

ÅRSREGNSKAB 2025

for Rødovre Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7137

CVR-nr. 65057115

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: 0

Menighedsrådets erklæring

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

Kvartalsrapporten viser et driftsunderskud på kr. -1.418,19

På anlægsskemaet er de frie midler opgjort til kr. 1.652.120,70

Forklaringer til budgetafvigelser på løn: Se vedhæftet nyt løn forklaringskema

De samlet lønomkostninger ligger på 97,6% af årsbudget. Forbrug kr. 6.349.999 af årsbudget kr. 6.506.227 mindre forbrug kr. 156.228

Drifts Indtægter:

De samlet drifts Indtægter ligger på 104,8% af årsbudget. Modtaget kr. 9.721.281 af årsbudget kr. 9.274.538 Der er merindtægter på alle hovedformål, i alt merindtægt kr. 446.743

Forklaringer til budgetafvigelser på øvrig drift:

På gr. 2 Bygninger ligger udgifterne til øvrig drift på 175%. Forbrug kr. 937.624 af årsbudget kr. 535.892 Ligger over forventet budget, da der er brugt penge til forskønnelse af kirken, samt der er overført midler til et nyt anlæg kr. 250.000 – nyt Flygel. Merforbrug i alt kr. 401.732

På gr. 3 Kirkelige aktiviteter ligger udgifterne til øvrig drift på 117,5%. Forbrug kr. 366.294 af årsbudget kr. 312.658 Ligger lidt over forventet budget på konfirmander – indkøb af bibler, samt kommunikation. Merforbrug i alt kr. 53.636

På gr. 4 Kirkegård ligger udgifterne til øvrig drift på 90,5%. Forbrug kr. 761.783 af årsbudget kr.841.100 Ligger samlet under forventet budget, mindre forbrug i alt kt. 79.317

På gr. 5 Præsteboliger er udgifterne til øvrig drift på 148%. Forbrug kr. 311.890 af årsbudget kr. 210.785 Ligger over forventet budget, på vedligeholdelse og rengøring. Merforbrug i alt kr. 101.105

På gr. 6 Administration er udgiften til øvrig drift på 115,8%. Forbrug kr. 931.575 (Inkl.KAM-bidrag) af årsbudget kr. 804.370 ligger over forventet budget på Fælles forbrugsvare, kontorhold, herunder køb af IT, konsulentydelse/bygning. Merforbrug kr. 127.205,39

På gr. 7 Finansielle poster er udgifterne kr. 63.534 af årsbudget kr. 63.506. Merforbrug kr. 28

På grund af ændret regnskabsprincip i 2025 høre KAM-bidrag ikke længere under gruppe 6, men skal nu trækkes direkte fra, i ligningsmidlerne i gruppe 1.

Men da KAM-bidraget indgår i gruppe 6 i budgettet 2025 kan man derfor ikke længere regne 100% med formålsfordelingen i kvartalsrapporten.

Driftsresultat 2025 ifm. Budget 2025:

Løn, mindre forbrug	kr. 156.228
Indtægter, merindtægter	kr. 446.743
Udgifter, formål 2, merforbrug	kr. -401.732
Udgifter, formål 3, merforbrug	kr. -53.636
Udgifter, formål 4, mindre forbrug	kr. 79.317
Udgifter, formål 5, merforbrug	kr. -101.105
Udgifter, formål 6, merforbrug	kr. -127.205
<u>Udgifter, formål 7, merforbrug</u>	<u>kr. -28</u>
Resultat, underskud i alt.:	kr. -1.418
<u>Frie midler pr. 01.01.2025</u>	<u>kr. 1.653.538</u>
Nye frie midler pr. 31.12.2025	kr. 1.652.120

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirkeadministration.dk, som er et samarbejde mellem flere sogne i København, Helsingør og Roskilde Stifter om løn- og regnskabsførelse. Kirkeadministration.dk aflægger selvstændigt regnskab.

Menighedsrådet indgår i samarbejde med de øvrige sogne i Rødovre-Hvidovre Provsti omkring Vestegnens skoletjeneste, hvilket også inkluderer Høje Taastrup Provsti og Glostrup Provsti. Den regnskabsmæssige registrering foretages af PUK-kassen i Rødovre-Hvidovre Provsti.

Det samme gør sig gældende for samarbejdsprojekter i Rødovre-Hvidovre Provsti. Regnskabsmæssig registrering foretages af PUK-kassen.

Samarbejde mellem de 4 Rødovre sogne om fælles afholdelse af udendørs gudstjeneste 2. pinsedag. De 4 sogne deles om udgifterne og regnskabsmæssigt ansvar har det sogn, hvor årets gudstjeneste finder sted.

Lønfortælling for perioden 01-01-2025 - 31-12-2025
Rødovre sogn

Endelig budget 2025: Rødovre

Alt det samlede årsbudget er der brugt kr. 6.319.998, ud af et årsbudget på kr. 6.506.230. Nulværd svarer til 97,8%

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Fast kontingent
 Kirken har i perioden 01.10.2024-31.05.2025 ansat en kontingent med højst 100 skilletejere som kirkens og kulturmedlemmer på 9 timer/uge. Medlemsbidder skulle bestå af: jf. OK24.

Fast gartner
 Når en gartner bliver ansat, er medlemsbidder på timeprisinde første 5 måneder. Fastansatte gartner og vikar gartner skal derfor indregnes sammen.
 Regnskabskr. 1.277.412 kr. Budgett. 1.303.250 kr. - % af budgett: 94,18%

Refusion af fratrulset regnskabskr.
 Jf. OK24 skulle alle gartner, gartnerarbejdere og gartnerarbejdere stige løn kr. 1. april 2025. Denne stigning sker først med februarr 2026. Ændring af løn med gartner og fratrulset medlemsbidder bliver reguleret med tilbageværende kr. 1. april 2025.
 Budgett. udgør ca. 29.200 kr.

Fast gartnerarbejdere
 Der er fast blevet ansat en sommerlign fra d. 24.03.2025 og end af faste gartnerarbejdere er pr. september og nu været delt i næsten hele året. Refusionen er fratrukket regnskabskr. Refusion for MÅ1029241, der udgør 11 ressourceår 01.11.2025, er ikke afregnet til budgett endnu. *Se bemærkning under fast gartner fm. Regulering med tilbageværende kr. 1.

Fast organist
 Den ene af kirkest faste organister fortrædte 31.12.2024, og der er ikke blevet ansat en ny endnu. Den anden faste organist er i stedet for gået op i timetal 42/100 pr. ugen, hvilket bliver ansat en ny.
 Der er derfor også blevet kaldt flere vikarer ind.

Fast kirkens- og kulturmedlemmer
 Kirkens faste kirkens- og kulturmedlemmer fortrædte 31.05.2025 og der er først blevet ansat 2 nye kirkens- og kulturmedlemmer 01.08.2025.

Fast kontingent
 Medlemsbidder blev sat op i timer fra d. 1. december 2025, grundet sygdom på kirkegården.

Vikar organist
 Der er endnu ikke blevet fastsat en ny organist, så der har været behov for flere vikarer.

Vikar kirkensarbejdere
 Hvorfor der er forbrug mere end budgett vidtes ikke hos KAM.

Vikar kirkensarbejdere
 Kirken skulle fastansætte deres kirkensarbejdere jf. OK24, da ansættelsen var over 1 måned.
 *Se kommentar under fast kirkensarbejdere.

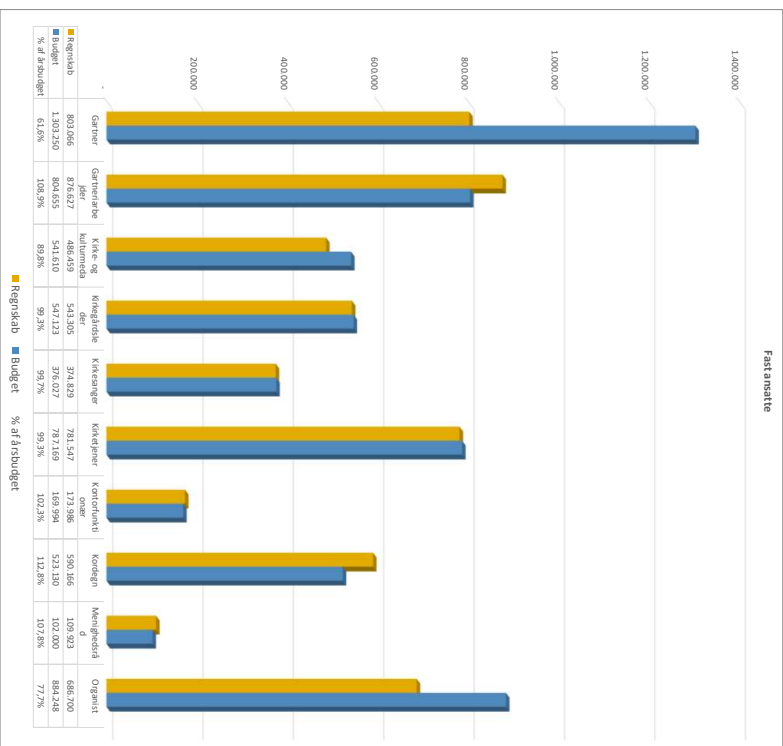
Vikar individuel ansat
 Der er blevet ansat en vikar til rengøring. Der er ikke budgett til denne stilling i budgett 2025.

Vikar kirkensarbejdere
 Søger til nyt behov for at tilkaldte vikarer grundet sygdom hos de faste kirkensarbejdere.

Bilansvarer
 Regnskabskr. 203.359 kr. Budgett. 170.000 kr. - % af budgett: 119,6%

Reduktioner
 Regnskabskr. -248.894 kr. Budgett: 0 kr.

Øvrige bemærkninger
 Alle refusioner er trukket i regnskabet under de forskellige stillinger.



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	8.321.816,04	8.565.817,00
Indtægter	8.565.816,00	8.565.817,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-243.999,96	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.076.891,49	-890.806,00
Indtægter	294.786,40	47.100,00
Udgifter, løn	-422.603,15	-402.014,00
Udgifter, øvrig drift	-949.074,74	-535.892,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.883.446,07	-3.020.517,00
Indtægter	57.699,74	25.000,00
Udgifter, løn	-2.574.851,84	-2.732.859,00
Udgifter, øvrig drift	-366.293,97	-312.658,00
4 Kirkegård	-1.427.114,62	-1.896.547,00
Indtægter	2.025.826,41	1.689.098,00
Udgifter, løn	-2.486.161,88	-2.536.545,00
Udgifter, øvrig drift	-966.779,15	-1.049.100,00
5 Præstebolig mv.	-256.311,56	-136.135,00
Indtægter	249.597,72	236.619,00
Udgifter, løn	-194.019,21	-161.969,00
Udgifter, øvrig drift	-311.890,07	-210.785,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.359.938,26	-1.477.210,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-672.362,83	-672.840,00
Udgifter, øvrig drift	-687.575,43	-804.370,00
7 Finansielle poster	71.831,58	5.160,00
Indtægter	135.365,37	68.666,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-63.533,79	-63.506,00
Resultat	1.389.945,62	1.149.762,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	0,00	-500.047,95	-500.047,95
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-56.406,37	0,00	-56.406,37
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-250.000,00	0,00	-250.000,00
721150	Langfristet gæld	2.872.222,24	-649.761,44	2.222.460,80
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.653.538,89	1.418,19	-1.652.120,70
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-156.160,00	-124.412,29	-280.572,29
741150	Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	-342.000,00	-117.142,13	-459.142,13
Samlet disponering af samlet resultat		-1.389.945,62		

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	6.964.054,04	7.208.055,00
Indtægter	7.208.054,00	7.208.055,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-243.999,96	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.315.441,49	-890.806,00
Indtægter	44.786,40	47.100,00
Udgifter, løn	-422.603,15	-402.014,00
Udgifter, øvrig drift	-937.624,74	-535.892,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.883.446,07	-3.020.517,00
Indtægter	57.699,74	25.000,00
Udgifter, løn	-2.574.851,84	-2.732.859,00
Udgifter, øvrig drift	-366.293,97	-312.658,00
4 Kirkegård	-1.222.118,48	-1.688.547,00
Indtægter	2.025.826,41	1.689.098,00
Udgifter, løn	-2.486.161,88	-2.536.545,00
Udgifter, øvrig drift	-761.783,01	-841.100,00
5 Præstebolig mv.	-256.359,51	-136.135,00
Indtægter	249.549,77	236.619,00
Udgifter, løn	-194.019,21	-161.969,00
Udgifter, øvrig drift	-311.890,07	-210.785,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.359.938,26	-1.477.210,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-672.362,83	-672.840,00
Udgifter, øvrig drift	-687.575,43	-804.370,00
7 Finansielle poster	71.831,58	5.160,00
Indtægter	135.365,37	68.666,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-63.533,79	-63.506,00
Resultat af driftsbevillingen	-1.418,19	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	-1.653.538,89	1.418,19	-1.652.120,70
			1.418,19	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
			1.418,19	
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			1.418,19	

(*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	208.000,00	208.000,00
Indtægter	208.000,00	208.000,00
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	-90.857,87	-208.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-90.857,87	-208.000,00
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	117.142,13	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	-342.000,00	-117.142,13	-459.142,13
		-117.142,13	
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		-117.142,13	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	1.149.762,00	1.149.762,00
Indtægter	1.149.762,00	1.149.762,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	238.550,00	0,00
Indtægter	250.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11.450,00	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	-114.138,27	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-114.138,27	0,00
5 Præstebolig mv.	47,95	0,00
Indtægter	47,95	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	1.274.221,68	1.149.762,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	0,00	-500.047,95	-500.047,95
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-56.406,37	0,00	-56.406,37
721150	Langfristet gæld	2.872.222,24	-649.761,44	2.222.460,80
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-156.160,00	-124.412,29	-280.572,29
			-1.274.221,68	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			-1.274.221,68	

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
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

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
6.015.455,74	6.047.072,66
157.152,50	206.192,00
190.972,69	113.937,75
56.406,37	56.406,37
5.610.924,18	5.670.536,54
0,00	0,00
2.833.055,32	4.159.246,49
644.175,71	1.224.553,24
0,00	500.047,95
2.160.247,11	2.433.327,30
28.632,50	1.318,00
8.848.511,06	10.206.319,15

414.116,98	-975.828,64
0,00	-500.047,95
-56.406,37	-56.406,37
-250.000,00	-250.000,00
2.872.222,24	2.222.460,80
-1.653.538,89	-1.652.120,70
-156.160,00	-280.572,29
-342.000,00	-459.142,13
-5.610.924,18	-5.670.536,54
-5.610.924,18	-5.670.536,54
-2.872.222,24	-2.222.460,80
-2.872.222,24	-2.222.460,80
-779.481,62	-1.337.493,17
-282.476,64	-138.646,37
-16.250,00	0,00
0,00	-751.334,00
-480.754,98	-447.512,80
-8.848.511,06	-10.206.319,15

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	6.964.054,04	7.208.055,00
10 Kirkelig ligning	7.208.054,00	7.208.055,00
Indtægter	7.208.054,00	7.208.055,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fra n	-243.999,96	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-243.999,96	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
2 Kirkebygning og sognegård	-1.315.441,49	-890.806,00
21 Kirkebygning	-623.734,68	-388.403,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-227.044,78	-224.147,00
Udgifter, øvrig drift	-396.689,90	-164.256,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-213.430,41	-60.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-213.430,41	-60.000,00
23 Sognegård	-412.783,82	-376.503,00
Indtægter	6.500,00	2.000,00
Udgifter, løn	-195.558,37	-177.867,00
Udgifter, øvrig drift	-223.725,45	-200.636,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-65.492,58	-65.900,00
Indtægter	38.286,40	45.100,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-103.778,98	-111.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-2.883.446,07	-3.020.517,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.723.996,61	-1.865.957,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.619.242,15	-1.758.957,00
Udgifter, øvrig drift	-104.754,46	-107.000,00
32 Kirkelig undervisning	-198.087,47	-239.483,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-128.510,67	-207.483,00
Udgifter, øvrig drift	-69.576,80	-32.000,00
33 Diakonal virksomhed	-279.281,32	-339.966,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-270.884,16	-324.966,00
Udgifter, øvrig drift	-8.397,16	-15.000,00
34 Kommunikation	-233.237,66	-127.519,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-110.001,58	-54.161,00
Udgifter, øvrig drift	-123.236,08	-73.358,00
35 Kirkekor	-178.627,50	-169.874,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-177.530,30	-167.374,00
Udgifter, øvrig drift	-1.097,20	-2.500,00
36 Kirkekoncerter	-50.031,00	-55.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-31.707,25	-45.000,00
Udgifter, øvrig drift	-18.323,75	-10.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-217.984,51	-220.918,00
Indtægter	57.699,74	25.000,00
Udgifter, løn	-236.975,73	-174.918,00
Udgifter, øvrig drift	-38.708,52	-71.000,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-1.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-1.800,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
4 Kirkegård	-1.222.118,48	-1.688.547,00
40 Kirkegården	-1.066.951,17	-1.549.017,00
Indtægter	1.933.194,41	1.644.098,00
Udgifter, løn	-2.256.362,68	-2.368.015,00
Udgifter, øvrig drift	-743.782,90	-825.100,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-155.167,31	-139.530,00
Indtægter	92.632,00	45.000,00
Udgifter, løn	-229.799,20	-168.530,00
Udgifter, øvrig drift	-18.000,11	-16.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	-256.359,51	-136.135,00
50 Fælles formål	-27.452,33	-27.356,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-27.214,85	-27.356,00
Udgifter, øvrig drift	-237,48	0,00
51 Præstebolig 1	-152.090,00	-111.445,00
Indtægter	76.527,71	75.000,00
Udgifter, løn	-111.202,97	-89.742,00
Udgifter, øvrig drift	-117.414,74	-96.703,00
52 Præstebolig 2	-69.518,14	-31.334,00
Indtægter	76.527,71	71.619,00
Udgifter, løn	-55.601,39	-44.871,00
Udgifter, øvrig drift	-90.444,46	-58.082,00
54 Præstebolig 4	-7.299,04	34.000,00
Indtægter	96.494,35	90.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-103.793,39	-56.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-1.359.938,26	-1.477.210,00
60 Fælles formål	-282.492,90	-215.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-282.492,90	-215.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-172.851,52	-152.730,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-59.011,75	-70.930,00
Udgifter, øvrig drift	-113.839,77	-81.800,00
62 Personale	-145.911,19	-133.456,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-50.057,72	-50.156,00
Udgifter, øvrig drift	-95.853,47	-83.300,00
63 Bygninger	-46.500,00	-36.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-24.000,00	-24.000,00
Udgifter, øvrig drift	-22.500,00	-12.000,00
64 Økonomi	-154.440,45	-398.782,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-154.288,27	-154.782,00
Udgifter, øvrig drift	-152,18	-244.000,00
65 Personregistrering - civil	-244.134,65	-238.799,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-243.889,07	-238.799,00
Udgifter, øvrig drift	-245,58	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-141.239,88	-134.173,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-141.116,02	-134.173,00
Udgifter, øvrig drift	-123,86	0,00
67 Efteruddannelse	-22.097,15	-18.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-22.097,15	-18.000,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-150.270,52	-150.270,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-150.270,52	-150.270,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	71.831,58	5.160,00
70 Renter af stiftslån	-63.505,55	-63.506,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-63.505,55	-63.506,00
72 Øvrige renteudgifter	-28,24	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-28,24	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)	113.901,04	68.666,00
Indtægter	113.901,04	68.666,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	21.464,33	0,00
Indtægter	21.464,33	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2025	2025
P1	Låger/porte KG nord indgang	-5.251,50	0,00
40	Kirkegården	-5.251,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-5.251,50	0,00
P4	Nye urnegravsteder	122.393,63	0,00
10	Kirkelig ligning	208.000,00	0,00
	Indtægter	208.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-85.606,37	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-85.606,37	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
A1	Forundersøgelse dåbslokale	-11.450,00	0,00
21	Kirkebygning	-11.450,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-11.450,00	0,00
A2	Kirkegård helhedsplan	-114.138,27	0,00
40	Kirkegården	-114.138,27	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-114.138,27	0,00
A3	Afdrag Stiftslån Karlskær alle	649.762,00	0,00
10	Kirkelig ligning	649.762,00	0,00
	Indtægter	649.762,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A4	Anlægsopsparing	500.047,95	0,00
10	Kirkelig ligning	500.000,00	0,00
	Indtægter	500.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	47,95	0,00
	Indtægter	47,95	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A5	Nyt flygel	250.000,00	0,00
21	Kirkebygning	250.000,00	0,00
	Indtægter	250.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Afregning af kollekt 2025

År	2025
Måned	(Alle)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes_
Det danske bibelselskab	3001-2002086	104,50		190,00	294,50
Danmission	4190-6000398	187,50		120,00	307,50
Folketkirkens nødhjælp	4183-5400023	821,00		120,00	941,00
KFUM & K's sociale arbejde	3420-10322928	176,00		260,00	436,00
Danske sømands- og udlandskirker	4400-4525210049	829,00		100,00	929,00
KFUM & KFUK	8075-140685	263,00		150,00	413,00
Tværkulturelt center	1551-7707231	233,50		200,00	433,50
Danske kirkers råd	5338-0260359	969,00		350,00	1.319,00
Diakonissestiftelsen	4183-4250210019	112,50		730,00	842,50
Danmarks kristelige gymnasiastbevægelse	8075-1128614	78,00		720,00	798,00
Folketkirkens nødhjælp Juleindsamling	4183-6052800	2.036,00		1.030,00	3.066,00
Total		5.810,00		3.970,00	9.780,00