

ÅRSREGNSKAB 2025

for Hjembæk-Svinninge Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9176

CVR-nr. 68518415

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: 0

Menighedsrådets erklæring

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

Forklaring til R2025/Hjembæk-Svinninge-Kundby

Resultatdisponeringen er uploadet særskilt.

Hjembæk-Svinninge-Kundby er pr. 1/1-25 sammenlagt af det gamle Hjembæk-Svinninge kirkekasse og Kundby Kirkekasse.

Af regnskabet fremgår derfor ikke primopposter, da primosaldi er bogført fra begge kasser ind i det nye kontonummer i Brandsoft.

Bevægelser på Frie midler:

Primo	0,00
Årets resultat	314.586,36
<u>Disp. på tværs af bevillingstype *)</u>	<u>1.093.964,60</u>
Ultimo	1.408.550,96

*) Beløbet fremkommer sædvanligvis mellem anlæg og drift, men dækker her også over de manglende primotal (se indledningen):

Modregning af moms vedr. anlæg	88.638,70
Likviditet stillet til rådighed af provstiet overført til frie midler jf. beslutning i PU:	
Kundby	150.974,92
Hjembæk-Svinninge	263.748,00
Frie midler bogført ved oprettelse af den nye kasse:	
Kundby	330.791,49
<u>Hjembæk-Svinninge</u>	<u>259.811,49</u>
I alt	1.093.964,60

Udbetalinger fra reserven:

Dækning af udgift fra 2024 vedr. graverboligen i Hjembæk-Svinninge	89.000,00
Udbetaling fra aktivitetspuljen vedr. kor- og	

skriveværkstedaktivitet i Jyderup Statsfængsel	25.000,00
Bevilling til indkøb af Højskolesangbøger med stor skrift	6.436,00
I alt	120.436,00

Kollekt

Hjembæk-Svinninge-Kundby administrerer ikke kollektindsamlinger.

Budgetterne for 2025 er udarbejdet og godkendt i hvert af de to gamle sogne. Budgettallene, der fremgår af regnskabet, er alene Hjembæk-Svinnings budgettal, hvorfor der i hele regnskabet er betydelige afvigelser til budget-tallene.

Ved hvert formål skrives derfor det samlede budgetbeløb, som er det sammenlagte beløb fra Hjembæk-Svinnings budget og Kundbys budget.

Herefter er afvigelsen noteret. Forklaring er skrevet, hvis relevant.

Alle posteringer i 2025 er foretaget i Hjembæk-Svinninge-Kundby regnskabet.

Formål 10

Samlet budget 5.238.586

Afvigelse 30.059,81

Det gamle Hjembæk-Svinninge har i 2024 afholdt en udgift på 30.059,73 til arkitekthonorar vedr. A1, kirkemur.

Udgiften er i 2024 bogført på 223030/4000 uden at have Anlægsdimension A1.

Da refusionen udbetales i 2025 bogføres den derfor ligeledes uden anlægsdimension A1.

Det betyder, at ligningen bliver tilsvarende højere – og dermed større end den udmeldte ligning.

Formål 11

Efter aftale med revisor er formål 11 en omkontering af udlæg til et solcelleanlæg tilbage fra 2023. Beløbet konteret på 101813/1100 med modkonto 973010.

Beløbet andrager 53.466

Formål 21

Samlet budget 544.275

Afvigelse -128.646

Mindreforbruget på løn skyldes manglende kirketjener, mens der har været større udgifter end budgetteret til udskiftning af toilet og understrygning af tegl.

Formål 22

Samlet budget 55.000

Afvigelse +62.509

Merforbruget skyldes primært en større reparation af lydanlæg

Formål 23

Samlet budget 137.839

Afvigelse -26.515

Formål 24

Samlet budget 48.469

Afvigelse + 24.423

Merforbruget skyldes primært større el-udgifter idet entreprenøren har trukket strøm i forbindelse med renovering af kirkemur.

Formål 25

Samlet budget 30.120

Afvigelse -27.690

Formål 31

Samlet budget 1.206.567

Afvigelse -276.042

Mindreforbruget skyldes primært, at der har været manglende organist og kirkesanger – tjenesterne har været løst ved hjælp af vikarer.

Formål 32

Samlet budget 397.005

Afvigelse + 73.957

Merforbruget skyldes primært fejl i budgetteringen.

Formål 34

Samlet budget 90.000

Afvigelse +2.462

Formål 35

Samlet budget 110.996

Afvigelse -23.860

Formål 36

Samlet budget 156.430

Afvigelse -4.629

Formål 37

Samlet budget 50.750

Afvigelse -29.627

Formål 39

Samlet budget 1.500

Afvigelse 0

Formål 40

Samlet budget 1.752.398

Afvigelse +291.232

Anlægsarbejdet vedr. kirkemur er bogført med formål 40. En del af refusionerne på anlægget er ligeledes bogført med formål 40 (A1), mens den største del dog er bogført med formål 10 (A1)

Oprydning i ældre debitorer har kostet 15.000

Formål 41

Samlet budget 71.404

Afvigelse -36.144

Formål 43

Samlet budget -20.000

Afvigelse 20.000

Formål 51

Samlet budget 42.690

Afvigelse – 67.727

Formål 52

Samlet budget 0

Afvigelse 108.455

Formål 51 og 52 har været budgetteret og bogført forskelligt, med tilsammen er der en afvigelse på 40.000

Dette skyldes primært udskiftning af en opvaskemaskine, reparation af udendørs-sensor samt tømmerarbejde i forbindelse med forbedring af lydforhold.

Formål 56

Samlet budget -13.700

Afvigelse – 12.411

Formål 57

Samlet budget 72.590

Afvigelse 0

Formål 60

Samlet budget 78.497

Afvigelse 4.580

Formål 61

Samlet budget 160.339

Afvigelse -689

Formål 62

Samlet budget 65.012

Afvigelse -33.324

Formål 63

Samlet budget 26.000

Afvigelse – 26.000

Formål 64

Samlet budget 236.000

Afvigelse -39.745

Formål 67

Samlet budget 42.116

Afvigelse +21.976

Formål 69

Samlet budget 48.635

Afvigelse -11.614

Formål 72

Samlet budget 112

Afvigelse -112

Formål 73

Samlet budget 0

Afvigelse -565

Formål 74

Samlet budget -5.779

Afvigelse -5779

Formål 76

Samlet budget 1.274

Afvigelse 71.564

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Samarbejdet Sommerkirken, Torbenfeldt arrangementet, arrangeret af de 9 sogne findes i regnskabet Kirkerne i Mørkøv.

Fælles anlægsramme:

Kirkekassen bogfører de modtagne midler og afholdte udgifter. Provstikassen fører oversigt over de samlede bevillinger og anvendte midler.

Fælles samarbejder på provstiplan:

Menighedsrådet deltager i samarbejde om fælles aktivitets- og udviklingspuljer, fælles annoncering, udvikling af helhedsplaner, ansættelse af konsulent, fælles gudstjenester, tværgående projekter i forhold til mini- og konfirmandundervisning samt fælles skoletjeneste jf. vedtægter.

Udgifterne afholdes af Provstikassen.

Fælles kalkning:

Menighedsrådet deltager i "Kalkningssamarbejdet Holbæk Provsti".

Udgifterne dækkes af Holbæk Provsti jf. separat biregnskab.

Regnskabssamarbejdet:

Hjembæk-Svinninge-Kundby deltager i "Regnskabssamarbejdet i Holbæk Provsti".

Kirkekassen afholder andel af udgiften.

Fælles HR-konsulent og præstegårdsvedligeholdelse:

Hjembæk-Svinninge-Kundby deltager i samarbejde med sognene i Provstiet om en fælles HR-konsulent og præstegårdsvedligeholdelse

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	6.474.519,69	4.926.887,00
Indtægter	6.474.519,69	4.926.887,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-664.784,68	-484.695,00
Indtægter	14.800,00	22.000,00
Udgifter, løn	-229.037,48	-110.502,00
Udgifter, øvrig drift	-450.547,20	-396.193,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.755.512,27	-1.497.934,00
Indtægter	1.495,00	0,00
Udgifter, løn	-1.455.555,82	-1.320.722,00
Udgifter, øvrig drift	-301.451,45	-177.212,00
4 Kirkegård	-3.022.224,12	-2.516.528,00
Indtægter	746.400,87	371.585,00
Udgifter, løn	-1.986.914,75	-1.078.303,00
Udgifter, øvrig drift	-1.781.710,24	-1.809.810,00
5 Præstebolig mv.	15.283,66	9.200,00
Indtægter	263.352,25	98.000,00
Udgifter, løn	-69.421,80	0,00
Udgifter, øvrig drift	-178.646,79	-88.800,00
6 Administration og fællesudgifter	-571.783,92	-438.335,00
Indtægter	379,45	0,00
Udgifter, løn	-93.813,99	-84.000,00
Udgifter, øvrig drift	-478.349,38	-354.335,00
7 Finansielle poster	-72.273,30	1.404,00
Indtægter	565,23	1.404,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-72.838,53	0,00
Resultat	403.225,06	-1,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	0,00	-1.155.880,64	-1.155.880,64
741110	Menighedsrådets frie midler	0,00	-1.408.550,96	-1.408.550,96
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	0,00	-127.750,50	-127.750,50
Samlet disponering af samlet resultat			-2.692.182,10	

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	5.442.548,49	3.426.887,00
Indtægter	5.442.548,49	3.426.887,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-664.784,68	-484.695,00
Indtægter	14.800,00	22.000,00
Udgifter, løn	-229.037,48	-110.502,00
Udgifter, øvrig drift	-450.547,20	-396.193,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.755.512,27	-1.497.934,00
Indtægter	1.495,00	0,00
Udgifter, løn	-1.455.555,82	-1.320.722,00
Udgifter, øvrig drift	-301.451,45	-177.212,00
4 Kirkegård	-2.078.891,62	-1.016.528,00
Indtægter	656.530,42	371.585,00
Udgifter, løn	-1.986.914,75	-1.078.303,00
Udgifter, øvrig drift	-748.507,29	-309.810,00
5 Præstebolig mv.	15.283,66	9.200,00
Indtægter	263.352,25	98.000,00
Udgifter, løn	-69.421,80	0,00
Udgifter, øvrig drift	-178.646,79	-88.800,00
6 Administration og fællesudgifter	-571.783,92	-438.335,00
Indtægter	379,45	0,00
Udgifter, løn	-93.813,99	-84.000,00
Udgifter, øvrig drift	-478.349,38	-354.335,00
7 Finansielle poster	-72.273,30	1.404,00
Indtægter	565,23	1.404,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-72.838,53	0,00
Resultat af driftsbevillingen	314.586,36	-1,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	0,00	-1.408.550,96	-1.408.550,96
		-1.408.550,96	
Disponering på tværs af bevillingstype*		1.093.964,60	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-314.586,36	

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	1.031.971,20	1.500.000,00
Indtægter	1.031.971,20	1.500.000,00
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	-943.332,50	-1.500.000,00
Indtægter	89.870,45	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.033.202,95	-1.500.000,00
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	88.638,70	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	0,00	-1.155.880,64	-1.155.880,64
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	0,00	-127.750,50	-127.750,50
		-1.283.631,14	
Disponering på tværs af bevillingstype*		1.194.992,44	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-88.638,70	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Hjembæk-Svinninge Kundby Menighedsråd

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

	Saldo før disponering	Disponering	Saldo efter disponering
741110 Menighedsrådets frie midler	-590.602,98	-817.947,98	-1.408.550,96
721110 Opsparing til anlæg	,00	,00	,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.155.880,64	,00	-1.155.880,64
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-414.722,92	414.722,92	,00
721150 Langfristet gæld	,00	,00	,00
731105 Ikke forbrugt reserve - kommune 1	,00		,00
731106 Ikke forbrugt reserve - kommune 2	,00		,00
731107 Ikke forbrugt reserve - kommune 3	,00		,00
731108 Ikke forbrugt reserve - kommune 4	,00		,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejd	-127.750,50		-127.750,50
741130 Præstegårdens frie midler	,00		,00
741140 Kirkegårdens frie midler	,00		,00
741150 Videreførsel af midler til ikke-udført projektarbejde	,00		,00
741160 Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrørende s	,00		,00
742010 Årsafslutningskonto	-403.225,06	403.225,06	,00
Total	-2.692.182,10	,00	-2.692.182,10

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
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
0,00	5.974.095,61
0,00	32.454,53
0,00	162.393,08
0,00	1.155.880,64
0,00	4.623.367,36
0,00	0,00
0,00	2.089.630,16
0,00	2.077.226,11
0,00	12.404,05
0,00	8.063.725,77

0,00	-2.692.182,10
0,00	-1.155.880,64
0,00	-1.408.550,96
0,00	-127.750,50
0,00	-4.623.367,36
0,00	-4.623.367,36
0,00	0,00
0,00	-748.176,31
0,00	-125.874,24
0,00	-29.187,74
0,00	-448.642,25
0,00	-144.472,08
0,00	-8.063.725,77

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	5.442.548,49	3.426.887,00
10 Kirkelig ligning	5.268.645,81	3.426.887,00
Indtægter	5.268.645,81	3.426.887,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra reserven	53.466,00	0,00
Indtægter	53.466,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	120.436,68	0,00
Indtægter	120.436,68	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
2 Kirkebygning og sognegård	-664.784,68	-484.695,00
21 Kirkebygning	-415.628,05	-263.387,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-175.592,41	-71.887,00
Udgifter, øvrig drift	-240.035,64	-191.500,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-62.509,01	-35.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-62.509,01	-35.000,00
23 Sognegård	-111.324,63	-137.839,00
Indtægter	14.800,00	22.000,00
Udgifter, løn	-51.015,07	-38.615,00
Udgifter, øvrig drift	-75.109,56	-121.224,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-72.892,99	-48.469,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-72.892,99	-48.469,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-2.430,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.430,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-1.755.512,27	-1.497.934,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-930.525,93	-818.663,00
Indtægter	-125,00	0,00
Udgifter, løn	-830.117,68	-767.663,00
Udgifter, øvrig drift	-100.283,25	-51.000,00
32 Kirkelig undervisning	-470.962,91	-363.259,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-412.596,89	-345.259,00
Udgifter, øvrig drift	-58.366,02	-18.000,00
34 Kommunikation	-92.462,35	-60.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-92.462,35	-60.000,00
35 Kirkekor	-87.136,07	-110.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-79.394,38	-91.900,00
Udgifter, øvrig drift	-7.741,69	-19.000,00
36 Kirkekoncerter	-151.801,08	-121.612,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-123.212,87	-115.900,00
Udgifter, øvrig drift	-28.588,21	-5.712,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-21.123,93	-22.000,00
Indtægter	1.620,00	0,00
Udgifter, løn	-10.234,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-12.509,93	-22.000,00
39 Kontingent til DSUK	-1.500,00	-1.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.500,00	-1.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
4 Kirkegård	-2.078.891,62	-1.016.528,00
40 Kirkegården	-2.043.630,97	-965.641,00
Indtægter	616.952,30	338.585,00
Udgifter, løn	-1.934.810,06	-1.006.416,00
Udgifter, øvrig drift	-725.773,21	-297.810,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-35.260,65	-50.887,00
Indtægter	39.578,12	33.000,00
Udgifter, løn	-52.104,69	-71.887,00
Udgifter, øvrig drift	-22.734,08	-12.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	15.283,66	9.200,00
51 Præstebolig 1	25.037,69	-4.500,00
Indtægter	52.703,00	52.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-27.665,31	-56.500,00
52 Præstebolig 2	-108.455,36	0,00
Indtægter	93.996,00	0,00
Udgifter, løn	-69.421,80	0,00
Udgifter, øvrig drift	-133.029,56	0,00
56 Funktionærbolig	26.111,33	13.700,00
Indtægter	44.063,25	46.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-17.951,92	-32.300,00
57 Skov og landbrug	72.590,00	0,00
Indtægter	72.590,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-571.783,92	-438.335,00
60 Fælles formål	-83.077,82	-66.000,00
Indtægter	379,45	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-83.457,27	-66.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-159.649,50	-103.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-77.736,01	-27.000,00
Udgifter, øvrig drift	-81.913,49	-76.700,00
62 Personale	-31.688,22	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	3.150,55	-18.000,00
Udgifter, øvrig drift	-34.838,77	-22.000,00
63 Bygninger	0,00	-26.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-26.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-196.254,99	-144.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-19.228,53	-13.000,00
Udgifter, øvrig drift	-177.026,46	-131.000,00
67 Efteruddannelse	-64.092,18	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-64.092,18	-10.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-37.021,21	-48.635,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-37.021,21	-48.635,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	-72.273,30	1.404,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	565,23	0,00
Indtægter	565,23	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0,00	1.404,00
Indtægter	0,00	1.404,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-72.838,53	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-72.838,53	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab

Budget

2025

2025

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
A1	Kirkegårdsmur	88.638,70	0,00
10	Kirkelig ligning	1.031.971,20	1.500.000,00
	Indtægter	1.031.971,20	1.500.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-943.332,50	-1.500.000,00
	Indtægter	89.870,45	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-1.033.202,95	-1.500.000,00

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb
