af entreprise	-156.250,00	0,00
21	Kirkebygning	-156.250,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-156.250,00	0,00
A10	Ny kirke - totalrådgiver	-18.750,00	0,00
21	Kirkebygning	-18.750,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-18.750,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

A11	Ny kirke - Bygherre Cowi	92.346,45	0,00
21	Kirkebygning	92.346,45	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	92.346,45	0,00
A14	Asfaltering kørestier Slotsk.	-333.550,00	0,00
40	Kirkegården	-333.550,00	0,00
	Indtægter	-333.550,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A16	Skabe til forområde	-13.242,85	0,00
10	Kirkelig ligning	76.250,00	76.250,00
	Indtægter	76.250,00	76.250,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-89.492,85	-76.250,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-89.492,85	-76.250,00
A17	Udskiftning lyskilder	50.000,00	50.000,00
10	Kirkelig ligning	50.000,00	50.000,00
	Indtægter	50.000,00	50.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A18	5 bænke Højvangen	-2.842,13	0,00
10	Kirkelig ligning	86.250,00	86.250,00
	Indtægter	86.250,00	86.250,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-89.092,13	-86.250,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-89.092,13	-86.250,00
A19	Hegn Skanderup	0,00	0,00
10	Kirkelig ligning	52.250,00	52.250,00
	Indtægter	52.250,00	52.250,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

40 Kirkegården		-52.250,00	-52.250,00
Indtægter		-5.000,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-47.250,00	-52.250,00
A20 Orgel Højvangen		1.648.975,00	0,00
10 Kirkelig ligning		3.575.950,00	3.575.950,00
Indtægter		3.575.950,00	3.575.950,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)		1.648.975,00	0,00
Indtægter		1.648.975,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		0,00	0,00
21 Kirkebygning		-3.575.950,00	-3.575.950,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-3.575.950,00	-3.575.950,00
A21 Maling træværk		0,00	0,00
10 Kirkelig ligning		46.875,00	46.875,00
Indtægter		46.875,00	46.875,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		0,00	0,00
53 Præstebolig 3		-46.875,00	-46.875,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-46.875,00	-46.875,00
A22 Afdrag lån		9.250.000,00	4.250.000,00
10 Kirkelig ligning		4.250.000,00	4.250.000,00
Indtægter		4.250.000,00	4.250.000,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)		5.000.000,00	0,00
Indtægter		5.000.000,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		0,00	0,00
A23 Døre Slotskirken		669.577,50	0,00
10 Kirkelig ligning		755.000,00	755.000,00
Indtægter		755.000,00	755.000,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		0,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

21 Kirkebygning	-85.422,50	-755.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-85.422,50	-755.000,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Skbg. 30 H 2014	580	1.100.000	156.200		Værksted, kontor Banegård
5 Skbg. 2014	1671	2.800.000	2.588.000		Præstebolig, Adelgade 13
30 AP Markjorde 2014	2545	3.250.000	799.700		Kirkecenter, Kirkebakken 4
149 KN, Skanderborg	722	2.850.000	578.800		Præstebolig, Harevej 23
10 BT , HESTEHAVEN	1187	3.850.000	1.458.900		Provstebolig Kristiansvej 78
Ejendomsværdi i alt		13.850.000			

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
FDF	1.761,04
Folkekirkens Nødhjælp	1.135,74
Menighedspleje - julehjælp	11.649,00

Afsluttet projekter

P2	Rensning messehagler		
	Reservemidler i 2025	23.700,00	
	Udgifter i 2025	23.700,00	
	Afsluttet i 2025		<u>0,00</u>
P3	Musikinstrumenter		
	Reservemidler i 2025	59.695,50	
	Anskaffet i 2025	59.695,50	
	Afsluttet i 2025		<u>0,00</u>
P4	2 touch screens		
	Reservemidler i 2025	77.000,00	
	Anskaffet i 2025	79.012,50	
	Underskud tages af frie midler		<u>-2.012,50</u>
P5	Lydanlæg		
	Reservemidler i 2025	94.519,74	
	Anskaffet i 2025	94.519,74	
	Afsluttet i 2025		<u>0,00</u>
P6	Lyddæmning kontorer		
	Reservemidler i 2025	75.603,34	
	Anskaffet i 2025	75.603,34	
	Afsluttet i 2025		<u>0,00</u>
P6	Katafalk		
	Reservemidler i 2025	112.498,00	
	Anskaffet i 2025	112.498,00	
	Afsluttet i 2025		<u>0,00</u>

Igangværende projekter

P1	Havemur		
	Bevilget i 2025 130.000	0,00	
	Udgifter i 2025		
	Repr. af væltet havemur		<u>122.920,25</u>
	Overført til 2026		<u>-122.920,25</u>
P8	Uforudsete udgifter Højvangen kirke		
	Udgifter i 2025		
	Konsulentydelse		<u>-401.149,38</u>

Projektbevillinger (ikke anlæg)

Alle aktuelle projektbevillinger føres i skemaet
Gennemførte opsparring og nævede opsparring
Hjemtagne lån og afdrag på lån

2025

PS: Skriv kun i gule felter

Projekt	Videreføre projektbev. fra 2024 (+ eller -)	Projektbevilling ifølge budget 2025	Tillægsbevillinger projektbevilling	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem projektbevillinger (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt eller andet	Midler til rådighed i 2025	Regnskab for 2025 (to/brug)	Afsluttede projektbev. overskud (+) underskud (-)	Videreføre projektbevillinger til 2026 (+eller -)
Projektbevillinger											
2025											
P1 Havemur								0,00			0,00
P2 Rensning messeagler			23.700,00					0,00	122.920,25		-122.920,25
P3 Musikinstrumenter			59.695,50					59.695,50	59.695,50		0,00
P4 2 touch screens			77.000,00	2.012,50				79.012,50	79.012,50		0,00
P5 Lydanlæg			94.519,74					94.519,74	94.519,74		0,00
P6 Lyddæmning kontorer			75.603,34					75.603,34	75.603,34		0,00
P7 Katalafik			112.498,00					112.498,00	112.498,00		0,00
P8 Uforudsæte udg. Hølvangen kirke								0,00	401.149,38		-401.149,38
Bevillinger i alt (netto)	0,00	0,00	443.016,58	2.012,50	0,00	0,00	0,00	446.029,08	969.098,71	0,00	-524.069,63

Afsluttet anlæg

A5	Renovering Slotskirkens indgangsparti	
	Anlæg i 2020	220.000
	Anlæg i 2024	87.000
	Reservemidler i 2025	98.566
		<u>405.566</u>
	Konsulent i 2022	11.421,88
	Arkitekt i 2023	62.250,00
	Rensning af kors	18.375,00
	Renovering i 2024	269.518,75
	Arkitekt i 2025	44.000
		<u>405.566</u>
	Afsluttet i 2025	<u>0</u>
A19	Hegn Skanderup kirkegård	
	Anlæg i 2025	52.250
	Sendes retur til Provstiet	-5.000
		<u>47.250</u>
	Udgifter i 2025	
	Hegn på kirkegården - fratrukket moms	47.250
	Afsluttet i 2025	<u>0</u>
A21	Maling af træværk præstebolig Harevej	
	Anlæg 2025	46.875
	Malerudgifter 2025	46.875
	Afsluttet i 2025	<u>0</u>
A3	Renovering Forsatsvinduer	
	Anlæg i 2024	520.000
	Bevilling i 2025	107.172
		<u>627.172</u>
	Udgifter i 2024	
	Igangsættelse af vinduesproduktion	75.000
	Arkitekt	138.129
		<u>213.129</u>
	udgifter i 2025	
	Skift af vinduer	331.129
	Arkitekt	49.453
	Arkitekt udgiftsført på præstebolig i 22 og 23	27.105
	Rengøring vinduer	2.400
	Miljøundersøgelse	3.956
		<u>414.043</u>
	Udgifter i alt	<u>627.172</u>
	Afsluttet i 2025	<u>0</u>

A14	Asfaltering kørestier Slotskirken	
	Anlæg i 2022	411.300
	Sendes retur til provstiet	<u>-333.550</u>
		<u>77.750</u>
	Udgifter i 2023	
	Jordbundsundersøgelser og geoteknik	23.750
	Afvanding af sti i 2024	<u>54.000</u>
		<u>77.750</u>
	Afsluttet i 2025	<u>0</u>
A16	Skabe til for området Slotskirken	
	Anlæg i 2025	76.250
	Udgifter i 2025	
	Netværksforbindelse	1.613
	Bord, infoskærme og vægbeslag	<u>87.880</u>
		<u>89.493</u>
	Underskud tages af frie midler	<u>-13.243</u>
A18	5 bænke Højvangen kirkegård	
	Anlæg i 2025	86.250
	Købt bænke	<u>89.092</u>
	Underskud tages af frie midler	<u>-2.842</u>
A20	Orgel Højvangen kirke	
	Anlæg i 2025	3.575.950
	Udbetalt som lån - reservemidler	<u>1.648.975</u>
		<u>5.224.925</u>
	Udgifter i 2024	
	1. rate til orgelbygger	<u>1.648.975</u>
	Udgifter i 2025	
	2. rate til orgelbygger	2.473.463
	3. rate til orgelbygger - incl. tilkøb Quint	935.738
	Andel af honorar til arkitekt	<u>166.750</u>
	Udgifter i 2025	<u>3.575.950</u>
	Udgifter i alt	<u>5.224.925</u>
	Afsluttet i 2025	<u>0</u>

Igangværende anlæg

A23 Døre Slotskirken

Anlæg i 2025	755.000
	<u>755.000</u>
Udgifter i 2025	
Konsulentydelser	85.423
	<u>85.423</u>
Overføres til 2026	<u>669.577,50</u>

A17 Ombygning og udskiftning lyskilder Kirkecentre

Anlæg i 2025	50.000
Overføres til 2026	<u>50.000</u>

A13 Div. AV-ustyr i 2 kirkecentre

Anlæg i 2023	50.000
	<u>50.000</u>
Udgifter i 2023	26.278
Udgifter i 2024	11.129
	<u>37.407</u>
Overføres til 2026	<u>12.593</u>

Ny kirke i Højvængen

		Indtægter	Udgifter	
Modtaget ligning fra Skanderborg provsti				
Frigivne kirke kapitaler	614.419			
Ligning opsparet før 2018	9.586.652			
Ligning i 2018	7.000.000			
Ligning i 2019	5.000.000			
Ligning i 2020	5.000.000			
Ligning i 2021	10.000.000			
Ligning i 2022	5.000.000			
Ligning i 2023	5.000.000			
Ligning i 2024	7.000.000			
Lån i 2024	<u>43.000.000</u>	97.201.071		
Renter opsparing				
Rente opsparing før 2018	404.049			
Rente opsparing 2018	71.162			
Rente opsparing 2019	5.795			
Negative renter i 2020	-194.441			
Negative renter i 2021	-214.966			
Negative renter i 2022	-171.459			
Renter i 2023 - gebyr bankkonto	202.449			
Renter i 2024	<u>260.809</u>	363.398		
Udgifter 2018				
Kirkefondet - udviklingsprojekt 2018	<u>58.383</u>		58.383,09	
Udgifter 2019				
Kirkefondet 2019	8.560			
Udgifter til studietur 2019	<u>10.363</u>		18.922,89	
Udgifter 2020				
Cowi	382.742			
Kirkefondet	63.943			
Byggemøde	<u>1.031</u>		447.715,82	
Udgifter 2021				
Bech-Bruun rådgivning	22.844			
iBinder	34.513			
Cowi	276.562			
Udbud og kontrahering	73.501			
Fagdommerhonorar og konkurrencevederlag	420.876			
Boreprøver og geotekniske undersøgelser	74.625			
Banner Ny kirke	1.306			
Arkitekt Henning Larsen	<u>1.788.023</u>		2.692.248,32	
Udgifter 2022				
Kirkefondet udviklingsprojekt 2019	54.054			
Konsulent Anna Marie Møller	1.681			
iBinder	40.467			
Cowi	350.052			
Henning Larsen	4.205.089			
Byggesagsgebyr	<u>3.150</u>		4.654.491,48	
Udgifter 2023				
Omkostninger inkl. Udbud	660.368			
Bygherreleverancer	866.815			
Merarbejder - supplering af entreprise	421.600			
Byggeudgifter	20.439.536			
Honorar totalrådgiver	1.009.030			
Bygherrerådgivning	<u>156.581</u>		23.553.928,74	
Udgifter 2024				
Omkostninger inkl. Udbud	1.233.657			
Bygherreleverancer	4.930.968			
Merarbejder - supplering af entreprise	4.825.776			
Byggeudgifter	47.029.570			
Honorar totalrådgiver	4.356.648			
Bygherrerådgivning	<u>320.500</u>		62.697.118,65	
Udgifter 2025				
Omkostninger inkl. Udbud	754.703			
Bygherreleverancer	74.923			
Merarbejder - supplering af entreprise	156.250			
Byggeudgifter				
Honorar totalrådgiver	18.750			
Bygherrerådgivning	<u>-92.346</u>		912.279,43	-3.441.660,48
Indtægter i alt		97.564.469		
Udgifter i alt			95.035.088,42	
Overskud overføres til Skanderborg provsti			<u>2.529.381,05</u>	
		<u>97.564.469</u>	<u>97.564.469,47</u>	

Styring anlægsaktiviteter 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

PS: Skriv kun i gule felter + projektbeskrivelsen

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2024 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2025	plus =		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 -)
			hævvede opsparringer minus = gennemførte opsparringer	hjemtagne lån minus = betalte afdrag								
2020									0			0
A5 Ren. Slotskirkens indgangsparti	-54.566				98.566				44.000	44.000		0
2022									0			0
Asfaltering kørestier Slotskirken	333.550								333.550		333.550	0
2023									0			0
Div. AV-udstyr i 2 kirkecentre	12.593								12.593			12.593
2024									0			0
Renovering af forsatsvinduer præstet	306.871				107.172				414.043	414.043		0
Højvængen kirke	3.441.660								3.441.660	912.279	2.529.381	0
Orgel i Højvængen	-1.648.975	3.575.950			1.648.975				3.575.950	3.575.950		0
2025									0			0
Renovering indgangsdele Slotskirken		755.000							755.000	85.423		669.578
Skabe til forområdet Slotskirken		76.250				13.243			89.493	89.493		0
Ombygning og udskiftning lyskilder Kirkecenter		50.000							50.000			50.000
5 bænke Højvængen kirkegård		86.250				2.842			89.092	89.092		0
Hegn Skanderup kirkegård		52.250							52.250	47.250	5.000	0
Malling afs træværk præstebolig Harevej		46.875							46.875	46.875		0
Afdrag lån		4.250.000			5.000.000	-666.667			8.583.333	8.583.333		0
									0			0
									0			0
									0			0
Bevillinger i alt (netto)	2.391.134	8.892.575	0	0	6.854.713	-650.582	0	0	17.487.840	13.887.736	2.867.931	732.173