

# ÅRSREGNSKAB 2025

for Gammel Holte Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7128

CVR-nr. 10439116

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 Gammel Holte 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

# Regnskab 2025 - Forklaringer



## Gammel Holte Sogn

### Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirke Administrationen, Rudersdal Provsti, og derigennem Lyngby-Taarbæk Provsti

### Forklaringer til årsregnskabet 2025

Driftsresultatet pr. 31.12.2025 viser et overskud på kr. 532.352.

Pr. 01.01.2025 var de frie midler kr. 614.181.

De Frie midler i alt pr. 31.12.2025 er opgjort til kr. 1.145.533.

Frie midler hensat til afgrænsede projekter kr. 1.145.533.

Driftsresultat 31.12.2025	532.352
Andet	
Driftsresultat overført til frie midler	<b>532.352</b>
Frie midler pr. 01.01.2025	<b>614.181</b>
Frie midler pr. 31.12.2025	<b>1.146.533,15</b>
Hensættelse af frie midler	-1.146.533
<b>Frie midler 31.12.2025 fratrukket hensættelser</b>	<b>0,00</b>

### Forklaringer til løn

Der har i 2025 været en del af året, hvor der var en og ikke som normalt, og budgetteret, to kirketjenere. Dette har haft en indvirkning på resultatet. Se i øvrigt vedlagte skema med forklaringer til løn.

### Forklaringer til øvrig drift

Der har i 2025 været fokuseret på at øge det økonomiske fokus i relation til indkøb, for at sikre, at den minimalt justerede ramme, i lyset af de eksogene prisstigninger ikke kom til at få

# Regnskab 2025 - Forklaringer



negativ indvirkning på resultatet. Forklaringerne i øvrigt forholder sig til arbejdsbudgettet, som blev tilrettet, grundet en diskrepans vedr. lønberegningen relativt det oprindelige budget.

## Gr. 1 Fælles indtægter

Der er blevet indbetalt kr. 60.000 fra provstiet.

## Gr.2 Kirkebygning og sognegård

Indtægter er 0% af det budgetterede kr. 25.000.

Forbrug til øvrige udgifter på gruppen som helhed udgør 95% af årsbudgettet kr. 1.021.810.

På formål 2130 K Anskaffelser og vedligehold, er der brugt 311% af det budgetterede kr. 85.000. Der er blandt andet brugt kr. 35.463 på service af ventilations- og køleanlæg, kr. 22.500 på geoteknisk undersøgelse, kr. 28.719 på malerarbejde efter vandskade, kr. 33.375 på tømrerarbejde i Stjernesalen og kr. 34.500 på påsætning af zink.

Denne afvigelse relaterer sig til den konstaterede indtrængning af vand i konstruktionen, som krævede uopsættelig udbedring, for ikke at underminere bygningen yderligere, og medføre større skader og deraf afledte betydeligere omkostninger.

På formål 2230 I Anskaffelser og vedligehold er der brugt 102% af det budgetterede kr. 249.236.

Der er blandt andet brugt kr. 20.468 på service fra Grundfos, kr. 12.579 på kæde og batteri til katafalk, kr. 19.335 på tømrerarbejde, kr. 15.025 på el arbejde, kr. 14.974 på el piano, kr. 13.539 på trådløs telefon og kr. 50.872 på installation af TVO-anlæg.

Samlet set har forudsigeligheden været præget af rettidig omhu, i og med at der meget præcist er budgetteret med, hvad der har været af forudseeligt vedligehold af kirken, samt opdatering af alarmens overvågning til tidssvarende teknologi.

# Regnskab 2025 - Forklaringer



## Gr.3 Kirkelige aktiviteter

Indtægter der er indkommet 55% af det budgetterede kr. 25.000. De er blandt andet indkommet fra Mad & Meninger.

Forbrug til øvrige udgifter på gruppen som helhed udgør 104% af årsbudgettet kr. 692.050.

På formål 3333 Diakonal virksomhed diverse, er der brugt 110% af det budgetterede kr. 55.750

Der er blandt andet brugt kr. 41.766 på indkøb til fortæring og kr. 12.177 på rensning af duge og hynder.

På formål 3402 kirkebladsudgivelse er der brugt 121% af det budgetterede kr. 140.000, der er brugt kr. 168.775 på kirkeblad nr. 1, 2, 3 og 4.

På formål 3434 Kommunikation diverse er der brugt 186% af det budgetterede kr. 67.000.

Der er blandt andet brugt kr. 50.209 på Churchdesk årsabonnement, kr. 42.838 på plakater og banner og kr. 5.625 til fotos til hjemmeside.

På flere formål er udgifterne lavere end budgetteret.

Samlet set, har det været MRs prioritering, at kirkens drift, og synlighed i sognet omkring kirkens aktiviteter er væsentlige givet sognets demografi. Den store post til plakater, vil fremadrettet kunne reduceres, da der er anskaffet en printer, der kan fremstille disse lokalt til en væsentlig anden pris, inkl. anskaffelsen.

På salg af stole er der indkommet kr. 63.000, som en engangsindtægt, da det heldigvis viste sig muligt, i forbindelse med udskiftningen af kirkens stole, at de intakte af de tidligere stole, kunne afsættes, til gavn for de fremtidige brugere, for sognet og for den bæredygtighed genanvendelsen indebærer.

## Gr.5 Præstebolig mv.

Indtægter der er indkommet 99% af det budgetterede kr. 89.000. Det er blandt andet indkommet fra boligbidrag og varmebidrag.

Forbrug til øvrige udgifter på gruppen som helhed udgør 44% af årsbudgettet kr. 267.000.

Dette er det væsentligste bidrag til omfanget af resultatet for 2025. Og dette skyldes alene, at der med den i 2026 planlagte reovering af bygningen, med eliminering af vand i krybekælderen, og deraf følgende udskiftning af samtlige gulve, da ville en reovering af boligens vægge, som i 2024 var planlagt at finde sted i 2025, ikke være ansvarlig. Denne post

## Regnskab 2025 - Forklaringer



er forskudt til budgettet for 2026, og vil finde sted, efter at de nye gulve er lagt, og det projekt er færdiggjort.

På formål 5151E6 JT Faste udgifter/indtægter, er der brugt 170% af det budgetterede kr. – 7.000. Der er blandt andet brugt kr. 28.825 på varme af det budgetterede kr. 15.000.

Dette relaterer sig til overgangen til direkte årlig betaling, frem for sin hidtil a conto via kirkens regnskab.

### **Gr.6 Administration og fællesudgifter**

Forbrug til øvrige udgifter på gruppen som helhed udgør 76% af årsbudgettet kr. 582.305.

På formål 6363 Bygninger diverse er der brugt 601% af det budgetterede kr. 12.000. Der er blandt andet brugt kr. 60.000 på Byggekonsulent vedr. terrændæk og omfangsdræn.

Igen relaterer de anførte udgifter sig til de ovenfor beskrevne akutte forhold vedr. vandindtrængen i kirkebygningen, som var af uopsættelig karakter.

På flere formål er udgifterne lavere end budgetteret, af de grunde, som er redegjort for ovenfor.

Endeligt budget arb. b. løn 25

Af det samlede årsbudget på kr. 3.239.349 er der brugt kr. 2.891.277 svarende til 89,1%.

### Væsentlige afvigelser fra budgettet

**Menighedsråd**  
Daglig leder (præst) indgår under budget for menighedsråd, men fremgår i regnskabet under øvrige.

### Fast korsanger

Budgettet er tilpasset det faktiske ansættelsesniveau i 2025

### Fast øvrige

Honorar til præst som daglig leder

### Vikar individuel

Vikar, rengøring.

### Vikar Kirke- og kulturmedarbejder

Vikar til konfirmandundervisning. Budget fremgår under Vikar øvrige

### Vikar korsanger

De faste korsangerstillinger har ikke været fuldt besat hele perioden, hvilket forklarer øget brug af vikarer

### Vikar øvrige

Budgetpost afsat til konfirmandundervisning.

### B-honorarer

Regnskab: 240.692 kr. Budget: 455.000 kr. - % af budget: 52,9%

### Refusioner

Regnskab: 0 kr. Budget: 0 kr.

### Øvrige bemærkninger



## **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>5.573.520,00</b>	<b>5.663.520,00</b>
Indtægter	5.723.520,00	5.663.520,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-150.000,00	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.470.516,82</b>	<b>-1.625.715,00</b>
Indtægter	0,00	25.000,00
Udgifter, løn	-499.815,66	-628.905,00
Udgifter, øvrig drift	-970.701,16	-1.021.810,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.559.077,02</b>	<b>-2.820.861,00</b>
Indtægter	13.733,20	25.000,00
Udgifter, løn	-1.850.782,69	-2.153.811,00
Udgifter, øvrig drift	-722.027,53	-692.050,00
<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>-30.838,53</b>	<b>-178.000,00</b>
Indtægter	87.812,63	89.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-118.651,16	-267.000,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-980.724,31</b>	<b>-1.038.944,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-540.678,67	-456.639,00
Udgifter, øvrig drift	-440.045,64	-582.305,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-11,63</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11,63	0,00
<b>Resultat</b>	<b>532.351,69</b>	<b>0,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.513,33	0,00	-300.513,33
741110	Menighedsrådets frie midler	-614.181,46	-532.351,69	-1.146.533,15
<b>Samlet disponering af samlet resultat</b>		<b>-532.351,69</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>5.573.520,00</b>	<b>5.663.520,00</b>
Indtægter	5.723.520,00	5.663.520,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-150.000,00	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.470.516,82</b>	<b>-1.625.715,00</b>
Indtægter	0,00	25.000,00
Udgifter, løn	-499.815,66	-628.905,00
Udgifter, øvrig drift	-970.701,16	-1.021.810,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.559.077,02</b>	<b>-2.820.861,00</b>
Indtægter	13.733,20	25.000,00
Udgifter, løn	-1.850.782,69	-2.153.811,00
Udgifter, øvrig drift	-722.027,53	-692.050,00
<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>-30.838,53</b>	<b>-178.000,00</b>
Indtægter	87.812,63	89.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-118.651,16	-267.000,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-980.724,31</b>	<b>-1.038.944,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-540.678,67	-456.639,00
Udgifter, øvrig drift	-440.045,64	-582.305,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-11,63</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11,63	0,00
<b>Resultat af driftsbevillingen</b>	<b>532.351,69</b>	<b>0,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.513,33	0,00	-300.513,33
741110	Menighedsrådets frie midler	-614.181,46	-532.351,69	-1.146.533,15
			-532.351,69	
	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>-532.351,69</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>Resultat af projektbevillingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

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

# Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>Resultat af anlægsbevillingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

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

## FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

## Styring anlægsaktiviteter m.v. 2025 GI. Holte

Hensættelser			
Projekt		Regnskab for 2025 (forbrug)	Videreførte driftsmidler til 2026 (+eller -)
Knæfald i kirkerummet	277.056		976.533
Renovering af indvendige døre	150.000		150.000
Opgradering af IT / Wifi i kirken	20.000		20.000
<b>Bevillinger i alt (netto)</b>	<b>447.056</b>	<b>-</b>	<b>1.146.533</b>

Driftsresultat 31.12.2025	532.352
Andet	
Driftsresultat overført til frie midler	532.352
Frie midler pr. 01.01.2025	614.181
Frie midler pr. 31.12.2025	1.146.533,15
Hensættelse af frie midler	-1.146.533
<b>Frie midler 31.12.2025 fratrukket hensættelser</b>	<b>0,00</b>

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

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

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

721140 Likviditet stillet til rådighed  
 741110 Menighedsrådets frie midler

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

951510 Kreditorer  
 969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser  
 969020 Forskud på kommunal kirkeskat  
 972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekt og løndele

**Passiver i alt**

Primo 2025	Ultimo 2025
64.879,00	-22.011,62
64.879,00	-22.011,62
0,00	0,00
1.435.227,16	2.131.242,13
1.346.815,16	1.931.855,30
83.299,00	194.273,83
5.113,00	5.113,00
<b>1.500.106,16</b>	<b>2.109.230,51</b>

-914.694,79	-1.447.046,48
-300.513,33	-300.513,33
-614.181,46	-1.146.533,15
0,00	0,00
0,00	0,00
-585.411,37	-662.184,03
-69.173,80	-93.203,63
0,00	-12.714,35
-471.960,00	-471.960,00
-44.277,57	-84.306,05
<b>-1.500.106,16</b>	<b>-2.109.230,51</b>

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.573.520,00</b>	<b>5.663.520,00</b>
<b>10 Kirkelig ligning</b>	<b>5.663.520,00</b>	<b>5.663.520,00</b>
Indtægter	5.663.520,00	5.663.520,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fra n</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-150.000,00	0,00
<b>19 Udbetaling fra reserven (PU)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	60.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

## Specifikation af driften

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>
	<b>2025</b>	<b>2025</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.470.516,82</b>	<b>-1.625.715,00</b>
<b>21 Kirkebygning</b>	<b>-1.215.574,97</b>	<b>-1.376.485,00</b>
Indtægter	0,00	25.000,00
Udgifter, løn	-495.415,25	-628.905,00
Udgifter, øvrig drift	-720.159,72	-772.580,00
<b>22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)</b>	<b>-254.941,85</b>	<b>-249.230,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-4.400,41	0,00
Udgifter, øvrig drift	-250.541,44	-249.230,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.559.077,02</b>	<b>-2.820.861,00</b>
<b>31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger</b>	<b>-1.348.656,64</b>	<b>-1.420.041,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.260.144,53	-1.305.291,00
Udgifter, øvrig drift	-88.512,11	-114.750,00
<b>32 Kirkelig undervisning</b>	<b>-133.483,50</b>	<b>-285.436,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-56.191,47	-143.436,00
Udgifter, øvrig drift	-77.292,03	-142.000,00
<b>33 Diakonal virksomhed</b>	<b>-212.867,77</b>	<b>-180.527,00</b>
Indtægter	350,00	0,00
Udgifter, løn	-130.257,31	-74.277,00
Udgifter, øvrig drift	-82.960,46	-106.250,00
<b>34 Kommunikation</b>	<b>-335.740,22</b>	<b>-248.494,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-42.152,02	-41.494,00
Udgifter, øvrig drift	-293.588,20	-207.000,00
<b>35 Kirkekor</b>	<b>-64.292,01</b>	<b>-109.277,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-64.292,01	-109.277,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>36 Kirkekoncerter</b>	<b>-298.092,63</b>	<b>-366.536,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-264.153,35	-330.036,00
Udgifter, øvrig drift	-33.939,28	-36.500,00
<b>37 Foredrags- og mødevirksomhed</b>	<b>-164.444,25</b>	<b>-209.350,00</b>
Indtægter	13.383,20	25.000,00
Udgifter, løn	-33.592,00	-150.000,00
Udgifter, øvrig drift	-144.235,45	-84.350,00
<b>39 Kontingent til DSUK</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.200,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.500,00	-1.200,00

## 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

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>
	<b>2025</b>	<b>2025</b>
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-30.838,53</b>	<b>-178.000,00</b>
<b>51 Præstebolig 1</b>	<b>-30.838,53</b>	<b>-178.000,00</b>
Indtægter	87.812,63	89.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-118.651,16	-267.000,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-980.724,31</b>	<b>-1.038.944,00</b>
<b>60 Fælles formål</b>	<b>-134.444,21</b>	<b>-154.417,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-134.444,21	-154.417,00
<b>61 Menighedsrådet/provstiudvalget</b>	<b>-222.456,54</b>	<b>-207.992,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-162.789,54	-144.704,00
Udgifter, øvrig drift	-59.667,00	-63.288,00
<b>62 Personale</b>	<b>-146.675,47</b>	<b>-184.803,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-111.427,39	-133.289,00
Udgifter, øvrig drift	-35.248,08	-51.514,00
<b>63 Bygninger</b>	<b>-150.168,98</b>	<b>-107.658,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-78.105,79	-95.658,00
Udgifter, øvrig drift	-72.063,19	-12.000,00
<b>64 Økonomi</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-171.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-21.000,00	-21.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-150.000,00
<b>65 Personregistrering - civil</b>	<b>-114.180,71</b>	<b>-44.277,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-114.156,55	-44.277,00
Udgifter, øvrig drift	-24,16	0,00
<b>66 Personregistrering - kirkelig</b>	<b>-45.672,67</b>	<b>-17.711,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-45.663,00	-17.711,00
Udgifter, øvrig drift	-9,67	0,00
<b>67 Efteruddannelse</b>	<b>-30.039,39</b>	<b>-35.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-7.536,40	0,00
Udgifter, øvrig drift	-22.502,99	-35.000,00
<b>69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)</b>	<b>-116.086,34</b>	<b>-116.086,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-116.086,34	-116.086,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-11,63</b>	<b>0,00</b>
<b>72 Øvrige renteudgifter</b>	<b>-11,63</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11,63	0,00

## Specifikation af godkendte projekter

Regnskab

Budget

2025

2025

## Specifikation af godkendte anlæg

Regnskab

Budget

2025

2025



Kollektafregning  
Bibelselskabet

26-02-2026/tlan

År	2025
Måned	(Alle)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes_
Menighedsplejen	5473-7014412	300,00	550,00	850,00	850,00
Bibelselskabet	3001-2002086	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Folkekirkens Nødhjælp	4183-6052800	800,00	11.490,00	12.290,00	12.290,00
Læger uden grænser	4190-0000081000	150,00	2.810,00	2.960,00	2.960,00
Danske hospitalsklovne	3001-3402274786	50,00	500,00	550,00	550,00
Den Danske Kirke i Udlandet (tidl. DSUK)	4400-4525210049	850,00	22.475,00	23.325,00	23.325,00
<b>Total</b>		<b>2.150,00</b>	<b>41.225,00</b>	<b>43.375,00</b>	<b>43.375,00</b>

## Gammel Holte menighedspleje

Gebyrer Bank og MobilePay		-	188,00 kr.
BS PLANBØRNEFONDEN		-	3.372,00 kr.
Mad og Meninger netto			234,15 kr.
Kollekt til Menighedsplejen			54.671,12 kr.
Konfirmationslegat		-	15.000,00 kr.
Lions Park Julehilsen, Påskehilsen og Julehjælp gavekort		-	13.888,05 kr.
<b>Resultat</b>			<b>22.457,22 kr.</b>
Saldo primo			71.615,51 kr.
Saldo ultimo			94.072,73 kr.
<b>Difference</b>			<b>22.457,22 kr.</b>