

ÅRSREGNSKAB 2025

for Hellerup Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7117

CVR-nr. 28908512

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 Hellerup 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:

Der er modtaget 304.500 kr. i reservefondsmidler til dækning af ekstraudgifter i forbindelse med sygdom og til dækning af konfirmandlærers løn.

Der er videreført 229.000 i anlægsmidler til 2026. Dette beløb er overskud fra 2 afsluttede projekter. (Se vedhæftede bilag bagerst). Hellerup Kirke forventer at beløbet skal returneres til provstikassen.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Hellerup Sogns Menighedsråd deltager i Gentofte Provstis Regnskabskontor. Medlemsbidraget (93.000kr.) til regnskabskontoret trækkes i ligningsmidlerne inden de udbetales. Det betyder at der ikke indgår udgifter til regnskabsførelse i kirkens regnskab.

Desuden deltager Hellerup Kirke i følgende samarbejder på provstiniveau:

- Det danske Pigekor
- Folkekirkens Skoletjeneste for grundskoler og ungdomsuddannelser i Gentofte
- Sogdenes HR-konsulent
- Præst på Tranehaven (Gentofte Kommunes genoptrænings- og rehabiliteringstilbud)
- Der er desuden vedtaget to nye samarbejder; Fælles Kirkebogsfunktion og Fælles Bygningskonsulent. Disse samarbejder bliver først iværksat i løbet af 2026.

Samarbejderne har ikke økonomisk konsekvens for Hellerup Kirke. Regnskaberne ligger under provstikassen.

Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle poster

Ekstraordinære poster: Omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	5.513.535,00	5.209.000,00
Indtægter	5.513.535,00	5.209.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.019.395,77	-1.976.666,00
Indtægter	365.083,43	197.000,00
Udgifter, løn	-785.225,69	-621.666,00
Udgifter, øvrig drift	-1.599.253,51	-1.552.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.213.016,22	-2.075.077,00
Indtægter	28.121,36	7.000,00
Udgifter, løn	-1.883.259,86	-1.735.577,00
Udgifter, øvrig drift	-357.877,72	-346.500,00
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.	50.807,25	-1.000,00
Indtægter	227.238,57	240.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-176.431,32	-241.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.091.801,83	-1.156.758,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-484.667,08	-575.106,00
Udgifter, øvrig drift	-607.134,75	-581.652,00
7 Finansielle poster	328,76	501,00
Indtægter	391,58	501,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-62,82	0,00
Resultat	240.457,19	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-19.578,50	0,00	-19.578,50
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-250.000,00	0,00	-250.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-366.440,76	-161.087,91	-527.528,67
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-150.000,00	-79.369,28	-229.369,28
Samlet disponering af samlet resultat		-240.457,19		

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	4.813.535,00	4.509.000,00
Indtægter	4.813.535,00	4.509.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.398.765,05	-1.276.666,00
Indtægter	365.083,43	197.000,00
Udgifter, løn	-785.225,69	-621.666,00
Udgifter, øvrig drift	-978.622,79	-852.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.213.016,22	-2.075.077,00
Indtægter	28.121,36	7.000,00
Udgifter, løn	-1.883.259,86	-1.735.577,00
Udgifter, øvrig drift	-357.877,72	-346.500,00
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.	50.807,25	-1.000,00
Indtægter	227.238,57	240.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-176.431,32	-241.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.091.801,83	-1.156.758,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-484.667,08	-575.106,00
Udgifter, øvrig drift	-607.134,75	-581.652,00
7 Finansielle poster	328,76	501,00
Indtægter	391,58	501,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-62,82	0,00
Resultat af driftsbevillingen	161.087,91	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-250.000,00	0,00	-250.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-366.440,76	-161.087,91	-527.528,67
			-161.087,91	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-161.087,91	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

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

* Budgettet er ikke revideret

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

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	700.000,00	700.000,00
Indtægter	700.000,00	700.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-620.630,72	-700.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-620.630,72	-700.000,00
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	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	79.369,28	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-19.578,50	0,00	-19.578,50
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-150.000,00	-79.369,28	-229.369,28
			-79.369,28	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
			-79.369,28	
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			-79.369,28	

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

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638140-60	Bank- og Girokonti
-----------	--------------------

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

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

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

969010-15	Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
128.451,29	96.470,97
108.872,79	76.892,47
19.578,50	19.578,50
0,00	0,00
689.524,14	1.115.278,23
689.524,14	1.115.278,23
817.975,43	1.211.749,20

-786.019,26	-1.026.476,45
-19.578,50	-19.578,50
-250.000,00	-250.000,00
-366.440,76	-527.528,67
-150.000,00	-229.369,28
0,00	0,00
0,00	0,00
-31.956,17	-185.272,75
-198,97	-190.012,06
-31.757,20	4.739,31
-817.975,43	-1.211.749,20

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	4.813.535,00	4.509.000,00
10 Kirkelig ligning	4.509.000,00	4.509.000,00
Indtægter	4.509.000,00	4.509.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra reserven	304.535,00	0,00
Indtægter	304.535,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
2 Kirkebygning og sognegård	-1.398.765,05	-1.276.666,00
20 Fælles formål	-110.498,85	-86.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-700,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-109.798,85	-86.000,00
21 Kirkebygning	-446.923,75	-392.487,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-278.345,94	-222.487,00
Udgifter, øvrig drift	-168.577,81	-170.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-45.086,05	-35.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-45.086,05	-35.000,00
23 Sognegård	-789.155,56	-754.179,00
Indtægter	347.100,00	180.000,00
Udgifter, løn	-506.179,75	-399.179,00
Udgifter, øvrig drift	-630.075,81	-535.000,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-7.100,84	-9.000,00
Indtægter	17.983,43	17.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-25.084,27	-26.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-2.213.016,22	-2.075.077,00
30 Fælles formål	-470,41	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-470,41	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.727.625,29	-1.621.542,00
Indtægter	3.280,00	3.000,00
Udgifter, løn	-1.612.219,89	-1.509.542,00
Udgifter, øvrig drift	-118.685,40	-115.000,00
32 Kirkelig undervisning	-209.169,98	-198.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-108.950,95	-110.000,00
Udgifter, øvrig drift	-100.219,03	-88.000,00
33 Diakonal virksomhed	-1.389,87	-4.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-44,70	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.345,17	-4.000,00
34 Kommunikation	-66.097,55	-85.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-368,43	0,00
Udgifter, øvrig drift	-65.729,12	-85.000,00
36 Kirkekoncerter	-158.200,04	-118.535,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-156.169,72	-106.035,00
Udgifter, øvrig drift	-2.030,32	-12.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-50.063,08	-48.000,00
Indtægter	24.841,36	4.000,00
Udgifter, løn	-5.035,76	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-69.868,68	-42.000,00

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	50.807,25	-1.000,00
51 Præstebolig 1	13.595,36	-36.000,00
Indtægter	143.385,26	140.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-129.789,90	-176.000,00
52 Præstebolig 2	37.211,89	35.000,00
Indtægter	83.853,31	100.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-46.641,42	-65.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-1.091.801,83	-1.156.758,00
60 Fælles formål	-298.934,41	-236.491,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-298.934,41	-236.491,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-205.411,72	-248.702,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-173.432,12	-176.702,00
Udgifter, øvrig drift	-31.979,60	-72.000,00
62 Personale	-112.452,66	-241.702,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-68.529,89	-182.702,00
Udgifter, øvrig drift	-43.922,77	-59.000,00
63 Bygninger	-33.493,06	-29.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-20.083,35	-19.000,00
Udgifter, øvrig drift	-13.409,71	-10.000,00
64 Økonomi	-22.000,02	-19.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-22.000,02	-19.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
65 Personregistrering - civil	-114.796,11	-88.851,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-114.446,42	-88.851,00
Udgifter, øvrig drift	-349,69	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-105.037,04	-88.851,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-104.684,38	-88.851,00
Udgifter, øvrig drift	-352,66	0,00
67 Efteruddannelse	-23.483,77	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	18.509,10	0,00
Udgifter, øvrig drift	-41.992,87	-40.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-6.079,00	-5.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.079,00	-5.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-170.114,04	-159.161,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-170.114,04	-159.161,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	328,76	501,00
72 Øvrige renteudgifter	-62,82	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-62,82	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	1,00
Indtægter	0,00	1,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	391,58	500,00
Indtægter	391,58	500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab

Budget

2025

2025

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
A4	Tagdækning sognegård	133.203,99	0,00
10	Kirkelig ligning	700.000,00	0,00
	Indtægter	700.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-566.796,01	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-566.796,01	0,00
A5	Inddækning ventilationsanlæg	-53.834,71	0,00
23	Sognegård	-53.834,71	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-53.834,71	0,00

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Kofoeds Skole	1.817,00
Menighedsplejen	2.017,00
Folkekirkens Nødhjælp	476,00
KFUM / Det lokale ungdomsarbejde	2.144,11

Slutregnskab for anlægsprojektet "Tag på Hellerup Sognegård".

Rådgiverhonorar til firmaet Nexus;	37.304,76
Entreprenør CFA tagdækning	269.497,50
Entreprenør CFA tagdækning, ovenlysvindue	9.993,75
RL Ventilation	<u>250.000,00</u>
Udgifter i alt	566.796,01

Finansiering af projektet

Projektet er finansieret ved ligningsmidler på i alt	700.000,00
Overskydende anlægsmidler	133.203,99

Slutregnskab for anlægsprojektet "Inddækning af ventilationsanlæg"

Projektet var først tænkt som inddækning af ventilationsanlægget. I 2025 blev det konstateret at projektet ville blive væsentligt dyrere end budgetteret. Derfor blev det ændret til sortmaling af ventilationsanlægget. Derved blev projektet væsentligt billigere. Provstiudvalget godkendte ændringen på sit møde 24. oktober 2025, punkt 8.

Rådgiverhonorar til firmaet Nexus	11.965,96
Opmåling til oprindeligt projekt	9.868,75
Maling af ventilationsanlæg	32.000,00
Udgifter i alt	53.834,71

Finansiering af projektet

Projektet er finansieret af videreførte anlægsmidler fra regnskab 2024 på	150.000,00
Overskydende anlægsmidler	96.165,29

Det forventes at overskydende anlægsmidler fra begge projekter skal tilbagebetales til provstikassen.

I alt kr. 229.369,28 forventes tilbagebetalt til provstikassen.