

ÅRSREGNSKAB 2025

for Taarbæk Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7124

CVR-nr. 52978815

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: 6

Menighedsrådets erklæring

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

Resultatdisponering – side F-1 – konto 741110 / Frie midler, kr. 497.036:

A. Indeholdt i de frie midler er flg. beløb, som er budgetlagt 2025 og tidligere og godkendt af PU. Opgaverne er disponeret, men endnu ikke afsluttet ved årets udgang:

1. Maling af vinduer bag orgel og mur ved korindgang – kr. 15.000
2. Udgivelse af bog om kirkekårdens sjældne træer, inkl. trykning / igangsat 2021 – kr. 45.000
3. Reparation af døre i udhuse ved præstegård – kr. 20.000

I alt kr. 80.000,-

B. Resten af de frie midler, kr. 479.576 ønsker menighedsrådet at anvende til:

4. Ekstraordinær udgift i 2026 til stenhugger, murer- og malerarbejde i forbindelse med vedligeholdelse og reparation bevaringsværdige gravsteder/gravminder – kr. 65.000
5. Ekstraordinære lønudgifter i 2026 i forbindelse med nyansættelse og fratrædelse af kontorfunktion – kr. 70.000
6. Udsiftning af gammel brændeovn i præstebolig - indkøb og montering – kr. 65.000
7. Etablering af ekstra hjertestarter på udsiden af kirkegårdshegn - kr. 15.000
8. Kirke - Stiger til de to øverste rum i tårn fastgøres forsvarligt og der opsættes håndtag for at sikre en forsvarlig adgangsvej (iflg. syn 2025) - kr. 15.000
9. Præstegård - Der monteres nye vaske og blandingsbatterier - kr. 50.000
10. Kirke - Vægstykke i kirkerummet mellem indgangsdør fra våbenhus og gavlvæg ved orgel istandsættes - (iflg. syn 2025) - kr. 20.000
11. Kapel - Revner i murværk over dør til kapel udbedres, idet det skønnes påkrævet, at jernoverligger udkiftes med en ny rustbeskyttet - (iflg. syn 2025) - kr. 60.000
12. Kapel – Reparation og maling af murværk udvendig efter fjernelse af gammel kasse til opbevaring af flagstænger - (iflg. syn 2025) - kr. 20.000
13. Præstebolig - Værn omkring terrasse på 1. sal skal afrensnes og males - (iflg. syn 2025) - kr. 25.000
14. Ekstra udgifter i forbindelse med særligt påske arrangement i kirken med fokus på det udsatte menneske, hvor der laves en udstilling i form af dækket alterbord i kirken – kr. 12.000

Fordeling af frie midler - I alt A + B (pkt. 1-14): kr. 497.000,-

Begrundelse for valg af metode til at beregne momsfradraget

På baggrund af afgørelse fra Landsskatteretten vedr. beregning af momsfradragprocenten har menighedsrådet igen i år valgt at følge anbefalingen fra Landsforeningen af Menighedsråd.

Landsforeningen anbefaler, ”at menighedsrådene overvejer at anvende den nye opgørelsesmetode, som Landsskatteretten i den konkrete sag (dvs. afgørelsen fra december 2017, red.) finder mest retvisende. Denne opgørelses- og skønsmetode tager udgangspunkt i kirkegårdens økonomi”.

Menighedsrådet har ved hjælp af den nye metode beregnet momsfradragprocenten til 30% i 2025.

Menighedsrådet vurderer at det foretagne skøn er retvisende.

Anlægsprojekter i 2025

Anlægsprojekt A1 / Formål 2399: Nyt sognehus

Udbetalte anlægsmidler til projekt sognehus videreføres til 2026. Ansøgning vedr. byggeriet er principgodkendt af Helsingør Stift ved skrivelse d. 13/1-2026. Før en endelig godkendelse foreligger og anlægsarbejdet kan påbegyndes, skal menighedsrådet fremsende et revideret projektforslag, hvor den videre projektering tilpasses de forhold og bemærkninger, der fremgår af de afgivne konsulenterklæringer.

Opførelsen af det nye sognehus forventes påbegyndt så snart de nødvendige tilladelser foreligger og økonomien er tilvejebragt.

Anlægsprojekt A5 / formål 2199: Reparation af revner i kirkens øst-facade (2023)

Anlægsarbejdet vedr. udbedring af revner i kirkens øst-facade var planlagt at blive udført i 2023, men er efterfølgende sat i bero efter afgørelse fra Stiftet (d. 26/7-2023). Stiftet har anbefalet at årsagen til revner/sætningskade skal undersøges og klarlægges ved monitorering af skadesområdet over en længere periode før et reparationsarbejde igangsættes.

Provstiudvalget har d. 15/5-2024 godkendt en igangsættelse af undersøgelse af årsagen til revnerne. Revnerne monitoreres over en periode på 18 måneder som anbefalet af konstruktionsingeniør.

Anlægsmidler er ansøgt i forbindelse med budget 2023 og udbetalt i 2023. Ubrugte anlægsmidler til anlægsprojektet videreføres til 2026.

Anlægsprojekt A6 / formål 4098: Reparation af tag på opbevaringsskur, materialepladsen (2025)

Anlægsarbejdet er afsluttet i 2025 med et restbeløb på kr. 471.

Biregnskab er godkendt af PU og vedhæftet årsregnskabet

Anlægsprojekt A7 / formål 4097: Åbning i kirkegårdshegn ved renovationspladsen (2025)

Anlægsarbejdet er afsluttet i 2025 med et restbeløb på kr. 62.540.

Biregnskab er godkendt af PU og vedhæftet årsregnskabet

Anlægsprojekt A8 / formål 3199: Etablering af kasse til opbevaring af flagstænger (2025)

Anlægsmidler bevilliget til at etablere/bygge en ny opbevaringskasse til 100 flagstænger uden for kirkegårdshegnet. Flagstængerne bruges ved store højtidere som fx. Konfirmation.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt og afsluttet i løbet af 2026, så snart de nødvendige tilladelser foreligger.

Anlægsmidler er ansøgt og udbetalt i forbindelse med budget 2025. Ubrugte anlægsmidler til anlægsprojektet videreføres til 2026.

Anlægsprojekt A9 / formål 2198: Energiltag kirke og kontorbygning (2025)

Anlægsmidler er bevilliget i forlængelse af Energitjenestens Energigennemgang hvor der blev anbefalet udskiftning af alle cirkulationspumper i kirken og kontorbygningen, samt tætning af yderdøre i kirken. Anlægsarbejdet er påbegyndt og forventes afsluttet i 2026.

Anlægsmidler er ansøgt og udbetalt i forbindelse med budget 2025. Ubrugte anlægsmidler til anlægsprojektet videreføres til 2026.

Anlægsprojekt A10 / formål 5199: Energiltag præstebolig (2025)

Anlægsmidler er bevilliget i forlængelse af Energitjenestens Energigennemgang, hvor der blev anbefalet udskiftning af cirkulationspumpe samt udskiftning af de gamle vinduer og døre, særlig terrassedørene på hhv. 1. sal og i stuen.

Anlægsarbejdet er påbegyndt og forventes afsluttet i 2026.

Anlægsmidler er ansøgt og udbetalt i forbindelse med budget 2025. Ubrugte anlægsmidler til anlægsprojektet videreføres til 2026.

Dispositioner på tværs af bevillingstype

Disponering på tværs af bevillingstype, jf. Side 8/10 i årsregnskab – i alt kr. 239.533,93

- Beløb kr. 471 (med en diff på kr. 4,93) udgør overskuddet i bogføringen for afsluttet anlægsprojekt A6. Provstiet har godkendt at restbeløbet overføres til menighedsrådets frie midler, jf. vedhæftede biregnskaber.
- Beløb kr. 240.000 (disponeret af de frie midler) er overført til anlægsprojekt A1 Nyt Sognehus, jf. Vedlagt godkendelse fra PU.

Dispositioner på tværs af anlæg

Disponering på tværs af anlægsbevilling, jf. vedlagt anlægsskema – kr. 62.540,-

- Beløbet udgør overskuddet i bogføringen for afsluttet anlægsprojekt A7. Provstiet har godkendt at restbeløbet overføres til anlægsprojekt A1, Nyt sognehus, jf. vedhæftede biregnskaber.

Større differencer i 2025 mellem budgettal og regnskabstal:

Formål 2 – Kirkebygning og sognegård (udgifter øvrig drift):

- Bogføring af afsatte frie midler til ny skabsvæg i omklædningen (55.000), nye skabe kirkegårds kontor (55.000), samt til udskiftning af hoveddør, kontorbygning (26.500)
- Ekstra alarmudgifter til omlægning af ABA-alarm i kirken, samt til vagtordning ifbm overvågning af kirkegård pga tyveri (33.000)
- Ekstra udgift til etablering af ny kontorplads til kirkegårdsleder (15.000), samt udskiftning af opvaskemaskine, kirkegårds kontor (11.000)

Formål 3 - Kirkelig undervisning og diakonal virksomhed (udgifter øvrig drift):

- Generelle besparelser bl.a. pga. aflyste arrangementer og sogneudflugter

Formål 4 - Kirkegård (udgifter øvrig drift):

- Bogføring af afsatte frie midler til renovering og maling af trippelbænk (40.000) og videoovervågning (25.000)
- Ekstra udgift til etablering af automatiske låse, kirkegårds låger (35.000)
- Betydelig større indtægt end estimeret i budget 2025 vedr. salg af gravsteder grundet uventet salg af gravsted til ikke-medlem af FK (beløbet er steget med kr. 85.000 i forhold til budgetlagte indtægter)

Formål 5 - Præstebolig (udgifter løn):

- Ekstra lønudgift til udført malerarbejde i præstegården (64.000)

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	4.896.996,00	4.897.000,00
Indtægter	4.896.996,00	4.897.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-918.079,61	-677.040,00
Indtægter	-4,00	0,00
Udgifter, løn	-231.270,21	-226.040,00
Udgifter, øvrig drift	-686.805,40	-451.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.478.310,79	-1.746.474,00
Indtægter	29.439,41	20.000,00
Udgifter, løn	-1.203.400,17	-1.269.348,00
Udgifter, øvrig drift	-304.350,03	-497.126,00
4 Kirkegård	-1.421.700,32	-1.384.967,00
Indtægter	890.084,19	678.591,00
Udgifter, løn	-1.669.667,29	-1.510.058,00
Udgifter, øvrig drift	-642.117,22	-553.500,00
5 Præstebolig mv.	-247.994,33	-311.000,00
Indtægter	115.189,13	111.000,00
Udgifter, løn	-64.000,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-299.183,46	-422.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-965.369,10	-779.553,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-552.920,95	-428.657,00
Udgifter, øvrig drift	-412.448,15	-350.896,00
7 Finansielle poster	9.897,33	2.034,00
Indtægter	11.863,61	2.034,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.966,28	0,00
Resultat	-124.560,82	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-96.833,81	0,00	-96.833,81
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.199,00	0,00	-300.199,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.060.261,24	563.224,82	-497.036,42
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-5.242.800,00	-438.664,00	-5.681.464,00
Samlet disponering af samlet resultat			124.560,82	

Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-413.407,42	-45.797,82	-459.205,24

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	4.368.000,00	4.368.000,00
Indtægter	4.368.000,00	4.368.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-814.182,61	-633.040,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-231.270,21	-226.040,00
Udgifter, øvrig drift	-582.912,40	-407.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.478.314,79	-1.646.474,00
Indtægter	29.435,41	20.000,00
Udgifter, løn	-1.203.400,17	-1.269.348,00
Udgifter, øvrig drift	-304.350,03	-397.126,00
4 Kirkegård	-1.259.711,77	-1.159.967,00
Indtægter	890.084,19	678.591,00
Udgifter, løn	-1.669.667,29	-1.510.058,00
Udgifter, øvrig drift	-480.128,67	-328.500,00
5 Præstebolig mv.	-184.009,95	-151.000,00
Indtægter	115.189,13	111.000,00
Udgifter, løn	-64.000,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-235.199,08	-262.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-965.369,10	-779.553,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-552.920,95	-428.657,00
Udgifter, øvrig drift	-412.448,15	-350.896,00
7 Finansielle poster	9.897,33	2.034,00
Indtægter	11.863,61	2.034,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.966,28	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-323.690,89	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.199,00	0,00	-300.199,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.060.261,24	563.224,82	-497.036,42
			563.224,82	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		-239.533,93	
			323.690,89	
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			323.690,89	

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

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	528.996,00	529.000,00
Indtægter	528.996,00	529.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-103.897,00	-44.000,00
Indtægter	-4,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-103.893,00	-44.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	4,00	-100.000,00
Indtægter	4,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-100.000,00
4 Kirkegård	-161.988,55	-225.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-161.988,55	-225.000,00
5 Præstebolig mv.	-63.984,38	-160.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-63.984,38	-160.000,00
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	199.130,07	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-96.833,81	0,00	-96.833,81
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-5.242.800,00	-438.664,00	-5.681.464,00
			-438.664,00	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		239.533,93	
			-438.664,00	
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			-199.130,07	

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

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
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
2.381.175,23	2.367.863,19
117.240,31	16.936,81
133.450,65	40.359,11
96.833,81	96.833,81
2.033.650,46	2.213.733,46
0,00	0,00
6.823.700,24	6.986.766,74
4.204.416,21	4.318.347,88
2.609.063,74	2.667.394,63
10.220,29	1.024,23
9.204.875,47	9.354.629,93
-7.113.501,47	-7.034.738,47
-96.833,81	-96.833,81
-300.199,00	-300.199,00
-413.407,42	-459.205,24
-1.060.261,24	-497.036,42
-5.242.800,00	-5.681.464,00
-2.033.650,46	-2.213.732,49
-2.033.650,46	-2.213.732,49
0,00	0,00
-57.723,54	-106.158,97
-20.595,18	-29.923,79
-37.128,36	-76.235,18
-9.204.875,47	-9.354.629,93

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	4.368.000,00	4.368.000,00
10 Kirkelig ligning	4.368.000,00	4.368.000,00
Indtægter	4.368.000,00	4.368.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
2 Kirkebygning og sognegård	-814.182,61	-633.040,00
21 Kirkebygning	-638.112,95	-525.040,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-231.270,21	-226.040,00
Udgifter, øvrig drift	-406.842,74	-299.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-125.486,75	-62.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-125.486,75	-62.000,00
23 Sognegård	-25.000,00	-46.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-25.000,00	-46.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-25.582,91	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-25.582,91	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-1.478.314,79	-1.646.474,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.147.354,96	-1.224.653,00
Indtægter	6.000,00	0,00
Udgifter, løn	-1.063.395,49	-1.093.527,00
Udgifter, øvrig drift	-89.959,47	-131.126,00
32 Kirkelig undervisning	-76.524,12	-152.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-40.600,00	-53.800,00
Udgifter, øvrig drift	-35.924,12	-99.000,00
33 Diakonal virksomhed	-80.007,86	-120.000,00
Indtægter	23.435,41	20.000,00
Udgifter, løn	-6.800,00	-16.000,00
Udgifter, øvrig drift	-96.643,27	-124.000,00
34 Kommunikation	-32.289,00	-31.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-32.289,00	-31.000,00
35 Kirkekor	-25.500,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-25.500,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
36 Kirkekoncerter	-116.638,85	-118.021,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-67.104,68	-106.021,00
Udgifter, øvrig drift	-49.534,17	-12.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
4 Kirkegård	-1.259.711,77	-1.159.967,00
40 Kirkegården	-1.314.521,47	-1.179.967,00
Indtægter	808.024,02	643.591,00
Udgifter, løn	-1.669.633,16	-1.510.058,00
Udgifter, øvrig drift	-452.912,33	-313.500,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	54.809,70	20.000,00
Indtægter	82.060,17	35.000,00
Udgifter, løn	-34,13	0,00
Udgifter, øvrig drift	-27.216,34	-15.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	-184.009,95	-151.000,00
51 Præstebolig 1	-184.009,95	-151.000,00
Indtægter	115.189,13	111.000,00
Udgifter, løn	-64.000,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-235.199,08	-262.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-965.369,10	-779.553,00
60 Fælles formål	-112.579,55	-103.300,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-112.579,55	-103.300,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-244.349,11	-184.132,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-113.008,08	-82.632,00
Udgifter, øvrig drift	-131.341,03	-101.500,00
62 Personale	-240.114,47	-177.665,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-154.515,53	-99.065,00
Udgifter, øvrig drift	-85.598,94	-78.600,00
63 Bygninger	-50.590,66	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-25.000,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-25.590,66	0,00
64 Økonomi	-260.737,41	-251.960,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-260.397,34	-246.960,00
Udgifter, øvrig drift	-340,07	-5.000,00
67 Efteruddannelse	-18.287,02	-20.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-18.287,02	-20.000,00
69 Forsikring/Arb. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)	-38.710,88	-42.496,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-38.710,88	-42.496,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	9.897,33	2.034,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	9.926,95	0,00
Indtægter	9.926,95	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.936,66	2.034,00
Indtægter	1.936,66	2.034,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-1.966,28	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.966,28	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab

Budget

2025

2025

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
A1	Nyt sognehus	-90.768,00	0,00
23	Sognegård	-90.768,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-90.768,00	0,00
A5	Rep. kirkens øst-facade 2023	-13.125,00	0,00
21	Kirkebygning	-13.125,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-13.125,00	0,00
A6	Rep. tag, Materialepladsen	471,28	0,00
10	Kirkelig ligning	99.996,00	100.000,00
	Indtægter	99.996,00	100.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-99.524,72	-100.000,00
	Indtægter	4,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-99.528,72	-100.000,00
A7	Åbning kirkegårdshegn	62.540,17	0,00
10	Kirkelig ligning	125.004,00	125.000,00
	Indtægter	125.004,00	125.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-62.463,83	-125.000,00
	Indtægter	-4,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-62.459,83	-125.000,00
A8	Opbevaringskasse flagstænger	100.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	99.996,00	100.000,00
	Indtægter	99.996,00	100.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	4,00	-100.000,00
	Indtægter	4,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	-100.000,00

Specifikation af godkendte anlæg

A9	Energilttag kirke	44.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	44.004,00	44.000,00
	Indtægter	44.004,00	44.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-4,00	-44.000,00
	Indtægter	-4,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	-44.000,00
A10	Energilttag præstegård	96.011,62	0,00
10	Kirkelig ligning	159.996,00	160.000,00
	Indtægter	159.996,00	160.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-63.984,38	-160.000,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-63.984,38	-160.000,00

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Veteranstøtten	2.194,00
Folkekirkens Nødhjælp	1.115,00
Headspace - det sociale netværk	2.072,00
Plant et træ	2.447,52
Socialt arbejde (Mobilepay)	7.757,82
Socialt arbejde	5.546,00

Anlæg A7 - Åbning i hegn ved renovationsplads

Taarbæk Menighedsråd

Menighedsrådet har i 2025 modtaget anlægsmidler kr. 125.000 til etablering af ny åbning i kirkegårdens indhegning ved den nye renovationsplads.

Arbejdet er nu afsluttet og affaldscontainerne kan afhentes og tømmes af renovationen uden indblanding fra kirkegården. Menighedsrådet og kirkens personale glædes over, at vi nu undgår at affaldscontainerne skal trækkes gennem perlestensbelægningen og stå udenfor kirkegårdslågen til gene over weekenden ved gudstjeneste og handlinger.

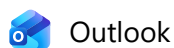
Regnskab - afsluttet anlægsprojekt

	<u>Anlægsmidler</u>	<u>Anlægsudgifter, faktura beløb</u>	<u>Anlægsudgifter efter momsreduktion</u>
Anlægsmidler 2025	125.000,00 kr.		
Honorar stiftkonsulent Susanne Wagner <i>Udtalelse marts 2025</i>		2.040,75 kr.	1.914,22 kr.
Honorar stiftkonsulent Susanne Wagner <i>Udtalelse juni 2025</i>		2.040,75 kr.	1.914,22 kr.
Arkitekthonorar Jens Bertelsen <i>Skitse / visualisering af låge</i>		3.750,00 kr.	3.517,50 kr.
Handymand / udførelse af arbejde <i>Tilbud / Tømmerarbejde og montering af låge</i>		43.050,00 kr.	45.753,53 kr.
<i>Uforudset udgift / Maling af låge inkl. materialer</i>		5.727,75 kr.	
Belægning			9.360,36 kr.
<i>Indkøb grus og natursten, ny belægning ved låge</i>		8.077,75 kr.	
<i>Indkøb af fliser til ny belægning ved låge</i>		1.901,10 kr.	
	<u>125.000,00 kr.</u>	<u>66.588,10 kr.</u>	<u>62.459,83 kr.</u>

Budget overskud/underskud:

62.540,17 kr.

MR anmoder PU om godkendelse til at overføre de resterende modtagne anlægsmidler til MR's frie midler.



Taarbæk - Kirkegård – Åbning af kirkegårdshegn - Regnskab

Fra Eigil Lundholm Saxe <ESAX@KM.DK>
Dato Tor 29-01-2026 17:25
Til Taarbæk Sogns Menighedsråd (7124) <7124@sogn.dk>
Cc Kongens Lyngby Provsti <kongenslyngby.provsti@km.dk>

Til
Taarbæk Sogns Menighedsråd

Vedr.: Taarbæk - Kirkegård – Åbning af kirkegårdshegn - Regnskab

Provstiudvalget har på sit ordinære møde den 28. januar 2026 behandlet Menighedsrådets byggeregnskab for anlægsprojektet ”Åbning af kirkegårdshegn”.

Provstiudvalget godkender byggeregnskabet.
Provstiudvalget godkender, at overskuddet kr 62.540,17 overføres til anlægsarbejdet ”Nyt Sognehus”.

Med venlig hilsen
p.u.v.
Eigil Saxe
Provst
Tlf.: 21420758



Anlæg A6 - reparation af tagkonstruktion på skur, materialepladsen

Taarbæk Menighedsråd

Regnskab

	Anlægsmidler	Anlægsudgifter, faktura beløb	Anlægsudgifter efter momsreduktion
Anlægsmidler 2025	100.000,00 kr.		
Tilbud / Tømmer Thomas Kruse		92.000,00 kr.	86.296,00 kr.
Afmontering, leveing, montering			
Uforudsete udgifter		14.107,38 kr.	13.232,72 kr.
Malerarbejde ifbm reparation af tagkonstruktion	100.000,00 kr.	106.107,38 kr.	99.528,72 kr.

Budget overskud/underskud:

471,28 kr.

MR anmoder PU om godkendelse til at
overføre de resterende modtagne
anlægsmidler til MR's frie midler.



Provstiudvalgets beslutning pkt. 8

Fra Asger Nielsen <ASVN@km.dk>

Dato Tor 28-08-2025 14:30

Til Taarbæk Sogns Menighedsråd (7124) <7124@sogn.dk>

Cc Kongens Lyngby Provsti <kongenslyngby.provsti@km.dk>

Til

Taarbæk Sogns Menighedsråd

Vedr.: Anlægsregnskab – reparation af skur

Provstiudvalget har på sit ordinære møde den 27. august 2025 behandlet Menighedsrådets byggeregnskab for anlægsarbejdet "Reparation af skur".

Provstiudvalget godkender Menighedsrådets byggeregnskab og ansøgning om overførsel af overskud på kr. 471,28 til Menighedsrådets frie midler.

Med venlig hilsen

Kongens Lyngby Provsti

Eigil Saxe

Provst

Tlf.: 21420758



Kongens Lyngby
Provsti

kongenslyngby.provsti@km.dk

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanenbladet
Syrning anlægsaktiviteter

2025

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævede opsparringer

Hjemlagne lån og afdrag på lån

Førbud = betalte regninger på anlægsarbejder

OBS: Generelt - skriv ikke i felterne på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre fanerblade 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 (+/-)	Eksisterende tilskud projekt	Midler til rådighed i 2025	Regnskab for 2025 (førbud)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2026 (+eller -)
				hævede opsparringer minus = gennemførte opsparringer	hjemlagne lån minus = betalte afdrag								
Projekt A1: NYI Sognehus		2399	4.928.030	0	0	0	240.000	62.540	0	5.230.570	90.768	0	5.139.802
Projekt A5: Reparation af Kirkens østfacade		2199	314.771	0	0	0	0	0	0	314.771	13.125	0	301.646
Projekt A6: Reparation tagkonstruktion materialeplads		4098	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	99.529	0	0
Projekt A7: Ahning i Kirkegårdsnegn ved renovationsplads		4097	0	125.000	0	0	0	-62.540	0	62.460	62.460	0	0
Projekt A8: Opbevaringskasse til flagstænger- kirkelige handlinger		3199	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Projekt A9: Energiltag kirke og kontor		2198	0	44.000	0	0	0	0	0	44.000	0	0	44.000
Projekt A10: Energiltag præstegård		5199	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	63.984	0	96.016
Bevillinger i alt (netto)		5.242.801	529.000	0	0	0	240.000	0	0	6.011.801	329.866	0	5.681.464

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

Referat

Kongens Lyngby Provsti – Møder

KLP - PU-møde 26. marts 2025 - d. 26-03-2025 kl. 19:30 til 21:00

Deltagere: Uni Nielsen, Vibeke Susanne Lentz, Ulla Willaing Jeppesen, Hans-Christian Jørgensen, Inger Elgaard, Kristian Tvilling, Eigil Lundholm Saxe

Mødet slut kl 21.

Næste ordinære PU-møde afholdes onsdag den 21. maj 2025. Sager til behandling skal være provstikontoret i hænde senest tirsdag den 6. maj 2025.

Mødepunkt	Referat
4 - Taarbæk - Ansøgning om overførsel fra drift til anlæg	Ansøgningen imødekommet.
Beslutningspunkt	
<p>Menighedsrådet har anmodet Provstiudvalget om godkendelse af overførsel af kr. 240.000 af de frie midler til ekstra uforudsete udgifter i forbindelse med byggeri af nyt sognehus, og dermed godkendelse af at beløbet overføres fra drift til anlæg.</p> <p>Inden behandlingen af Menighedsrådets ansøgning om anvendelse af frie midler, besluttede Provstiudvalget på PU-mødet 29. januar 2025 at anmode MR om at fremsende oplysning om status for projektet "Nyt sognehus".</p> <p>Menighedsrådet oplyser 5. marts 2025, at Menighedsrådet 25. februar 2025 besluttede at følge indstillingen fra MR's byggeudvalg vedr. Nyt Sognehus: Efter at have set forskellige placeringsmuligheder og nye forslag er byggeudvalget enig om, at den oprindelige placering og størrelse bibeholdes, men at facadebeklædningen ændres, og at de ønsker til ændringer, som Helsingør Stift måtte have, inkorporeres. Byggeriet skal meldes påbegyndt snarest, og der indhentes ny dispensation fra Strandbeskyttelsen om nødvendigt.</p> <p>Sager: KLP - Byggesag - Taarbæk - Nyt sognehus (2021 - 8885)</p>	

Bilag:
Sv Beslutning og delreferat fra møde KLP -
PU-møde 29. januar 2025 (STPR F2
3323007)
