

ÅRSREGNSKAB 2025

for Aalborg Østre Provstiudvalg

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 4467

CVR-nr. 21274194

Årsregnskabet indeholder:

Provstiudvalgets erklæring
Revisors erklæring
Provstiudvalgets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

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

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 for Aalborg Østre Provstiudvalg.

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.

Provstiudvalgets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Provstiudvalget 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 regnskab 2025

Regnskabet for 2025 udviser et samlet underskud på **392.575,16 kr.**, hvilket ligger tæt på den planlagte reduktion af kassens frie midler på **400.000 kr.**
Resultatet vurderes derfor som balanceret i forhold til budgettet.

1. Hovedtal

| | Ligning 2025 (inkl. evt. tillægsbevilling) | Budget 2025 | Forbrug 2025 | Resultat |
|-------------------|---|--------------|---------------|-------------|
| PUK-Kassen | 1.346.000,00 | 1.745.000,00 | -1.736.322,66 | -390.322,66 |
| Projekt | 178.500,00 | 35.000,00 | -180.752,50 | -2.252,50 |
| Total | 1.524.500,00 | 1.781.000,00 | -1.917.075,16 | -392.575,16 |

2. Afvigelser fra budget

Formål 2

Merforbruget på 56 % skyldes primært:

- Forhøjet husleje i forbindelse med leje af kontorlokale til ny provst (ca. 40 t.kr.)
- Indkøb af IT-udstyr til ny provstikontoret ifm. ansættelse af ny provst (ca. 10 t.kr.)

Formål 6

Mindreforbruget på 5 % er sammensat af både besparelser og merforbrug:

Merforbrug:

- Øgede lønudgifter samt større mødeaktivitet i provstiuudvalget (ca. 50 t.kr.).

Mindreforbrug:

- Mindreforbrug på flere artskonti, bl.a. vedr. friluftsgudstjeneste, konsulentydelse, efteruddannelse & valg 2025 (ca. 70 t.kr.)

Samlet set giver disse modsatrettede bevægelser et mindreforbrug på formålet.

3. Specifikation af midler indeholdt i ligningen for PUK-kassen

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Stiftsbidrag | = kr. -448.000 |
| Folkekirkens Familiestøtte | = kr. -72.000 |
| Fælles personalekonsulenter | = kr. -141.000 |

Disse poster er faste udgifter, som finansieres gennem provstiuudvalgskassens ligningsbeløb.

4. Projekter og bi-regnskaber

Provstiuudvalgskassen har tilknyttet flere bi-regnskaber, hvoraf Ladestandersamarbejde også fremgår særskilt under projekter:

| | Budget 2025 | Forbrug 2025 | Resultat |
|------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| Efterudd. Præster | 60.000,00 | -48.065,73 | 11.934,27 |
| Friluftsgudstjeneste | 60.000,00 | -31.431,51 | 28.568,49 |
| Ladestandersamarbejde | 178.500,00 | -180.752,50 | -2.252,50 |

Overskud eller underskud på bi-regnskaberne overføres ikke til næste regnskabsår.

Projektet om samarbejdet ved etablering af ladestanderne afsluttes i 2025. I 2025 omfatter projektet dog både etableringsudgifter og abonnementsomkostninger.

Fra 2024 blev der overført et underskud på kr. -1.655,55. Sammenlagt med underskuddet fra 2025 på kr. -2.250,50 udgør det samlede underskud kr. -3.908,05.

Underskuddet dækkes af PUK-kassens frie midler ved årsafslutningen for regnskab 2025.



AALBORG ØSTRE PROVSTI

5. Opgørelse af egenkapital/frie midler for PUK:

| | |
|--------------------------------|--|
| Egenkapital primo 2025 | = kr. 750.025,20 |
| Driftsunderskud 2025 | = kr. -392,575,16 |
| <u>Egenkapital ultimo 2025</u> | <u>= kr. 355.794,49</u> |
| Bankbeholdning pr. 31.12.2025 | = kr. 357.279,49 (inkl. underskud projekt og gældsforpligtigelser) |

Resultatet for Aalborg Østre Provsts reserve, regnskab 2025, udviser et overskud på kr. 1.904.784,75.

| Reserve | Ligning 2025 | Budget 2025 | Forbrug 2025 | Resultat |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 4.188.000,00 | 4.188.000,00 | -2.284.558 | 1.904.784,75 |

6. Opgørelse af reserve:

| | |
|--|--|
| Overført reserve primo 2025 | = kr. 4.658.400,78 |
| Driftsoverskud 2025 | = kr. 1.904.784,75 |
| <u>Egenkapital reserve ultimo 2025</u> | <u>= kr. 6.563.185,53</u> |
| Bankbeholdning pr. 31.12.2024 | = kr. 6.063.185,53 (udestående likviditetslån kr. 500.000) |

Provstiudvalget deltager i følgende samarbejder

- Folkekirken Familiestøtte, hvor provstiet betaler et årligt bidrag på kr. 72.000 til administrations- og lønudgifter. (Regnskab for dette samarbejde findes i Aalborg Budolfi Provsti).
- Samarbejde om fælles personalekonsulent, hvor provstiet betaler et årligt bidrag på kr. 141.000 til administrations- og lønudgifter. (Regnskab for dette samarbejde findes i Aalborg Vestre provsti.)
- Samarbejde om Folkekirken Hus. (Regnskab for dette samarbejde findes i Aalborg Budolfi menighedsråd.)
- § 42c, Samarbejde mellem menighedsråd i Aalborg Østre Provsti om delegation af kompetence, opgaver og finansiering af ladestandere på kirkernes P-arealer til provstiudvalget Aalborg Østre Provsti. ([Underskrevet vedtaget om delegation af kompetence if. § 42 c for offentlige ladestandere Aalborg Østre Provsti 29.10.2024 - samlet.pdf](#))

Anvendt regnskabspraksis (Provstiudvalgskasser)

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, anlæg og reserve.

Ændret regnskabspraksis for overgang mellem regnskabsåret 2023 og 2024.

Indtil regnskabsåret 2024 har provstiudvalgskassen ikke indtægtsført reserve fra 5%-midler, men har placeret disse på balancekonti. Med virkning fra 2024 indtægtsføres de nye reservemidler ved modtagelsen i provstiudvalgskassen. Saldi vedrørende 5%-midler per 31. december 2023 bogføres som primo korrektion 1. januar 2024.

Det er vores opfattelse, at dette giver et mere retvisende billede af de faktiske forhold. Der er ikke foretaget korrektion af tidligere aflagte årsregnskaber.

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 | 3.427.942,00 | 1.381.000,00 |
| Indtægter | 5.712.500,00 | 1.381.000,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -2.284.558,00 | 0,00 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -139.352,54 | -92.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -139.352,54 | -92.000,00 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | 0,00 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 4 Kirkegård | 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 | -1.778.011,19 | -1.689.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -757.225,96 | -703.000,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -1.020.785,23 | -986.000,00 |
| 7 Finansielle poster | 1.631,32 | 0,00 |
| Indtægter | 1.631,32 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| Resultat | 1.512.209,59 | -400.000,00 |

* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti: | | Primo | Disponering | Ultimo |
|--|---|----------------------|--------------------|---------------|
| 731105 | Ikke forbrugt reserve - kommune 1 | -4.658.400,78 | -1.904.784,75 | -6.563.185,53 |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler | -750.025,20 | 394.230,71 | -355.794,49 |
| 741150 | Videreførsel af midler til ikke-udført projekta | 1.655,55 | -1.655,55 | 0,00 |
| Samlet disponering af samlet resultat | | -1.512.209,59 | | |

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

| | Regnskab 2025 | Budget 2025* |
|---|----------------------|----------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 1.346.000,00 | 1.381.000,00 |
| Indtægter | 1.346.000,00 | 1.381.000,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -139.352,54 | -92.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -139.352,54 | -92.000,00 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | 0,00 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 4 Kirkegård | 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 | -1.597.258,69 | -1.689.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -757.225,96 | -703.000,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -840.032,73 | -986.000,00 |
| 7 Finansielle poster | 288,57 | 0,00 |
| Indtægter | 288,57 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| Resultat af driftsbevillingen | -390.322,66 | -400.000,00 |

* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti: | Primo | Disponering | Ultimo |
|--|-------------|-------------------|-------------|
| 741110 Menighedsrådets frie midler | -750.025,20 | 394.230,71 | -355.794,49 |
| | | 394.230,71 | |
| Disponering på tværs af bevillingstype* | | -3.908,05 | |
| (*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer) | | | |
| Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen | | 390.322,66 | |

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

| | Regnskab 2025 | Budget 2025* |
|---|--------------------|-----------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 178.500,00 | 0,00 |
| Indtægter | 178.500,00 | 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 | -180.752,50 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -180.752,50 | 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 | -2.252,50 | 0,00 |

* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti: | | Primo | Disponering | Ultimo |
|--|---|----------|-----------------|--------|
| 741150 | Videreførsel af midler til ikke-udført projekta | 1.655,55 | -1.655,55 | 0,00 |
| | | | -1.655,55 | |
| | Disponering på tværs af bevillingstype* | | 3.908,05 | |
| (*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer) | | | | |
| Samlet disponering af resultat af projektbevillingen | | | 2.252,50 | |

Årsregnskab for godkendte anlæg 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 anlægsbevillingen | 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 anlægsbevillingen | | 0,00 | |

Årsregnskab for reserven i hovedtal

| | Regnskab 2025 |
|---|--------------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 1.903.442,00 |
| Indtægter | 4.188.000,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -2.284.558,00 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 |
| 4 Kirkegård | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 |
| 5 Præstebolig mv. | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 |
| 6 Administration og fællesudgifter | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 |
| 7 Finansielle poster | 1.342,75 |
| Indtægter | 1.342,75 |
| Udgifter, løn | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 |
| Resultat af reserven | 1.904.784,75 |

* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti: | | Primo | Disponering | Ultimo |
|--|---|---------------|----------------------|---------------|
| 731105 | Ikke forbrugt reserve - kommune 1 | -4.658.400,78 | -1.904.784,75 | -6.563.185,53 |
| | | | -1.904.784,75 | |
| | Disponering på tværs af bevillingstype* | | 0,00 | |
| (*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer) | | | | |
| Samlet disponering af resultat af reserven | | | -1.904.784,75 | |

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING



AALBORG ØSTRE PROVSTI

Forklaring til resultatdisponering 2025

Under konto **731105** er der, i overensstemmelse med Kirkeministeriets vejledning, foretaget en disponering svarende til resultatet af reservebevillingen på **1.904.784,75 kr.**

Under konto **741150** er der, efter provstiudvalgets godkendelse, foretaget en disponering på **1.655,55 kr.** til afslutning af projektet vedrørende etablering af ladestandere. Det overførte underskud fra projektet i 2024 udlignes dermed via provstiudvalgskassens frie midler under konto 741110.

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

619020 Tilgodehavende 5% midler udlånt til kirkekasse

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg

638110-19 Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

731105-08 Endnu ikke forbrugt reserve kommune

741110 Menighedsrådets frie midler

741150-59 Frie midler - afgrænsede projekter

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

972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

| Primo 2025 | Ultimo 2025 |
|----------------------|----------------------|
| 1.250.000,00 | 500.000,00 |
| 1.250.000,00 | 500.000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 4.158.255,43 | 6.420.465,02 |
| 749.854,65 | 357.279,49 |
| 3.408.400,78 | 6.063.185,53 |
| 5.408.255,43 | 6.920.465,02 |
| -5.406.770,43 | -6.918.980,02 |
| -4.658.400,78 | -6.563.185,53 |
| -750.025,20 | -355.794,49 |
| 1.655,55 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -1.485,00 | -1.485,00 |
| -1.485,00 | -1.485,00 |
| -5.408.255,43 | -6.920.465,02 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2025 | 2025 |
| 1 Fælles indtægter i alt | 1.346.000,00 | 1.381.000,00 |
| 10 Kirkelig ligning | 1.346.000,00 | 1.381.000,00 |
| Indtægter | 1.346.000,00 | 1.381.000,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|---|--------------------|-------------------|
| | 2025 | 2025 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -139.352,54 | -92.000,00 |
| 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) | -139.352,54 | -92.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -139.352,54 | -92.000,00 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|-------------------------|----------|--------|
| | 2025 | 2025 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | 0,00 | 0,00 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|-------------|----------|--------|
| | 2025 | 2025 |
| 4 Kirkegård | 0,00 | 0,00 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|-------------------|----------|--------|
| | 2025 | 2025 |
| 5 Præstebolig mv. | 0,00 | 0,00 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|--|----------------------|----------------------|
| | 2025 | 2025 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.597.258,69 | -1.689.000,00 |
| 60 Fælles formål | -191.525,53 | -241.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -191.525,53 | -241.000,00 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | -266.980,38 | -313.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -111.600,38 | -100.000,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -155.380,00 | -213.000,00 |
| 62 Personale | -643.277,81 | -616.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -633.164,32 | -603.000,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -10.113,49 | -13.000,00 |
| 67 Efteruddannelse | -48.194,73 | -71.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -12.461,26 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -35.733,47 | -71.000,00 |
| 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU) | -447.280,24 | -448.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -447.280,24 | -448.000,00 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|---|---------------|-------------|
| | 2025 | 2025 |
| 7 Finansielle poster | 288,57 | 0,00 |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) | 288,57 | 0,00 |
| Indtægter | 288,57 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |

Specifikation af godkendte projekter

| | | Regnskab | Budget |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|-------------|
| | | 2025 | 2025 |
| P1 | EI-ladestandere | -2.252,50 | 0,00 |
| 10 | Kirkelig ligning | 35.000,00 | 0,00 |
| | Indtægter | 35.000,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Tillægsbevilling fra reserven | 143.500,00 | 0,00 |
| | Indtægter | 143.500,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Menighedsrådet/provstiudvalget | -180.752,50 | 0,00 |
| | Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -180.752,50 | 0,00 |

Specifikation af godkendte anlæg

Regnskab

Budget

2025

2025

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Biregnskab efteruddannelse præster (6701)

Regnskab 2025

Afsatte midler
Internat m.v.
Foredragsholdere m.v.
Konsulent & udvikling m.v.

Til rådighed 2025

Forbrug 2025

Resultat 2025

| 224017 | Indtægt | udgift |
|--------|----------------------|----------------------|
| | 60.000,00 kr. | |
| | | 16.906,15 kr. |
| | | 12.461,26 kr. |
| | | 18.698,32 kr. |
| | 60.000,00 kr. | |
| | | 48.065,73 kr. |
| | | 11.934,27 kr. |

Biregnskab friluftsgudstjeneste (6102)

Regnskab 2025

Afsatte midler
Musik m.v.
Telt m.v.
Til rådighed 2025

Forbrug 2025

Resultat 2025

| 224016 | Indtægt | udgift |
|--------|----------------------|----------------------|
| | 60.000,00 kr. | |
| | | 21.900,00 kr. |
| | | 9.531,51 kr. |
| | 60.000,00 kr. | |
| | | 31.431,51 kr. |
| | | 28.568,49 kr. |

Biregnskab Ladestandersamarbejde (6107)

Projekt P1

Regnskab 2025

Reservebevilling 2024
Etableringsudgifter 2024
Reservebevilling 2025
Ligning 2025
Slutetableringsudgifter
Abonnement MR 2025

Indtæfter i alt

Udgifter i alt

Resultat 2025

| 224019 | Indtægt | udgift |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| | 625.500,00 kr. | |
| | | 627.155,55 kr. |
| | 143.500,00 kr. | |
| | 35.000,00 kr. | |
| | | 141.795,00 kr. |
| | | 38.957,50 kr. |
| | 804.000,00 kr. | |
| | | 807.908,05 kr. |
| | | - 3.908,05 kr. |

Undererskuddet er opstået som følge af mindre meromkostninger ifm. etableringen.

Underskudet dækkes af provstiuvalgets frie midler i 2025.

I 2025 indgår abonnementsudgifterne i projektregnskabet.

Fra 2026 henføres abonnementsudgifterne til provstiuvalgskassens drift.