

# ÅRSREGNSKAB 2025

for Øster Hassing-Gåser Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9197

CVR-nr. 22554417

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring  
Revisors erklæring  
Menighedsrådets forklaringer  
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal  
Årsregnskab for driften i hovedtal  
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal  
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering  
Finansiel status  
Specifikation af driften  
Specifikation af godkendte projekter  
Specifikation af godkendte anlæg  
Oversigt over faste ejendomme  
Kollektregnskab

**Bilag 1**  
**Bilag 2**

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

### **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 for Øster Hassing-Gåser 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:**

Øster Hassing - Gåser kirker.

Kommentarer til årsrapporten for 2025.

Resultatet af driften viser et underskud på kr. 416.998.

Det samlede salg på kr. 479.860 udgør 125% af årets budgettal og er således højere end budget.

De samlede lønninger udgør 95% af budget og viser en besparelse på kr. 85.703 for 2025. Afregning af solister er budgetteret under løn, men udgiften er afholdt under diverse tjenesteydelser, hvorved lønbudgettet er anvendt i 2025.

Formål 2000, 3000 og 6000 ligger over budget og de øvrige formål ligger på eller under budget. Udgiften til delt personale er realiseret med et mer-forbrug på kr. 35.225.

Øvrige udgifter fordelt på formål:

Formål 2 kirkebygning og sognegård. Her ligger udgifterne på 212% af årets budgettal. Der har været udgifter til neddækning for behandling af borbiller, kalkning af kirke, udgifter til forsikringssag vedr. brud på kirkemur, reparation af låge i tårn, rude i ude hus, nye vinduer og dør i kælder under kirken. Desuden er der lavet følgende anskaffelser i 2025, som er finansieret af frie midler - nye bænke, skabe og stager til kirken. Udgifter til el i kirken er på 187% af budget, en afvigelse på kr. 33.620.

Formål 3 kirkelige aktiviteter viser et forbrug på 102%, der er generelt et lavt forbrug undtagen kurser og diverse tjenesteydelser (eksterne konsulenter) til Kirkelig undervisning, diakonal, kirkekoncerter og foredrag.

Formål 4 kirkegårde viser et mindre forbrug på 83%. Der er øget indtægter på kr. 77.318 og sparet kr. 68.219 på løn. De øvrige omkostninger ligger på budget niveau.

Formål 5 præstebolig viser en øget indtægt i forhold til budget. Der er kr. 20.359 mindre i forbrug på præsteboligen, hvilket skyldes mindre ejendomsskatter og ingen vedligeholdelse og anskaffelser i 2025.

Formål 6 administration og fællesudgifter er på 143% en budgetafvigelse på kr. 171.617. Der er øget lønudgifter på kr. 39.157. Øvrige driftsudgifter afviger med kr. 122.460 på grund af øget udgifter til befordringsgodtgørelse, repræsentation, ikke-skattepligtige godtgørelser, telefon, køb af IT, annoncer og kurser.

### **Anlæg**

Projekt Helhedsplan Øster Hassing sogn er der primo 2025 kr. 295.760 og i 2025 er der anvendt kr. 22.621 til dækning af mer-forbrug til projekt Jorddepot. Der videreføres således kr. 273.139 til 2026 og projektet er fortsat igangværende.

Projekt Jorddepot er der overført kr. 120.000 til 2025 og anvendt kr. 142.621 i 2025. Projektet er afsluttet i 2025 og mer-forbruget er finansieret af projekt Helhedsplan.

Projekt Præstebolig/Sognegård er der overført kr. 935.000 til 2025 og ikke anvendt noget i år, hvorved midlerne overføres til 2026.

Der er således videreførte anlægsmidler for kr. 1.208.139 ultimo 2025.

## **Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:**

Vi deltager i kirkegårdssamarbejde med Vester Hassing menighedsråd. Den daglige drift foregår i Vester Hassing menighedsråd, hvorfra der faktureres til Øster Hassing menighedsråd.

## **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<br>2025     | Budget<br>2025*      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>3.211.818,00</b>  | <b>3.211.818,00</b>  |
| Indtægter                                 | 3.211.818,00         | 3.211.818,00         |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-754.311,29</b>   | <b>-383.400,00</b>   |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | -27.486,70           | -41.500,00           |
| Udgifter, øvrig drift                     | -726.824,59          | -341.900,00          |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-1.262.350,83</b> | <b>-1.231.860,00</b> |
| Indtægter                                 | 22.107,90            | 1.400,00             |
| Udgifter, løn                             | -1.051.086,70        | -1.086.060,00        |
| Udgifter, øvrig drift                     | -233.372,03          | -147.200,00          |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-801.423,45</b>   | <b>-805.448,00</b>   |
| Indtægter                                 | 371.318,03           | 294.000,00           |
| Udgifter, løn                             | -705.646,48          | -747.000,00          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -467.095,00          | -352.448,00          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>30.322,30</b>     | <b>12.700,00</b>     |
| Indtægter                                 | 82.663,74            | 85.400,00            |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | -52.341,44           | -72.700,00           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-571.951,08</b>   | <b>-394.392,00</b>   |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 10.000,00            |
| Udgifter, løn                             | -158.756,86          | -119.599,00          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -413.194,22          | -284.793,00          |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-8.351,00</b>     | <b>-6.046,00</b>     |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 200,00               |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | -8.351,00            | -6.246,00            |
| <b>Resultat</b>                           | <b>-156.247,35</b>   | <b>403.372,00</b>    |

\* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti: |  | Primo             | Disponering | Ultimo        |
|---|--|-------------------|-------------|---------------|
| 721130  | Kirke- og præsteembedekapitaler                | -115.729,59       | 0,00        | -115.729,59   |
| 721140  | Likviditet stillet til rådighed af provstiet   | -367.000,53       | 0,00        | -367.000,53   |
| 721150  | Langfristet gæld                               | 403.371,84        | -403.371,82 | 0,02          |
| 741110  | Menighedsrådets frie midler                    | -938.979,02       | 416.998,17  | -521.980,85   |
| 741120  | Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs: | -1.350.760,00     | 142.621,00  | -1.208.139,00 |
| <b>Samlet disponering af samlet resultat</b>        |  | <b>156.247,35</b> |             |               |

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

## Årsregnskab for driften i hovedtal

|   | Regnskab<br>2025     | Budget<br>2025*      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>2.808.446,00</b>  | <b>2.808.446,00</b>  |
| Indtægter                                 | 2.808.446,00         | 2.808.446,00         |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-754.311,29</b>   | <b>-383.400,00</b>   |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | -27.486,70           | -41.500,00           |
| Udgifter, øvrig drift                     | -726.824,59          | -341.900,00          |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-1.262.350,83</b> | <b>-1.231.860,00</b> |
| Indtægter                                 | 22.107,90            | 1.400,00             |
| Udgifter, løn                             | -1.051.086,70        | -1.086.060,00        |
| Udgifter, øvrig drift                     | -233.372,03          | -147.200,00          |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-658.802,26</b>   | <b>-805.448,00</b>   |
| Indtægter                                 | 371.318,03           | 294.000,00           |
| Udgifter, løn                             | -705.646,48          | -747.000,00          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -324.473,81          | -352.448,00          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>30.322,30</b>     | <b>12.700,00</b>     |
| Indtægter                                 | 82.663,74            | 85.400,00            |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | -52.341,44           | -72.700,00           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-571.951,08</b>   | <b>-394.392,00</b>   |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 10.000,00            |
| Udgifter, løn                             | -158.756,86          | -119.599,00          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -413.194,22          | -284.793,00          |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-8.351,00</b>     | <b>-6.046,00</b>     |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 200,00               |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | -8.351,00            | -6.246,00            |
| <b>Resultat af driftsbevillingen</b>      | <b>-416.998,16</b>   | <b>0,00</b>          |

\* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:                                    |  | Primo       | Disponering       | Ultimo      |
|--|--|-------------|-------------------|-------------|
| 721140   | Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -367.000,53 | 0,00              | -367.000,53 |
| 741110   | Menighedsrådets frie midler                  | -938.979,02 | 416.998,17        | -521.980,85 |
|  |  |             | 416.998,17        |             |
|  | Disponering på tværs af bevillingstype*      |             | -0,01             |             |
| (*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer) |  |             |                   |             |
| <b>Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen</b>                             |  |             | <b>416.998,16</b> |             |

# Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

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

\* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:   | Primo | Disponering | Ultimo |
|---|-------|-------------|--------|
| Disponering på tværs af bevillingstype*   |       | 0,00        |        |
| <i>(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)</i> |       |             |        |
| <b>Samlet disponering af resultat af projektbevillingen</b>                                   |       | <b>0,00</b> |        |

## Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

|   | Regnskab<br>2025   | Budget<br>2025*   |
|---|--------------------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>403.372,00</b>  | <b>403.372,00</b> |
| Indtægter                                 | 403.372,00         | 403.372,00        |
| Udgifter, løn                             | 0,00               | 0,00              |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| Indtægter                                 | 0,00               | 0,00              |
| Udgifter, løn                             | 0,00               | 0,00              |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| Indtægter                                 | 0,00               | 0,00              |
| Udgifter, løn                             | 0,00               | 0,00              |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-142.621,19</b> | <b>0,00</b>       |
| Indtægter                                 | 0,00               | 0,00              |
| Udgifter, løn                             | 0,00               | 0,00              |
| Udgifter, øvrig drift                     | -142.621,19        | 0,00              |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| Indtægter                                 | 0,00               | 0,00              |
| Udgifter, løn                             | 0,00               | 0,00              |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| Indtægter                                 | 0,00               | 0,00              |
| Udgifter, løn                             | 0,00               | 0,00              |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| Indtægter                                 | 0,00               | 0,00              |
| Udgifter, løn                             | 0,00               | 0,00              |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>Resultat af anlægsbevillingen</b>      | <b>260.750,81</b>  | <b>403.372,00</b> |

\* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:        |  | Primo         | Disponering        | Ultimo        |
|--|--|---------------|--------------------|---------------|
| 721130   | Kirke- og præsteembedekapitaler  | -115.729,59   | 0,00               | -115.729,59   |
| 721150   | Langfristet gæld   | 403.371,84    | -403.371,82        | 0,02          |
| 741120   | Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:   | -1.350.760,00 | 142.621,00         | -1.208.139,00 |
|  |  |               | -260.750,82        |               |
|  | Disponering på tværs af bevillingstype*  |               | 0,01               |               |
|  | (*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer) |               |                    |               |
| <b>Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen</b> |  |               | <b>-260.750,81</b> |               |

## FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

**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 |
|--------|---------------------|

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

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 721130 | Kirke- og præsteembedekapital   |
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed |
| 721150 | Langfristet gæld                |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler     |
| 741120 | Videreførte anlægsmidler        |

**Hensættelser**

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

**Lån**

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

**Skyldige omkostninger**

|               |   |
|---------------|---|
| 951510        | Kreditorer  |
| 951810        | Gæld til andre menighedsråd                           |
| 969010-15     | Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser               |
| 972010-987220 | Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele |

**Passiver i alt**

| Primo<br>2025       | Ultimo<br>2025      |
|---------------------|---------------------|
| 3.991.364,81        | 3.935.513,33        |
| -1.186,00           | 2.449,50            |
| 12.256,43           | 1.148,07            |
| 115.729,59          | 115.729,59          |
| 3.864.564,79        | 3.816.186,17        |
| 0,00                | 0,00                |
| 2.702.138,19        | 2.099.834,49        |
| 2.702.138,19        | 2.099.834,49        |
| <b>6.693.503,00</b> | <b>6.035.347,82</b> |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| -2.369.097,30        | -2.212.849,95        |
| -115.729,59          | -115.729,59          |
| -367.000,53          | -367.000,53          |
| 403.371,84           | 0,02                 |
| -938.979,02          | -521.980,85          |
| -1.350.760,00        | -1.208.139,00        |
| -3.864.564,79        | -3.816.186,17        |
| -3.864.564,79        | -3.816.186,17        |
| -403.371,84          | -0,02                |
| -403.371,84          | -0,02                |
| -56.469,07           | -6.311,68            |
| 0,00                 | -10.543,56           |
| 9.831,22             | 0,00                 |
| -50.991,07           | -25.611,93           |
| -15.309,22           | 29.843,81            |
| <b>-6.693.503,00</b> | <b>-6.035.347,82</b> |

## Specifikation af driften

|                                 | <b>Regnskab</b>     | <b>Budget</b>       |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                 | <b>2025</b>         | <b>2025</b>         |
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b> | <b>2.808.446,00</b> | <b>2.808.446,00</b> |
| <b>10 Kirkelig ligning</b>      | <b>2.808.446,00</b> | <b>2.808.446,00</b> |
| Indtægter                       | 2.808.446,00        | 2.808.446,00        |
| Udgifter, løn                   | 0,00                | 0,00                |
| Udgifter, øvrig drift           | 0,00                | 0,00                |

## Specifikation af driften

|   | Regnskab           | Budget             |
|---|--------------------|--------------------|
|   | 2025               | 2025               |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>                    | <b>-754.311,29</b> | <b>-383.400,00</b> |
| <b>21 Kirkebygning</b>                                | <b>-528.018,99</b> | <b>-204.600,00</b> |
| Indtægter   | 0,00               | 0,00               |
| Udgifter, løn   | -27.357,79         | -41.500,00         |
| Udgifter, øvrig drift                                 | -500.661,20        | -163.100,00        |
| <b>22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)</b> | <b>-66.287,40</b>  | <b>-37.900,00</b>  |
| Indtægter   | 0,00               | 0,00               |
| Udgifter, løn   | 0,00               | 0,00               |
| Udgifter, øvrig drift                                 | -66.287,40         | -37.900,00         |
| <b>23 Sognegård</b>                                   | <b>-160.004,90</b> | <b>-140.900,00</b> |
| Indtægter   | 0,00               | 0,00               |
| Udgifter, løn   | -128,91            | 0,00               |
| Udgifter, øvrig drift                                 | -159.875,99        | -140.900,00        |

## Specifikation af driften

|  | Regnskab             | Budget               |
|--|----------------------|----------------------|
|  | 2025                 | 2025                 |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>                 | <b>-1.262.350,83</b> | <b>-1.231.860,00</b> |
| <b>31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger</b> | <b>-852.481,11</b>   | <b>-841.493,00</b>   |
| Indtægter                                      | 1.395,00             | 1.400,00             |
| Udgifter, løn                                  | -840.131,83          | -815.593,00          |
| Udgifter, øvrig drift                          | -13.744,28           | -27.300,00           |
| <b>32 Kirkelig undervisning</b>                | <b>-252.267,67</b>   | <b>-189.967,00</b>   |
| Indtægter                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                                  | -176.858,44          | -151.967,00          |
| Udgifter, øvrig drift                          | -75.409,23           | -38.000,00           |
| <b>33 Diakonal virksomhed</b>                  | <b>-51.895,18</b>    | <b>-49.000,00</b>    |
| Indtægter                                      | 4.438,40             | 0,00                 |
| Udgifter, løn                                  | 0,00                 | -6.000,00            |
| Udgifter, øvrig drift                          | -56.333,58           | -43.000,00           |
| <b>34 Kommunikation</b>                        | <b>-13.750,00</b>    | <b>-31.100,00</b>    |
| Indtægter                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                          | -13.750,00           | -31.100,00           |
| <b>35 Kirkekor</b>                             | <b>-112,71</b>       | <b>-3.200,00</b>     |
| Indtægter                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                                  | -96,43               | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                          | -16,28               | -3.200,00            |
| <b>36 Kirkekoncerter</b>                       | <b>-71.084,30</b>    | <b>-69.100,00</b>    |
| Indtægter                                      | 9.079,70             | 0,00                 |
| Udgifter, løn                                  | -30.500,00           | -67.500,00           |
| Udgifter, øvrig drift                          | -49.664,00           | -1.600,00            |
| <b>37 Foredrags- og mødevirksomhed</b>         | <b>-20.759,86</b>    | <b>-48.000,00</b>    |
| Indtægter                                      | 7.194,80             | 0,00                 |
| Udgifter, løn                                  | -3.500,00            | -45.000,00           |
| Udgifter, øvrig drift                          | -24.454,66           | -3.000,00            |

## Specifikation af driften

|  | Regnskab           | Budget             |
|--|--------------------|--------------------|
|  | 2025               | 2025               |
| <b>4 Kirkegård</b>                           | <b>-658.802,26</b> | <b>-805.448,00</b> |
| <b>40 Kirkegården</b>                        | <b>-693.031,15</b> | <b>-801.148,00</b> |
| Indtægter                                    | 317.507,15         | 271.700,00         |
| Udgifter, løn                                | -698.880,99        | -730.400,00        |
| Udgifter, øvrig drift                        | -311.657,31        | -342.448,00        |
| <b>41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser</b> | <b>34.228,89</b>   | <b>-4.300,00</b>   |
| Indtægter                                    | 53.810,88          | 22.300,00          |
| Udgifter, løn                                | -6.765,49          | -16.600,00         |
| Udgifter, øvrig drift                        | -12.816,50         | -10.000,00         |

## Specifikation af driften

|                          | Regnskab         | Budget           |
|--------------------------|------------------|------------------|
|                          | 2025             | 2025             |
| <b>5 Præstebolig mv.</b> | <b>30.322,30</b> | <b>12.700,00</b> |
| <b>51 Præstebolig 1</b>  | <b>30.322,30</b> | <b>12.700,00</b> |
| Indtægter                | 82.663,74        | 85.400,00        |
| Udgifter, løn            | 0,00             | 0,00             |
| Udgifter, øvrig drift    | -52.341,44       | -72.700,00       |

## Specifikation af driften

|  | Regnskab           | Budget             |
|--|--------------------|--------------------|
|  | 2025               | 2025               |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b>            | <b>-571.951,08</b> | <b>-394.392,00</b> |
| <b>60 Fælles formål</b>                              | <b>-177.447,97</b> | <b>-144.043,00</b> |
| Indtægter  | 0,00               | 10.000,00          |
| Udgifter, løn  | -1.154,42          | -23.100,00         |
| Udgifter, øvrig drift                                | -176.293,55        | -130.943,00        |
| <b>61 Menighedsrådet/provstiudvalget</b>             | <b>-172.379,54</b> | <b>-51.319,00</b>  |
| Indtægter  | 0,00               | 0,00               |
| Udgifter, løn  | -84.411,77         | -22.019,00         |
| Udgifter, øvrig drift                                | -87.967,77         | -29.300,00         |
| <b>62 Personale</b>                                  | <b>-43.785,82</b>  | <b>-20.580,00</b>  |
| Indtægter  | 0,00               | 0,00               |
| Udgifter, løn  | -2.500,00          | -18.480,00         |
| Udgifter, øvrig drift                                | -41.285,82         | -2.100,00          |
| <b>63 Bygninger</b>                                  | <b>-19.403,04</b>  | <b>-21.000,00</b>  |
| Indtægter  | 0,00               | 0,00               |
| Udgifter, løn  | -19.403,04         | -21.000,00         |
| Udgifter, øvrig drift                                | 0,00               | 0,00               |
| <b>64 Økonomi</b>                                    | <b>-73.925,92</b>  | <b>-85.250,00</b>  |
| Indtægter  | 0,00               | 0,00               |
| Udgifter, løn  | 0,00               | 0,00               |
| Udgifter, øvrig drift                                | -73.925,92         | -85.250,00         |
| <b>65 Personregistrering - civil</b>                 | <b>-50.421,79</b>  | <b>-35.000,00</b>  |
| Indtægter  | 0,00               | 0,00               |
| Udgifter, løn  | -50.421,79         | -35.000,00         |
| Udgifter, øvrig drift                                | 0,00               | 0,00               |
| <b>66 Personregistrering - kirkelig</b>              | <b>-865,84</b>     | <b>0,00</b>        |
| Indtægter  | 0,00               | 0,00               |
| Udgifter, løn  | -865,84            | 0,00               |
| Udgifter, øvrig drift                                | 0,00               | 0,00               |
| <b>67 Efteruddannelse</b>                            | <b>-300,00</b>     | <b>-3.300,00</b>   |
| Indtægter  | 0,00               | 0,00               |
| Udgifter, løn  | 0,00               | 0,00               |
| Udgifter, øvrig drift                                | -300,00            | -3.300,00          |
| <b>69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)</b> | <b>-33.421,16</b>  | <b>-33.900,00</b>  |
| Indtægter  | 0,00               | 0,00               |
| Udgifter, løn  | 0,00               | 0,00               |
| Udgifter, øvrig drift                                | -33.421,16         | -33.900,00         |

## Specifikation af driften

|   | Regnskab         | Budget           |
|---|------------------|------------------|
|   | 2025             | 2025             |
| <b>7 Finansielle poster</b>                       | <b>-8.351,00</b> | <b>-6.046,00</b> |
| <b>70 Renter af stiftslån</b>                     | <b>-5.546,37</b> | <b>-5.546,00</b> |
| Indtægter   | 0,00             | 0,00             |
| Udgifter, løn                                     | 0,00             | 0,00             |
| Udgifter, øvrig drift                             | -5.546,37        | -5.546,00        |
| <b>72 Øvrige renteudgifter</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-700,00</b>   |
| Indtægter   | 0,00             | 0,00             |
| Udgifter, løn                                     | 0,00             | 0,00             |
| Udgifter, øvrig drift                             | 0,00             | -700,00          |
| <b>74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)</b> | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>    |
| Indtægter   | 0,00             | 200,00           |
| Udgifter, løn                                     | 0,00             | 0,00             |
| Udgifter, øvrig drift                             | 0,00             | 0,00             |
| <b>76 Momsregulering</b>                          | <b>-2.804,63</b> | <b>0,00</b>      |
| Indtægter   | 0,00             | 0,00             |
| Udgifter, løn                                     | 0,00             | 0,00             |
| Udgifter, øvrig drift                             | -2.804,63        | 0,00             |

## Specifikation af godkendte projekter

Regnskab

Budget

2025

2025

## Specifikation af godkendte anlæg

|           |                            | Regnskab           | Budget      |
|-----------|----------------------------|--------------------|-------------|
|           |                            | 2025               | 2025        |
| <b>A1</b> | <b>Anlægsligning (lån)</b> | <b>403.372,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>10</b> | <b>Kirkelig ligning</b>    | <b>403.372,00</b>  | <b>0,00</b> |
|           | Indtægter                  | 403.372,00         | 0,00        |
|           | Udgifter, løn              | 0,00               | 0,00        |
|           | Udgifter, øvrig drift      | 0,00               | 0,00        |
| <b>A4</b> | <b>Anlæg - jorddepot</b>   | <b>-142.621,19</b> | <b>0,00</b> |
| <b>40</b> | <b>Kirkegården</b>         | <b>-142.621,19</b> | <b>0,00</b> |
|           | Indtægter                  | 0,00               | 0,00        |
|           | Udgifter, løn              | 0,00               | 0,00        |
|           | Udgifter, øvrig drift      | -142.621,19        | 0,00        |



## Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

---

Angiv MR-navn og år i Stamdatatabelladet  
**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

OBS: Generelt - skriv ikke i felterne på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre fanblade i dette regneark.

| Projekt                            | Formål | 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 |                          |   |   |                          |                            |                             |  |  |
| Projekt 1: Helhedsplan/delplan ØH  | 2100   | 295.760                                       | 0                               | 0                    | 0                                | 0                        | 0                                       | 0   | 0                        | 295.760                    | 0                           | 22.621   | 273.139                                      |
| Projekt 2: Nyrtag Kirken (2021)    | 8000   | 0   | 0                               | 0                    | 0                                | 0                        | 0                                       | 0   | 0                        | 0                          | 0                           | 0  | 0  |
| Projekt 3: Jorddepot               | 4000   | 120.000                                       | 0                               | 0                    | 0                                | 0                        | 0                                       | 0   | 0                        | 120.000                    | 142.621                     | -22.621  | 0  |
| Projekt 4: Præstebolig/Sognegård - | 2300   | 935.000                                       | 0                               | 0                    | 0                                | 0                        | 0                                       | 0   | 0                        | 935.000                    | 0                           | 0  | 935.000                                      |
| Projekt 5: Æblelund                | 4000   | 0   | 0                               | 0                    | 0                                | 0                        | 0                                       | 0   | 0                        | 0                          | 0                           | 0  | 0  |
| Projekt 6: Skriv projektnavn her   | 8XXX   | 0   | 0                               | 0                    | 0                                | 0                        | 0                                       | 0   | 0                        | 0                          | 0                           | 0  | 0  |
| Projekt 7: Skriv projektnavn her   | 8XXX   | 0   | 0                               | 0                    | 0                                | 0                        | 0                                       | 0   | 0                        | 0                          | 0                           | 0  | 0  |
| Projekt 8: Skriv projektnavn her   | 8XXX   | 0   | 0                               | 0                    | 0                                | 0                        | 0                                       | 0   | 0                        | 0                          | 0                           | 0  | 0  |
| Projekt 9: Skriv projektnavn her   | 8XXX   | 0   | 0                               | 0                    | 0                                | 0                        | 0                                       | 0   | 0                        | 0                          | 0                           | 0  | 0  |
| Projekt 10: Skriv projektnavn her  | 8XXX   | 0   | 0                               | 0                    | 0                                | 0                        | 0                                       | 0   | 0                        | 0                          | 0                           | 0  | 0  |
| Projekt 11: Skriv projektnavn her  | 8XXX   | 0   | 0                               | 0                    | 0                                | 0                        | 0                                       | 0   | 0                        | 0                          | 0                           | 0  | 0  |
| Projekt 12: Skriv projektnavn her  | 8XXX   | 0   | 0                               | 0                    | 0                                | 0                        | 0                                       | 0   | 0                        | 0                          | 0                           | 0  | 0  |
| 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)          |        | 1.350.760                                     | 0                               | 0                    | 0                                | 0                        | 0                                       | 0   | 0                        | 1.350.760                  | 142.621                     | 0  | 1.208.139                                    |

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