

# ÅRSREGNSKAB 2025

for Timotheus Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7026

CVR-nr. 18197715

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  
Finansiell status  
Specifikation af driften  
Specifikation af godkendte projekter  
Specifikation af godkendte anlæg  
Oversigt over faste ejendomme  
Kollektregnskab

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 4

### **Menighedsrådets erklæring**

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

## Forklaringer til Årsrapporten 2025

**Driftsresultat viser et underskud på kr. 372.436,61**

Der er modtaget en bevilling fra Provstiet på kr. 75.000 til Grøn kirke udvalg COP-1.

Der er tilbagebetalt i alt kr. 31.646,94 til Provstiet vedr. tidligere bevilligede 3% aktivitetsmidler.

Restbeløb fra 3 aktiviteter er overført til Projekter P2, P6 og P7, som fortsætter som sådanne i år 2026.

### Øvrige Noter til kvartalsrapport

#### Lønbudgettet generelt

Se særskilt lønforklaring.

#### Grp 1 Fælles indtægter

På grund af ændring af regnskabsprincip i 2025 hører KAM bidraget ikke længere til under gruppe 6, men skal trækkes direkte fra ligningsmidlerne under gruppe 1. KAM bidraget blev i **2025 budgetteret** under formål 6464, så man kan derfor ikke regne med formålsfordelingen i kvartalsrapporten.

#### Grp 2 Kirkebygning og sognegård

Udgifter til øvrige drift på kirkebygning og sognegård er på 102,77% af de budgetterede kr. 764.285, svarende til et merforbrug på kr. 21.000.

Indtægterne udgør kr. 98.627,93 og består af udlejning af krypt for kr. 47.550 samt præsternes indbetaling af varmebidrag på kr. 51.078, som også er inkl. forbrugsafregning af el og vand for året 2025.

2121/2525 - Udgifter til varme i både kirken og præsteboligerne har overskredet budgettallene.

2230 - Inventar Anskaffelse og vedligeholdelse - der ses et merforbrug under formålet grundet menighedsrådets godkendelse af flere anskaffelses- og vedligeholdelsesopgaver, som ej var budgetsat.

Herunder inventar til kirketjenerrum, projektor lamper, PH udendørs lamper, køleskab, fryser samt diverse service. Installation af lofts- og væglamper, lys bag kirken, teleslyngeforstærker, skabe, skydelåger til kapel mm.

#### Grp 3 Kirkelige aktiviteter

Udgifter til øvrige drift på kirkelige aktiviteter er på 103,85% af de budgetterede kr. 603.838, svarende til et merforbrug på kr. 23.000. Indtægten udgør kr. 32.411,60 og udgør deltagerbetalinger for babymusik og yoga, og øvrigt - salg ved arrangementer.

3503 - Babymusik - er der et merforbrug, som skyldes udbetaling af B-honorar til underviser i stedet for individuel ansættelsesforhold. Der er i budgettet afsat kr. 42.000 under formål 3500 til dette.

Ekstern bevilling til Grøn kirke udvalg COP-1 på kr. 75.000 er forbrugt under formål 3703 i året 2025.

#### Grp 5 Præstebolig mv.

Udgifter til øvrige drift er der forbrugt kr. 117.311 ud af et budget på kr. 40.000 pr. embedsbolig, dækkende over merudgifter betalt til Provstiet i forbindelse med tjenesteboligordningen.

#### Grp 6 Administration og fællesudgifter

Udgifter til øvrige drift på administration og fællesudgifter udgør 63,73% af de budgetterede kr. 578.020.

Hvis vi ligger KAM-bidraget til ville forbrugsprocenten udgøre 94,53%

De fleste formål følger budgettallene, der har ikke været et forbrug under efteruddannelse.

#### Anlægsaktiviteter:

Der er tilbageført i alt kr. 167.940 af ubrugte anlægsmidler til Valby Vanløse Provsti for afslutningen af A6 og A8.

**Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:**

Kirkeadministration. Fælles regnskabs- og lønkontor. Kirkeadministration aflægger eget regnskab, der findes på hjemmeside: [www.kirkeadministration.dk](http://www.kirkeadministration.dk)

Tidligere forsøgsordning - i 2024 permanentordning med Valby-Vanløse Provsti vedr. betaling af præsteboligers udgifter/ indtægter boligbidrag.

Valby Værested. Sognemedhjælper deles med Valby Søndre og Aalholm sogne. Timotheus sogn afholder i 1. omgang lønudgiften, herefter refunderer de 2 sogne deres andel til Timotheus sogn.

Minikonfirmander Valby, Valbytaler, Fællesannoncer Valby, Fællesgudstjenester Valby, Rollespillet "Vejen"

## **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*
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>6.090.449,58</b>	<b>6.393.036,00</b>
Indtægter	6.468.036,60	6.393.036,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-377.587,02	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.492.209,92</b>	<b>-1.979.966,00</b>
Indtægter	1.999.302,93	84.000,00
Udgifter, løn	-338.841,73	-299.681,00
Udgifter, øvrig drift	-3.152.671,12	-1.764.285,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.099.310,24</b>	<b>-2.879.053,00</b>
Indtægter	478.114,00	85.650,00
Udgifter, løn	-2.942.995,33	-2.360.865,00
Udgifter, øvrig drift	-634.428,91	-603.838,00
<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>-117.310,88</b>	<b>-319.528,00</b>
Indtægter	0,37	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-117.311,25	-319.528,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-935.118,60</b>	<b>-1.215.150,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-566.717,64	-637.130,00
Udgifter, øvrig drift	-368.400,96	-578.020,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>747,07</b>	<b>661,00</b>
Indtægter	751,60	752,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4,53	-91,00
<b>Resultat</b>	<b>447.247,01</b>	<b>0,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-50.106,57	0,00	-50.106,57
741110	Menighedsrådets frie midler	-603.679,40	372.436,61	-231.242,79
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.010.234,46	-513.853,97	-1.524.088,43
741150	Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	0,00	-305.829,65	-305.829,65
<b>Samlet disponering af samlet resultat</b>		<b>-447.247,01</b>		

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

## Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.018.861,58</b>	<b>5.153.508,00</b>
Indtægter	5.228.508,60	5.153.508,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-209.647,02	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.014.476,26</b>	<b>-979.966,00</b>
Indtægter	98.627,93	84.000,00
Udgifter, løn	-327.627,55	-299.681,00
Udgifter, øvrig drift	-785.476,64	-764.285,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.325.139,89</b>	<b>-2.879.053,00</b>
Indtægter	32.411,60	85.650,00
Udgifter, løn	-2.730.495,33	-2.360.865,00
Udgifter, øvrig drift	-627.056,16	-603.838,00
<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>-117.310,51</b>	<b>-80.000,00</b>
Indtægter	0,37	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-117.310,88	-80.000,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-935.118,60</b>	<b>-1.215.150,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-566.717,64	-637.130,00
Udgifter, øvrig drift	-368.400,96	-578.020,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>747,07</b>	<b>661,00</b>
Indtægter	751,60	752,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4,53	-91,00
<b>Resultat af driftsbevillingen</b>	<b>-372.436,61</b>	<b>0,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-603.679,40	372.436,61	-231.242,79
		<u>372.436,61</u>	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
<b>Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen</b>		<b>372.436,61</b>	

## Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 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>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	80.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>225.829,65</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	445.702,40	0,00
Udgifter, løn	-212.500,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.372,75	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>305.829,65</b>	<b>0,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
741150	Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	0,00	-305.829,65	-305.829,65
			-305.829,65	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
	(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
<b>Samlet disponering af resultat af projektbevillingen</b>			<b>-305.829,65</b>	

## Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.071.588,00</b>	<b>1.239.528,00</b>
Indtægter	1.239.528,00	1.239.528,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-167.940,00	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-557.733,66</b>	<b>-1.000.000,00</b>
Indtægter	1.820.675,00	0,00
Udgifter, løn	-11.214,18	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.367.194,48	-1.000.000,00
<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>-0,37</b>	<b>-239.528,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-0,37	-239.528,00
<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>513.853,97</b>	<b>0,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-50.106,57	0,00	-50.106,57
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.010.234,46	-513.853,97	-1.524.088,43
			-513.853,97	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
			-513.853,97	
<b>Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen</b>			<b>-513.853,97</b>	

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

## FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Slyngning anlægsaktiviteter 2025 Timotheus

Øversigt over anlægsarbejder

ANLÆG	Benævnelse	År	Værdier af anlæg (€ eller -)	Anlægsudgifter (€ eller -)	plus = reserver minus opsparinger	plus = nye investeringer minus = belåne afdrag	Midler fra Fond	Godekendt afdrags (€ eller -)	Tilbageholdt Provisi	Godekendt Konvention anlægsaktiv.	Midler til rådighed 2025	Reserveud (€ eller -)	Afsluttede anlægsud overskud (+) underskud (-)	Værdier af anlæg 2025 (€ eller -)
2180	A2	8006-Malerisandsætelse vægge kirke krypt	2014	62.592							62.592			62.592,09
2180	A3	8024-Betegn betjant. Og bopælser (topris)	2020	-675							-675		-675,00	
2280	A4	8025-Nye borde og stole	2021	155.993							155.993	196.775,00		-792,00
2180	A5	8027-Lyd- og lysanlæg	2022	214.200							214.200			214.200,00
2180	A6	8028-Slutsandsætelse og ryvægn. af træge til orgelpulver	2022	125.000							0			0,00
2180	A7	8029-Entersætning af tværgang over FOL-Hoket(Sen Kirke)	2023	238.895							238.895	11.875,00		228.990,00
2280	A1	8031-Etablering af ABA anlæg på kirkested	2024	171.419							171.419	380.983,66		171.419,00
2280	A10	8032- NY Orgel	2025		1.000.000						1.000.000	1.828.775,00		619.016,34
2280	A12	8034- NY Dype	2025				1.820.000				1.820.000			-8.775,00
5180	A8	8502-CB3-Renovring af køkken	2023	42.940,37							0			0,00
5180	A9	8503-CB3-Renov. overflader og ventilation. kælderen	2025		239.528						239.528			239.528,00
Øverste til resultatdisponering														
1.010.234														
1.239.528														
0														
1.820.000														
0														
-1.672.940														
0														
3.901.822,46														
2.378.408,66														
-674,63														
1.524.088,43														
-513.853,97														

PROJEKTER

Projektnummer	Projektnavn	År	Fondbevilling	Forbrug 2025	Restbeholdning
3190	P2	Drops i vilde - overført fra særbehandling til projekt	2025		72.541
3390	P6	Solbænk - overført fra særbehandling til projekt	2025		50.000
3290	P7	Urban Rehabil - overført fra særbehandling til projekt	2025		21.353
3690	P8	Indoksekation af nyt bygul	2025	165.000	164.408,75
2290	P9	Vædsætelse af gammelt flygel	2025	80.000	80.000
3390	P10	Repareringer med musik	2025	50.000	42.375,00
3690	P11	Fysiske koncerter	2025	50.000	33.088,00
3690	P12	Vædsætning	2025	25.000	10.000,00
Øverste til resultatdisponering					370.000
					155.702
					305.829,55

1) Et afsluttet

2) Årsregi afsluttet efter godkendelse fra Provstiet, Brev af 11.03.2025 samt PU-Retval af den 05.03.2025.

3) Årsregi er medført afsluttet, der er blandt forudsætter her til. Årsregi restbeholdes evt. tilbageført.

(Særbehandling 3%)

Projektnummer	Projektnavn	Overførte midler 2025	Bevilgning 2025	Bevilgning pr. kvartal 2025	Forbrug 2025	Formål	Midler reserverede 2025	Diff: Diffresultat til regnskabet pr. 31.12.2025	Diff: Resultat i drift for afsluttet anlæg A3 og A8	Diff: Resultat overført til frie midler	Diff: Midler pr. 01.01.2025	Diff: Midler pr. 31.12.2025
2285	Konst. (UK-tenning) udgør 1.2026	2.239,07			239	2235	0,00	-372.436,61	-674,63		609.679,40	231.242,72
3204	Konferencen (P3)	11.799,65	70.000	70.000	82.531	3204	0,00	674,63				
3211	Urban Rehabil (P7)	21.353,18	70.000	70.000	21.353,18	3211	21.353,18	674,63				
3133	Drops i vilde og dds (P2)	8.090,82	70.000	70.000	5.550	3133	72.540,62	-372.436,61				
3333	Solbænk - kunstprojekt 2025 (P6)	0,00	50.000	50.000	3333	3333	50.000,00					
3107	Udgift (aflever for valbåner) (P9)	19.847,29	60.000	60.000	84.294	3107	-4.436,90					
I alt		61.329,81	292.000	292.000	172.605		138.252,20					

\* Start og/eller slut af 2024 er returneret til Provstiet til gennemførelse i 3. kvartal 2025. Inv. nr. 11.799.65 + Inv. nr. 19.847,29

De negative restbeholdninger lages blot af alm. drift.

A) Hvis møde d. 20.05.2025, Årsregi besluttet ikke at gennemføres, indt forbrugt. Beløb retur til Provstiet.

Godkendt af PU den 03.03.2025

B) Hvis møde d. 20.05.2025, Årsregi godkendt afsluttet. Restbeholdning retur til Provstiet. Godkendt af PU den 03.03.2025. Ved overførsel blev til 0,37 overført.

Diff:	Diffresultat til regnskabet pr. 31.12.2025	Diff: Resultat i drift for afsluttet anlæg A3 og A8	Diff: Resultat overført til frie midler	Diff: Midler pr. 01.01.2025	Diff: Midler pr. 31.12.2025
	-372.436,61	-674,63		609.679,40	231.242,72
	674,63				
	-372.436,61				

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

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

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

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

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

**Passiver i alt**

Primo 2025	Ultimo 2025
310.086,86	185.594,97
1.635,70	0,00
258.344,59	135.488,40
50.106,57	50.106,57
0,00	0,00
1.442.986,73	2.364.680,36
1.354.362,79	2.192.151,80
85.185,94	168.063,06
3.438,00	4.465,50
<b>1.753.073,59</b>	<b>2.550.275,33</b>

-1.664.020,43	-2.111.267,44
-50.106,57	-50.106,57
-603.679,40	-231.242,79
-1.010.234,46	-1.524.088,43
0,00	-305.829,65
0,00	0,00
0,00	0,00
-89.053,16	-439.007,89
-56.625,37	-416.796,55
-11.350,07	0,00
-21.077,72	-22.211,34
<b>-1.753.073,59</b>	<b>-2.550.275,33</b>

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.018.861,58</b>	<b>5.153.508,00</b>
<b>10 Kirkelig ligning</b>	<b>5.153.508,60</b>	<b>5.153.508,00</b>
Indtægter	5.153.508,60	5.153.508,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fra n</b>	<b>-178.000,08</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-178.000,08	0,00
<b>17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe</b>	<b>-31.646,94</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-31.646,94	0,00
<b>19 Udbetaling fra reserven (PU)</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	75.000,00	0,00
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>-1.014.476,26</b>	<b>-979.966,00</b>
<b>21 Kirkebygning</b>	<b>-615.052,96</b>	<b>-633.581,00</b>
Indtægter	47.550,00	45.000,00
Udgifter, løn	-327.627,55	-299.681,00
Udgifter, øvrig drift	-334.975,41	-378.900,00
<b>22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)</b>	<b>-373.185,06</b>	<b>-306.385,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-373.185,06	-306.385,00
<b>25 Tjenstlige lokaler i præstegård</b>	<b>-26.238,24</b>	<b>-40.000,00</b>
Indtægter	51.077,93	39.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-77.316,17	-79.000,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.325.139,89</b>	<b>-2.879.053,00</b>
<b>31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger</b>	<b>-1.499.455,97</b>	<b>-1.231.424,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.225.610,43	-993.424,00
Udgifter, øvrig drift	-273.845,54	-238.000,00
<b>32 Kirkelig undervisning</b>	<b>-113.026,45</b>	<b>-271.363,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-27.511,81	-182.363,00
Udgifter, øvrig drift	-85.514,64	-89.000,00
<b>33 Diakonal virksomhed</b>	<b>-188.389,85</b>	<b>-158.980,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-151.745,24	-158.980,00
Udgifter, øvrig drift	-36.644,61	0,00
<b>34 Kommunikation</b>	<b>-681.237,64</b>	<b>-321.652,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-597.426,03	-214.652,00
Udgifter, øvrig drift	-83.811,61	-107.000,00
<b>35 Kirkekor</b>	<b>-160.065,78</b>	<b>-166.682,00</b>
Indtægter	20.974,60	16.100,00
Udgifter, løn	-180.344,44	-178.994,00
Udgifter, øvrig drift	-695,94	-3.788,00
<b>36 Kirkekoncerter</b>	<b>-258.414,23</b>	<b>-260.994,00</b>
Indtægter	1.822,50	53.250,00
Udgifter, løn	-242.287,19	-286.994,00
Udgifter, øvrig drift	-17.949,54	-27.250,00
<b>37 Foredrags- og mødevirksomhed</b>	<b>-422.349,97</b>	<b>-465.158,00</b>
Indtægter	9.614,50	16.300,00
Udgifter, løn	-305.570,19	-345.458,00
Udgifter, øvrig drift	-126.394,28	-136.000,00
<b>39 Kontingent til DSUK</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.800,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-2.800,00

## Specifikation af driften

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>
	<b>2025</b>	<b>2025</b>
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-117.310,51</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>51 Præstebolig 1</b>	<b>-117.249,60</b>	<b>-40.000,00</b>
Indtægter	0,37	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-117.249,97	-40.000,00
<b>52 Præstebolig 2</b>	<b>-60,91</b>	<b>-40.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-60,91	-40.000,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-935.118,60</b>	<b>-1.215.150,00</b>
<b>60 Fælles formål</b>	<b>-342.483,88</b>	<b>-347.525,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-220.382,23	-215.525,00
Udgifter, øvrig drift	-122.101,65	-132.000,00
<b>61 Menighedsrådet/provstiudvalget</b>	<b>-148.813,68</b>	<b>-133.881,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-94.095,81	-77.881,00
Udgifter, øvrig drift	-54.717,87	-56.000,00
<b>62 Personale</b>	<b>-106.939,04</b>	<b>-71.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-39.000,00	-24.000,00
Udgifter, øvrig drift	-67.939,04	-47.000,00
<b>63 Bygninger</b>	<b>-26.509,00</b>	<b>-24.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-26.509,00	-24.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>64 Økonomi</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-24.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-178.000,00
<b>65 Personregistrering - civil</b>	<b>-134.526,51</b>	<b>-195.936,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-134.081,73	-195.936,00
Udgifter, øvrig drift	-444,78	0,00
<b>66 Personregistrering - kirkelig</b>	<b>-52.825,95</b>	<b>-75.788,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-52.648,87	-75.788,00
Udgifter, øvrig drift	-177,08	0,00
<b>67 Efteruddannelse</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-42.000,00
<b>69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)</b>	<b>-123.020,54</b>	<b>-123.020,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-123.020,54	-123.020,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>747,07</b>	<b>661,00</b>
<b>72 Øvrige renteudgifter</b>	<b>-4,53</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4,53	0,00
<b>73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-91,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-91,00
<b>74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)</b>	<b>751,60</b>	<b>752,00</b>
Indtægter	751,60	752,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

## Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2025	2025
<b>P2</b>	<b>Drop-in vielse og dåb</b>	<b>72.540,62</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Gudstjeneste og kirkelige handlinger</b>	<b>72.540,62</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	72.540,62	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>P6</b>	<b>Skaberværk - Kunstprojekt 2025</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Diakonal virksomhed</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	50.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>P7</b>	<b>Urban Retreat</b>	<b>21.353,18</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Kirkelig undervisning</b>	<b>21.353,18</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	21.353,18	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>P8</b>	<b>Indvielseskoncert a nyt flygel</b>	<b>590,25</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Kirkekoncerter</b>	<b>590,25</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	165.000,00	0,00
	Udgifter, løn	-160.500,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-3.909,75	0,00
<b>P9</b>	<b>Ist.sæt. af gammel flygel</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	80.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>P10</b>	<b>Børnarr. med musik</b>	<b>37.625,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Diakonal virksomhed</b>	<b>37.625,00</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	50.000,00	0,00
	Udgifter, løn	-10.000,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-2.375,00	0,00
<b>P11</b>	<b>Rytmiske koncerter</b>	<b>28.720,60</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Kirkekoncerter</b>	<b>28.720,60</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	61.808,60	0,00
	Udgifter, løn	-32.000,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-1.088,00	0,00

## Specifikation af godkendte projekter

<b>P12</b>	<b>Klavereftermiddage</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Kirkekoncerter</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	25.000,00	0,00
	Udgifter, løn	-10.000,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

## Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
<b>A3</b>	<b>Belægn beplant forplads 8024</b>	<b>675,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Kirkebygning</b>	<b>675,00</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	675,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>A4</b>	<b>Nye borde og stole 8025</b>	<b>-156.775,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)</b>	<b>-156.775,00</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-156.775,00	0,00
<b>A6</b>	<b>Belægn trappe orgelpult 8028</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-125.000,00	0,00
<b>A7</b>	<b>Efterisolering Hvælving 8029</b>	<b>-11.875,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Kirkebygning</b>	<b>-11.875,00</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-11.875,00	0,00
<b>A8</b>	<b>CB3 Renov af køkken 8502</b>	<b>-42.940,37</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe</b>	<b>-42.940,00</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-42.940,00	0,00
<b>51</b>	<b>Præstebolig 1</b>	<b>-0,37</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-0,37	0,00
<b>A9</b>	<b>CB3 Renov af kælder 8503</b>	<b>239.528,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Kirkelig ligning</b>	<b>239.528,00</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	239.528,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

## Specifikation af godkendte anlæg

<b>A10</b>	<b>Nyt Orgel 8032</b>	<b>619.016,34</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Kirkelig ligning</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	1.000.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)</b>	<b>-380.983,66</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-11.214,18	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-369.769,48	0,00
<b>A12</b>	<b>Nyt Flygel 8034</b>	<b>-8.775,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)</b>	<b>-8.775,00</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	1.820.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-1.828.775,00	0,00



År 2025  
Måned (Alle)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes_
Kirkens Korshær	9541-5401429	1.111,00	980,00	2.091,00	2.091,00
Folkekirkens Nødhjælp	9541-6052800	1.139,50	3.332,00	4.471,50	4.471,50
Timotheuskirkens Ungdomsarbejde, FDF, Pigespejderne	3118-4023625, 1551-7179979	1.130,50	2.455,00	3.585,50	3.585,50
Danmission - fremtidsbørn	4190-0006000398	1.130,50	1.156,00	2.286,50	2.286,50
Menighedsplejen Timotheus	2128-8655646052	1.888,50	2.025,64	3.914,14	3.914,14
Menighedsplejens julehjælp	2128-8655646052	1.815,50	7.667,00	9.482,50	9.482,50
KFUMs Sociale arbejde	3420-0010 322 928	1.182,00	2.104,35	3.286,35	3.286,35
Den Danske Kirke i Udlandet	4400-4525210049	290,00	450,00	740,00	740,00
<b>Total</b>		<b>9.687,50</b>	<b>20.169,99</b>	<b>29.857,49</b>	<b>29.857,49</b>

**Kirkens navn: Timotheuskirken**

**Byggeregnskab vedr. Belægning, beplantning og læpladser til barnevogne - kirkens forplads**

Givet på budget 2020 og bogført under formålsskonto 8024

	Anlægsskema	Tillægsbevilling	Slutregnskab
Budget	190.000,00	0,00	190.000,00
evt. tillægsbevilling til ekstraarbejder		0,00	0,00
I henhold til kontrakt, jf. nedenstående spec.			
Cykelstativer			25.050,00
Opsætning cykelstativer			4.875,00
Fliselægning			47.000,00
Fliser, opgravning bøgehække mm			3.500,00
Klosterhave mm			101.375,00
Opsætning cykelstativer mm			8.875,00
Ekstraarbejder			0,00
Rådgivning vedr udbud			
Rådgivning vedr. tilsyn, opfølgning mm	0,00		0,00
<b>Udgifter i alt</b>			<b>190.675,00</b>
Indtægter i alt	190.000,00	0,00	190.000,00
Provenu			<b>-675,00</b>

Hermed fremsendes status og det endelige byggeregnskab for projektet "Belægning, beplantning og læpladser til barnevogne - kirkens forplads".

Udover det vedlagte byggeregnskab har vi følgende bemærkninger:

Arbejdet blev igangsat uden forudgående ansøgning til Provstiudvalget på den "gule blanket", og projektet har delvist ændret karakter undervejs.

Dette beklager vi og garanterer, at det ikke vil gentage sig. Vi har instrueret de involverede personer i den korrekte arbejdsgang og understreget, at arbejdet kræver godkendelse fra Provstiudvalget, før det igangsættes.

Undervejs opdagede vi, at området bag kirken trængte mere til renovering end forventet, og vi valgte derfor at prioritere dette frem for læpladserne til barnevognene.

Vi beklager ændringen i forhold til det ansøgte, men vi er nu tilfredse med løsningen.

Underskuddet på 675 kr. foreslås dækket af kirkekassen

**Dato: 14-01-2025**

**Navn:**

**Biregnskab for anlæg A**  
**Belægn beplant forplads 8024**

<b>Indtægt</b>	<b>Tidligere år</b>	<b>2025</b>	<b>I alt</b>
Anlægsbevillinger	-190.000,00	0,00	-190.000,00
Tillægsbevillinger	0,00	0,00	0,00
Eksterne tilskud	0,00	0,00	0,00
Indtægt fra salg af anlæg	0,00	0,00	0,00
Øvrige indtægter	0,00	0,00	0,00
Tilskrevne renter på opsparinger	0,00	0,00	0,00
PU godkendte tilførsler	0,00	-675,00	-675,00
PU godkendte tilførsler fra andre anlæg/projekter	0,00	0,00	0,00
<b>Indtægt i alt</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-675,00</b>	<b>-190.675,00</b>

<b>Udgift</b>	<b>Tidligere år</b>	<b>2025</b>	<b>I alt</b>
Omkostninger	190.675,00	0,00	190.675,00
Lønninger	0,00	0,00	0,00
Tilbageførte uforbrugte bevillinger	0,00	0,00	0,00
PU godkendt overførsel	0,00	0,00	0,00
PU godkendt overførsel til andre anlæg/projekter	0,00	0,00	0,00
<b>Udgift i alt</b>	<b>190.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.675,00</b>

<b>Status</b>	<b>Primo</b>	<b>2025</b>	<b>Ultimo</b>
Videreførte midler	-675,00	675,00	0,00
Opsparing	0,00	0,00	0,00
Stiftsmiddellaan	0,00	0,00	0,00
Øvrige lån	0,00	0,00	0,00
Finansiering fra stiftsmidler	0,00	0,00	0,00
Salgssum oplagt i stiftet	0,00	0,00	0,00
<b>Status i alt</b>	<b>-675,00</b>	<b>675,00</b>	<b>0,00</b>

**Forklaringer**

Skabelon til afsluttet byggeregnskab - Valby-Vanløse provsti

**Kirkens navn: Timotheuskirken**

**Byggeregnskab vedr. Christen Bergs Alle 3 - Ombygning køkken**

	<b>Anlægsskema</b>	<b>Tillægsbevilling</b>	<b>Slutregnskab</b>
Budget	567.554,00	494.250,00	1.061.804,00
evt. tillægsbevilling til ekstraarbejder		0,00	0,00
Håndværkerudgifter			845.358,75
Rådgiverhonorar			137.500,00
Ingeniør			12.500,00
Miljørapport			23.504,88
Rådgivning vedr. tilsyn, opfølgning mm	0,00		0,00
Indtægter i alt	<b>567.554,00</b>	<b>494.250,00</b>	<b>1.061.804,00</b>
<b>Udgifter i alt</b>			<b>1.018.863,63</b>
Provenu			42.940,38

Provenuet sende stilbage til Provstiet.  
Der er vedhæftet byggeregnskab fra Provstiarkitekten

**Dato:** 16. maj 2025

**Navn:** på vegne af Timotheus Sogn Menighedsråd  
Jesper Lithen Frost Rasmussen

## Samleark

	Acceptsum	Frdrag	Tillæg	
<b>0. Hovedentreprenørydelser</b>	87.500,00	-	-	fra side 3
<b>1. Tømrerarbejde</b>	85.500,00	-	33.995,00	fra side 4
<b>2. Murerarbejde</b>	124.000,00	-	-	fra side 5
<b>3. Elektrikerarbejde</b>	46.500,00	(5.613)	5.230,00	fra side 6
<b>4. VVS-arbejde</b>	59.500,00	-	-	fra side 7
<b>5. Malerarbejder</b>	41.000,00	-	-	fra side 8
<b>6. Køkken</b>	210.000,00	-	4.175,00	fra side 9
<b>Kontraktsum</b>	654.000,00			
<b>Frdrag i alt</b>		(5.613,00)		
<b>Tillæg i alt</b>			43.400,00	
<b>Entreprieesum incl. tillæg og fradrag</b>	<b>691.787,00</b>			
Begæret i alt	691.787,00			fra side 2
Difference	-			
<b>Difference</b>	-			

<b>Budgettal:</b>			
Entreprenøromkostninger excl. uforudsete udg. iht. budget af 01.02.2024 (efter licitation)		640.000,00	
Diverse uforudseelige		57.000,00	
Entrepriseudgift		697.000,00	
Miljøkortlægning		18.804,00	
Honorar tekniker, projektering og udbud, byggeledelse og fagtilsyn		110.000,00	
Ingeniørberegninger		10.000,00	
Totalt budget af 01.02.2024 (excl.moms)		835.804,00	
<b>Entreprieesum:</b>			
Entreprieesum Viggo Pedersen & Søn	<i>Faktisk udgift</i>	691.787,00	fra denne side
Rådgiverhonorar	<i>Faktisk udgift</i>	110.000,00	fra side 2
Ingeniør	<i>Faktisk udgift</i>	10.000,00	fra side 2
Miljørapport OBH	<i>Faktisk udgift</i>	18.803,90	fra side 2
<b>Total byggeudgift, ekskl. moms</b>		<b>830.590,90</b>	
Difference i forhold til budget (positivt beløb = overskud i forhold til budget) som følger:		5.213,10	excl. moms
<b>Vedligeholdelse af dagligstue samt div. El og VVS arbejde som følger (ikke medtaget i ovenstående budgettal):</b>			
Maling dagligstue (indeholdt i projektet)		15.500,00	
Afslibning gulv dagligstue		9.300,00	
Ny indmad WC		3.125,00	
Fejlsøgning elinstallation i fyrrum		1.065,00	
Samlet vedligehold excl. moms		28.990,00	
Moms 25 %		7.247,50	
Samlet vedligehold incl. moms		<b>36.237,50 *</b>	
			* Faktureret Valby Vanløse Provsti

## Acontobegæringer

### Hovedentreprenør

Faktura	Dato	Entrp.aftale	Ekstraarbejder
301330	06.03.24	103.150,00	1. aconto
301368	25.03.24	137.575,00	2. aconto
301396	24.04.24	359.225,00	3. aconto
301423	03.05.25	54.050,00	4. aconto
301424	06.05.24		Aftaleseddel 1
301425	06.05.24		Aftaleseddel 2
301427	06.05.24		Aftaleseddel 4
301429	06.05.24		Aftaleseddel 5
301430	06.05.24		Aftaleseddel 6
301462	30.05.24		Aftaleseddel 9
<b>Begæret på entrepriseaftalen</b>		654.000,00	excl. moms
<b>Begæret på ekstraarbejder</b>		37.787,00	excl. moms
		37.787,00	
<b>Begæret i alt</b>		691.787,00	excl. moms overføres til side 1

### Rådgiver:

5419	30.03.2024	107.811,10	Aconto 1
		18.803,90	Miljørapport
5587	13.07.2024	2.188,90	Slutfaktura
		10.000,00	Ingeniør
Faktureret, honorar		110.000,00	
Faktureret ingeniør		10.000,00	
Faktureret miljøundersøgelser		18.803,90	
Rådgiver og miljøundersøgelser		138.803,90	

Alle beløb er excl. moms

<b>Hovedentreprenør</b>	<b>Acceptsum</b>	<b>Fradrag</b>	<b>Tillæg</b>
Hovedentreprisydelser	87.500,00		
<b>Aftale</b> <b>Ydelse</b>			
	87.500,00	-	-

Alle beløb er excl. moms

1. Tømrerarbejde		Acceptsum	Fradrag	Tillæg
Tilbudssum		85.500,00		
<b>Aftale</b>	<b>Ydelse</b>			
1	Loft i køkken			25.995,00
4	Lukning over køkkenskabe			8.000,00
		85.500,00	-	33.995,00

Alle beløb er excl. moms

<b>2. Murerarbejde</b>		<b>Acceptsum</b>	<b>Fradrag</b>	<b>Tillæg</b>
Tilbudssum		124.000,00		
<b>Aftale</b>	<b>Ydelse</b>			
		124.000,00	-	-

Alle beløb er excl. moms

<b>3. Elektrikerarbejde</b>		<b>Acceptsum</b>	<b>Fradrag</b>	<b>Tillæg</b>
Tilbudssum		46.500,00		
<b>Aftale</b>	<b>Ydelse</b>			
2	Ny installation for gulvvarme 1. sal			3.430,00
5	Ændring af pendler i køkken		(5.613,00)	
6	Lysdæmper over køkkenbord			1.800,00
		46.500,00	(5.613,00)	5.230,00

Alle beløb er excl. moms

<b>4. VVS-arbejde</b>	<b>Acceptsum</b>	<b>Fradrag</b>	<b>Tillæg</b>
Tilbudssum	59.500,00		
<b>Aftale</b> <b>Ydelse</b>			
	59.500,00	-	-

Alle beløb er excl. moms

<b>5. Malerarbejder</b>		<b>Acceptsum</b>	<b>Fradrag</b>	<b>Tillæg</b>
Tilbudssum		41.000,00		
<b>Aftale</b>	<b>Ydelse</b>			
		41.000,00	-	-

Alle beløb er excl. moms

6. Køkken		Acceptsum	Fradrag	Tillæg
Tilbudssum		210.000,00		
<b>Aftale</b>	<b>Ydelse</b>			
9	Tilbehør til skabe og skuffer			4.175,00
		210.000,00	-	4.175,00

**Biregnskab for anlæg A**  
**CB3 Renov af køkken 8502**

<b>Indtægt</b>	<b>Tidligere år</b>	<b>2025</b>	<b>I alt</b>
Anlægsbevillinger	-567.554,00	0,00	-567.554,00
Tillægsbevillinger	-494.250,00	0,00	-494.250,00
Eksterne tilskud	0,00	0,00	0,00
Indtægt fra salg af anlæg	0,00	0,00	0,00
Øvrige indtægter	0,00	0,00	0,00
Tilskrevne renter på opsparinger	0,00	0,00	0,00
PU godkendte tilførsler	0,00	0,00	0,00
PU godkendte tilførsler fra andre anlæg/projekter	0,00	0,00	0,00
<b>Indtægt i alt</b>	<b>-1.061.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.061.804,00</b>

<b>Udgift</b>	<b>Tidligere år</b>	<b>2025</b>	<b>I alt</b>
Omkostninger	1.018.863,63	0,00	1.018.863,63
Lønninger	0,00	0,00	0,00
Tilbageførte uforbrugte bevillinger	0,00	42.940,00	42.940,00
PU godkendt overførsel	0,00	0,37	0,37
PU godkendt overførsel til andre anlæg/projekter	0,00	0,00	0,00
<b>Udgift i alt</b>	<b>1.018.863,63</b>	<b>42.940,37</b>	<b>1.061.804,00</b>

<b>Status</b>	<b>Primo</b>	<b>2025</b>	<b>Ultimo</b>
Videreførte midler	42.940,37	-42.940,37	0,00
Opsparing	0,00	0,00	0,00
Stiftsmiddellaan	0,00	0,00	0,00
Øvrige lån	0,00	0,00	0,00
Finansiering fra stiftsmidler	0,00	0,00	0,00
Salgssum oplagt i stiftet	0,00	0,00	0,00
<b>Status i alt</b>	<b>42.940,37</b>	<b>-42.940,37</b>	<b>0,00</b>

**Forklaringer**