

ÅRSREGNSKAB 2025

for Hendriksholm Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7140

CVR-nr. 17127128

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: 14

Menighedsrådets erklæring

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

I driftsregnskabet for 2025 forefindes overskridelser såvel som mindre forbrug på en række enkeltstående budgetposter, men samlet set er årets resultat et lille overskud på 19.897,45 kr.

Besparelser / merindtægt:

Lønudgifter:

Der er en samlet besparelse på løn på ca. 140.000 kr. Dette skyldes dels at lønudviklingen i 2025 ikke har været så høj, som den var varslet, da lønbudgettet blev lagt for 2025. Dels at der er sparet på timerne til barselsvikar og på vikarer generelt.

Ejendomsskat: Mindre forbrug ca. 20.000 kr.

Efteruddannelse: Mindre forbrug: ca. 11.000 kr.

Overskridelse / merforbrug:

Driftsudgifter:

På driften er der et merforbrug på ca. 150.000 kr. Hvoraf en stor del afspejler, at budgettet er skåret helt ind til benet, og der skal meget lidt til at det skrider.

Forklaringerne er følgende:

Beløbet afsat til udgiften til varme har i budgettet for 2025 har vist sig for lille. Samlet merudgift: ca. 50.000 kr.

Udgifter til vedligeholdelse: Her er der et merforbrug på ca. 40.000 kr. Forårsaget af uforudsete problemer med kirkens opvaskemaskine og oplysning af kirkens kors. Lige som i 2024 har vi haft et sprængt vandrør i terræn. Rørskaden blev anmeldt til Folkekirkens forsikring, der har dækket noget af udgiften.

Udgiften til annoncering i Lokalavisen steg efter budgetlægningen: merudgift ca. 27.000 kr.

Tømning af skrald: på trods af flere penge budgetteret på denne post for 2025, forårsager skraldesorteringen en merudgift på 9.000 kr.

Indkøb af lys og blomster: merudgift 11.000 kr.

Foredragsholdere: merudgift 11.000 kr.

Fondsmidler / ekstra indtægt:

Der indgår i regnskabet for 2025 to ekstra indtægter.

Hendriksholm Kirke har modtaget en donation på 25.000 kr. fra Nordea-fondet til indkøb af 40 eksemplarer af højskolesangbogen samt til et sangarrangement. Denne donation er brugt til det øremærkede indkøb og arrangement.

Hendriksholm Kirke har sammen med kirkerne i Islev, Grøndalslund, Rødovre og Hvidovre afholdt et fælles 4. maj arrangement, hvortil der blev doneret 32.000 kr. fra provstiets samarbejdspulje. Donationen blev brugt på arrangementet.

Projekt/anlægsprojekter:

Anlægsprojekt: toiletter i kirken. Bevilling 1.000.000 kr. ekstra bevilling: 825.000 kr. - forbrug: 1.451.861,94 kr. - "overskuddet" videreføres til 2026, hvor anlægsprojektet fortsætter.

Anlægsprojekt: Fjernvarme og vandrør i kirken. Bevilling 450.000 kr. Der er indlagt fjernvarme og nyt vandrør. Forbrug. 103.440,39 kr.

Anlægsprojekt: Præstebolig Vamdrupvej. Bevilling 1.000.000 kr. Modernisering og tilbygning af præsteboligen på Vamdrupvej har pågået det meste af 2025. Samlet udgift i 2025: 3.157.688,22 kr. Der optages løbende Stiftsslån til dækning af udgiften. Resultatet for 2025 er et minus på 447.082,93 kr., der er dækket af 3. rate på Stiftsslånet, udbetalt primo 2026.

Den manglende huslejeindtægt for 2025 er lige som udgiften til varme og el dækket af anlægsbevillingen.

Anlægsprojekt: Præstebolig Skodborgvej. Samlet udgift: 121.889,35 kr. finansieret ved 4. rate af Stiftslån.

Sideløbende med de sidste færdiggørelser af byggeprojektet af præsteboligen på Skodborgvej, stod menighedsrådet pludselig overfor en flytteistandsættelse af boligen. Udgifterne til istandsættelse samt den manglende huslejeindtægter er dækket af en bevilling på 160.465 kr. fra reservefonden i provstiet.

Anmærkning i Revisionsprotokollat:

Se venligst forklaringer til Resultatdisponeringen.

Disponering på 741110:

Se venligst forklaring til Resultatdisponering.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Menighedsrådet ved Hendriksholm Kirke indgår i følgende samarbejder:

"Folkekirkens Skoletjeneste på Vestegnen". Regnskabet er konsolideret i Glostrup provstis årsregnskab. Den ansvarlige kontaktperson er bestyrelsesformand og sognepræst Lotte Uglebjerg Høck.

"Samarbejdsprojekter i Rødovre-Hvidovre Provsti" - regnskabet er en del af provstiudvalgskassen. Ansvarlig kontaktperson er Kirsten Østergaard.

Hendriksholm Kirke indgår i uformelt samarbejde med de 3 øvrige Rødovre kirker vedr. fælles gudstjeneste 2. pinsedag. Udgiften fordeles ligeligt mellem de fire sogne og indgår i de respektive regnskaber.

"Fælles kirkesider i Rødovre Lokal Nyt". Udgiften fordeles ligeligt mellem de fire sogne og indgår i de respektive regnskaber.

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	8.167.928,00	7.182.463,00
Indtægter	8.167.928,00	7.182.463,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.640.932,26	-2.315.204,00
Indtægter	10.400,00	0,00
Udgifter, løn	-529.809,10	-561.030,00
Udgifter, øvrig drift	-2.121.523,16	-1.754.174,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.954.866,82	-1.989.658,00
Indtægter	82.215,50	10.000,00
Udgifter, løn	-1.545.354,24	-1.604.850,00
Udgifter, øvrig drift	-491.728,08	-394.808,00
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.	-3.405.323,75	-991.200,00
Indtægter	33.615,51	122.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.438.939,26	-1.113.200,00
6 Administration og fællesudgifter	-857.432,70	-890.623,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-585.908,64	-638.020,00
Udgifter, øvrig drift	-271.524,06	-252.603,00
7 Finansielle poster	-63.884,42	-59.515,00
Indtægter	221,44	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-64.105,86	-59.515,00
Resultat	-754.511,95	936.263,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-2.314.811,81	157.008,90	-2.157.802,91
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-11.072,38	0,00	-11.072,38
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
721150	Langfristet gæld	2.757.279,00	1.048.146,78	3.805.425,78
741110	Menighedsrådets frie midler	-24.327,71	48.520,27	24.192,56
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	83.464,07	-499.164,00	-415.699,93
Samlet disponering af samlet resultat			754.511,95	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	3.956.665,00	3.796.200,00
Indtægter	3.956.665,00	3.796.200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-934.837,43	-865.204,00
Indtægter	10.400,00	0,00
Udgifter, løn	-529.809,10	-561.030,00
Udgifter, øvrig drift	-415.428,33	-304.174,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.954.866,82	-1.989.658,00
Indtægter	82.215,50	10.000,00
Udgifter, løn	-1.545.354,24	-1.604.850,00
Udgifter, øvrig drift	-491.728,08	-394.808,00
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.	-125.746,18	8.800,00
Indtægter	89.631,51	122.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-215.377,69	-113.200,00
6 Administration og fællesudgifter	-857.432,70	-890.623,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-585.908,64	-638.020,00
Udgifter, øvrig drift	-271.524,06	-252.603,00
7 Finansielle poster	-63.884,42	-59.515,00
Indtægter	221,44	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-64.105,86	-59.515,00
Resultat af driftsbevillingen	19.897,45	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-24.327,71	48.520,27	24.192,56
			48.520,27	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		-68.417,72	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-19.897,45	

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	4.211.263,00	3.386.263,00
Indtægter	4.211.263,00	3.386.263,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.706.094,83	-1.450.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.706.094,83	-1.450.000,00
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.	-3.279.577,57	-1.000.000,00
Indtægter	-56.016,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.223.561,57	-1.000.000,00
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	-774.409,40	936.263,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-2.314.811,81	157.008,90	-2.157.802,91
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-11.072,38	0,00	-11.072,38
721150	Langfristet gæld	2.757.279,00	1.048.146,78	3.805.425,78
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	83.464,07	-499.164,00	-415.699,93
			705.991,68	
Disponering på tværs af bevillingstype*			68.417,72	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			774.409,40	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring til Resultatdisponeringen.

Udfordringen med resultatdisponeringen for 2024 (se forklaringer i 2024) udløste anmærkning i revisionsprotokollatet idet der under punkt 6 fremgår, at videreførte anlægsmidler efter revisionsopfattelse er bogført to gange.

Revisor ved PWC er blevet rådspurgt om løsning på dette problem. Rådgivningen blev efterfulgt, hvorefter beløbet bogført på 741120 (50.929,07 kr.) blev modregnet de frie midler 741110 ved en primo ompostering. (E-mail korrespondancen er vedlagt regnskabsmaterialet)

Efterfølgende er beløbet på 741150 (83.563,14 kr.) omposteret til 741120, da de projektbevillinger, der var givet i 2024, blev til anlægsbevillinger i 2025. Og derfor mere korrekt bogføres her.

Dette betyder, at det oprindelige beløb på de frie midler 741110 ultimo 2024 på 75.256,78 kr. er nedskrevet med 50.929,07 kr. til 24.327,71 kr. primo 2025.

Efter regnskabsførerens bedste overbevisning burde dette beløb stige med årets resultatet på driftsregnskabet på 19.897,45 kr.

Dette er ikke tilfældet i stedet nedskrives beløbet med 48.520,27 kr., så der nu er et underskud på de frie midler.

Det eneste bud på en forklaring er, om det kan have noget med den ompostering på 741110 at gøre??

Det er væsentligt at understrege, at der ikke er flyttet midler fra anlæg til drift. Menighedsrådet ved Hendriksholm Kirke har i 2025 haft en ubeboet præstebolig, der er under ombygning.

Huslejeindtægten, der mangler på driften samt udgifterne til varme og el er betalt af anlægsbevillingen og bogført her.

Revisor har oplyst, at hun er ubekendt med, at der skulle være en sammenhæng mellem disponeringen på 741110 på de frie midler og årsresultatet på driften. Dette stemmer for så vidt overens med ”Vejledningen til årsafslutning og resultatdisponering 2025 for folkekirkens lokale kasser” udfærdiget af By- Land- og Kirkeministeriet af 19. december 2025.

Hvor beløbet af de frie midler er afhængigt af underskud/overskud på anlægsprojekter.

Og hvis dette er en præmis, der er ændret fra den tidligere regnskabsopsætning fra før 2024, hvor der altid var en overensstemmelse mellem disponeringen på 741110 og årets resultat på driften, så er det jo forklaringen på at der ikke længere findes en overensstemmelse.

Følgelig er disponeringen på de frie midler på 48.520,27 blot differencen mellem årets resultat på 754.511,95 kr. og de øvrige tal på resultatdisponeringen.

Øvrige konti resultatdisponeringen:

Konto 721110 Opsparing til anlæg: Disponeringsbeløbet stemmer med bevægelsen på opsparingskonti.

Konto 721140 Langfristet gæld: I 2024 periodiseres Stiftslån på 32.634,07 kr., idet udgiften vedrørte 2024, om end lånet først blev udbetalt 2025. Dette blev forklaret i 2024. Men beløbet mangler i disponeringen på 1.048.146,78 kr., som retmæssigt burde være 1.080.780,85 kr. som det fremgår af

årsopgørelsen fra KAS. Denne uoverensstemmelse fremkommet pga. den fejlagtige periodisering er begrænset til 2024 og 2025 og føres ikke med over i 2026.

Konto 721120 Videreførelse af midler til ikke-udført anlægsarbejde: Her stammer disponeringsbeløbet fra anlægsskemaet og saldo efterdisponering stemmer med resultatet i kolonne 14 (note 12) i anlægsskemaet.

Konto 732010 Årsafslutningskonto: Beløbet stemmer med årets resultat af de Samlede bevillinger.

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

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

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

Hensættelser**Lån**

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

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
237.188,04	115.835,12
117.514,69	0,00
108.600,97	104.762,74
11.072,38	11.072,38
0,00	0,00
2.467.028,69	3.394.634,64
147.793,35	1.222.618,28
2.314.811,81	2.157.802,91
3.923,53	13.713,45
500,00	500,00
2.704.216,73	3.510.469,76

290.531,17	1.045.043,12
-2.314.811,81	-2.157.802,91
-11.072,38	-11.072,38
-200.000,00	-200.000,00
2.757.279,00	3.805.425,78
-24.327,71	24.192,56
83.464,07	-415.699,93
0,00	0,00
-2.757.279,00	-3.805.425,78
-2.757.279,00	-3.805.425,78
-237.468,90	-750.087,10
-109.990,56	-145.135,34
0,00	-592.563,00
-127.478,34	-12.388,76
-2.704.216,73	-3.510.469,76

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	3.956.665,00	3.796.200,00
10 Kirkelig ligning	3.796.200,00	3.796.200,00
Indtægter	3.796.200,00	3.796.200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	160.465,00	0,00
Indtægter	160.465,00	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	-934.837,43	-865.204,00
21 Kirkebygning	-626.666,64	-555.409,00
Indtægter	400,00	0,00
Udgifter, løn	-266.131,98	-281.735,00
Udgifter, øvrig drift	-360.934,66	-273.674,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-44.493,67	-30.500,00
Indtægter	10.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-54.493,67	-30.500,00
23 Sognegård	-263.677,12	-279.295,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-263.677,12	-279.295,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-1.954.866,82	-1.989.658,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.168.115,87	-1.181.533,00
Indtægter	23.315,00	10.000,00
Udgifter, løn	-1.018.408,97	-1.047.325,00
Udgifter, øvrig drift	-173.021,90	-144.208,00
32 Kirkelig undervisning	-60.851,07	-100.130,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-45.972,98	-59.030,00
Udgifter, øvrig drift	-14.878,09	-41.100,00
34 Kommunikation	-298.817,93	-260.795,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-128.124,80	-122.145,00
Udgifter, øvrig drift	-170.693,13	-138.650,00
35 Kirkekor	-187.973,26	-190.370,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-155.024,63	-153.870,00
Udgifter, øvrig drift	-32.948,63	-36.500,00
36 Kirkekoncerter	-139.577,06	-156.475,00
Indtægter	5.578,50	0,00
Udgifter, løn	-132.631,79	-149.975,00
Udgifter, øvrig drift	-12.523,77	-6.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-96.531,63	-97.455,00
Indtægter	53.322,00	0,00
Udgifter, løn	-65.191,07	-72.505,00
Udgifter, øvrig drift	-84.662,56	-24.950,00
39 Kontingent til DSUK	-3.000,00	-2.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.000,00	-2.900,00

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	-125.746,18	8.800,00
51 Præstebolig 1	-144.708,47	12.400,00
Indtægter	33.615,51	67.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-178.323,98	-54.600,00
52 Præstebolig 2	18.962,29	-3.600,00
Indtægter	56.016,00	55.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-37.053,71	-58.600,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-857.432,70	-890.623,00
60 Fælles formål	-74.286,27	-67.600,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-74.286,27	-67.600,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-176.188,70	-198.180,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-121.465,81	-159.480,00
Udgifter, øvrig drift	-54.722,89	-38.700,00
62 Personale	-142.541,03	-100.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-83.919,49	-59.000,00
Udgifter, øvrig drift	-58.621,54	-41.000,00
63 Bygninger	-65.148,06	-27.600,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-65.146,33	-27.600,00
Udgifter, øvrig drift	-1,73	0,00
64 Økonomi	-230.369,20	-282.520,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-219.020,33	-272.520,00
Udgifter, øvrig drift	-11.348,87	-10.000,00
65 Personregistrering - civil	-46.180,36	-15.750,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-46.178,34	-15.750,00
Udgifter, øvrig drift	-2,02	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-50.180,36	-103.670,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-50.178,34	-103.670,00
Udgifter, øvrig drift	-2,02	0,00
67 Efteruddannelse	-14.235,00	-27.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-14.235,00	-27.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	9.999,50	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	9.999,50	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-68.303,22	-68.303,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-68.303,22	-68.303,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	-63.884,42	-59.515,00
70 Renter af stiftslån	-64.067,91	-18.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-64.067,91	-18.000,00
71 Renter af andre lån til anlæg	0,00	-41.515,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-41.515,00
72 Øvrige renteudgifter	-37,95	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-37,95	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)	221,44	0,00
Indtægter	221,44	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2025	2025
P1	Toiletter i kirken	-2,00	0,00
10	Kirkelig ligning	-2,00	0,00
	Indtægter	-2,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
P2	Præstebolig Vamdrupvej	2,00	0,00
10	Kirkelig ligning	2,00	0,00
	Indtægter	2,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
52	Præstebolig 2	0,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
P3	Præstebolig Skodborgvej	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	0,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
A1	Opsparing betonrenovering	-150.792,50	0,00
21	Kirkebygning	-150.792,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-150.792,50	0,00
A2	Afdrag Stiftslån	936.267,08	0,00
10	Kirkelig ligning	936.267,08	0,00
	Indtægter	936.267,08	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A3	Vamdrupvej - nu som anlæg	-2.157.692,26	0,00
10	Kirkelig ligning	999.995,96	0,00
	Indtægter	999.995,96	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
52	Præstebolig 2	-3.157.688,22	0,00
	Indtægter	-56.016,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-3.101.672,22	0,00
A4	Toiletter kirken -nu som anlæg	373.138,02	0,00
10	Kirkelig ligning	999.999,96	0,00
	Indtægter	999.999,96	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	825.000,00	0,00
	Indtægter	825.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-1.451.861,94	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-1.451.861,94	0,00
A5	Fjernvarme - nu som anlæg	346.559,61	0,00
10	Kirkelig ligning	450.000,00	0,00
	Indtægter	450.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-103.440,39	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-103.440,39	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

A6	Skodborgvej som anlæg	-121.889,35	0,00
51	Præstebolig 1	-121.889,35	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-121.889,35	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Rød-Hendriksholm 3 PÆ	821 m2	6.406.000	4.123.000		Præstebolig, Vamdrupvej 5
Rød-Henriksholm 4 TF	883 m2	6.716.000	4.472.000		Præstebolig, Skodborgvej 1
Vurderingen for Skodborg					
er fra 2022, der afventes					
nyvurdering, da huset					
blev nyopført i 2023-2024					
Ejendomsværdi i alt		13.122.000			

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Kollektregnskab 2025

Diverse formål	Kontant indbetaling	Mobilpay indbetaling
01-01-2025 Bibelselskabet	90,00	75,00
05-01-2025 Bibelselskabet		75,00
12-01-2025 Bibelselskabet	10,00	25,00
19-01-2025 Bibelselskabet	3,00	70,00
26-01-2025 Bibelselskabet	-	25,00
02-02-2025 Folkekirkens Nødhjælp	50,00	50,00
09-02-2025 Samvirkende menighedsplejer	20,00	25,00
16-02-2025 Folkekirkens Nødhjælp	5,00	75,00
23-02-2025 Folkekirkens Nødhjælp		50,00
02-03-2025 Folkekirkens Nødhjælp	143,00	458,00
09-03-2025 Folkekirkens Nødhjælp	162,00	200,00
16-03-2025 Danmission	20,00	75,00
23-03-2025 Danmission	34,00	50,00
30-03-2025 Danmission	10,00	25,00
06-04-2025 Blå Kors	20,00	75,00
13-04-2025 Blå Kors	54,00	75,00
17-04-2025 Blå Kors	90,00	50,00
18-04-2025 Blå Kors		25,00
20-04-2025 Blå Kors	87,00	175,00
21-04-2025 Blå Kors		25,00
26-04-2025 Børnesagens Fællesråd	70,00	100,00
03-05-2025 Børnesagens Fællesråd	32,50	100,00
04-05-2025 Folkekirkens Nødhjælp	331,00	275,00
29-05-2025 Børnesagens Fællesråd		100,00
01-06-2025 Danske sømænds- og udlandskirker	97,00	75,00
08-06-2025 Danske sømænds- og udlandskirker		60,00
15-06-2025 Danske sømænds- og udlandskirker	20,00	50,00
22-06-2025 Danske sømænds- og udlandskirker	75,00	25,00
29-06-2025 Danske sømænds- og udlandskirker	50,00	25,00
03-08-2025 Døvemenigheden		25,00
17-08-2025 Døvemenigheden	20,00	25,00
24-08-2025 Døvemenigheden		225,00
31-08-2025 Døvemenigheden	47,00	25,00
09-11-2025 Børnesagens Fællesråd	40,00	58,00
16-11-2025 Børnesagens Fællesråd	47,00	90,00
23-11-2025 Børnesagens Fællesråd	27,00	75,00
30-11-2025 Børnesagens Fællesråd	21,00	45,00
07-12-2025 Kirkens Korshær		75,00
14-12-2025 Kirkens Korshær	133,00	375,00
24-12-2025 Børnesagens Fællesråd	925,00	1.785,00
25-12-2025 Kirkens Korshær		75,00
26-12-2025 Kirkens Korshær	20,00	25,00
28-12-2025 Kirkens Korshær		75,00
I alt	2.753,50	5.491,00

01-01-2025 til 31-12-2025	
Menighedsplejen kontant	1.662,50
Menighedsplejen mobilepay	1.990,10
I alt	3.652,60

Samlet kollekt i 2025 kontant og mobilepay 11.897,10

Afregning:

21-01-2025 Afregning Bibelselskabet	245,00
21-01-2025 Afregning Menighedsplejen	50,00
27-01-2025 Afregning Menighedsplejen	75,00
27-01-2025 Afregning Bibelselskabet	25,00
19-02-2025 Afregning Folkekirken Nødhjælp	125,00
19-02-2025 Afregning Menighedsplejen	50,00
19-02-2025 Afregning Samvirkende Menighedspleje	25,00
24-02-2025 Afregning Samvirkende Menighedspleje	20,00
24-02-2025 Afregning Folkekirken Nødhjælp	55,00
24-02-2025 Afregning Bibelselskabet	103,00
24-02-2025 Afregning Menighedsplejen	60,00
24-02-2025 Afregning Folkekirken Nødhjælp	50,00
12-03-2025 Afregning Folkekirken Nødhjælp	658,00
23-04-2025 Afregning Blå Kors	425,00
23-04-2025 Afregning Menighedsplejen	175,00
23-04-2025 Afregning Danmission	150,00
24-04-2025 Afregning Folkekirken Nødhjælp	305,00
24-04-2025 Afregning Danmission	64,00
24-04-2025 Afregning Menighedsplejen	630,00
24-04-2025 Afregning Blå Kors	251,00
14-05-2025 Afregning Menighedsplejen	25,10
14-05-2025 Afregning Børnesagens Fællesråd	200,00
14-05-2025 Afregning Folkekirken Nødhjælp	275,00
16-06-2025 Afregning Danske Sømænds- og udland:	185,00
16-06-2025 Afregning Børnesagens Fællesråd	100,00
16-06-2025 Afregning Menighedsplejen	225,00
02-07-2025 Afregning Danske Sømænds- og udland:	50,00
02-07-2025 Afregning Menighedsplejen	50,00
07-07-2025 Afregning Menighedsplejen	140,00
10-07-2025 Afregning Børnesagens Fællesråd	102,50
10-07-2025 Afregning Menighedsplejen	219,50
10-07-2025 Afregning Folkekirken Nødhjælp	331,00
10-07-2025 Afregning Danske Sømænds- og udland:	242,00
21-08-2025 Afregning Menighedsplejen	200,00
21-08-2025 Afregning Døvemenuighederne	50,00
01-09-2025 Afregning Menighedsplejen	100,00
01-09-2025 Afregning Døvemenuighederne	250,00
15-09-2025 Afregning Menighedsplejen	100,00
29-09-2025 Afregning Menighedsplejen	100,00
27-10-2025 Afregning Menighedsplejen	250,00

10-11-2025 Afregning Børnesagens Fællesråd	58,00
10-11-2025 Afregning Menighedsplejen	25,00
13-11-2025 Afregning Børnesagens Fællesråd	40,00
13-11-2025 Afregning Døvemenighederne	67,00
13-11-2025 Afregning Menighedsplejen	394,50
18-11-2025 Afregning Børnesagens Fællesråd	90,00
04-12-2025 Afregning Menighedsplejen	50,00
04-12-2025 Afregning Børnesagens Fællesråd	120,00
11-12-2025 Afregning Kirkens Korshær	75,00
30-12-2025 Afregning Menighedsplejen	25,00
-	
27-01-2026 Afregning Kirkens korshær	550,00
27-01-2026 Afregning Børnesagens Fællesråd	1.785,00
27-01-2026 Afregning Menighedsplejen	350,00
05-02-2026 Afregning Kirkens Korshær	153,00
05-02-2026 Afregning Børnesagens Fællesråd	1.020,00
05-02-2026 Afregning Menighedsplejen	358,50
I alt:	<u>11.897,10</u>

Betonreovering – igangværende opsparing

Saldo primo 2018:	640.810,86 kr.
Udgifter og tilbagebetaling af lån 2018:	100.521,00 kr.
Opsparing ultimo 2018:	540.289,86 kr.

Opsparing 2019:	350.000,00 kr.
Udgifter 2019:	11.062,50 kr.
Opsparing ultimo 2019:	879.227,36 kr.

Opsparing 2020:	500.000,00 kr.
Udgifter 2020:	12.665,00 kr.
Minusrenter 2020:	5.142,34 kr.
Opsparing ultimo 2020:	1.361.420,02 kr.

Opsparing 2021:	0,00 kr.
Udgifter 2021:	39.838,13 kr.
Minusrenter 2021:	8.239,27 kr.
Opsparing ultimo 2021:	1.313.342,62 kr.

Opsparing 2022:	500.000,00 kr.
Minusrenter 2022:	6.344,86 kr.
Opsparing ultimo 2022:	1.806.997,76 kr.

Opsparing 2023:	0,00 kr.
Renter 2023:	3.750,00 kr.
Opsparing ultimo 2023:	1.810.747,76 kr.

Opsparing 2024:	500.000,00 kr.
Renter 2024:	3.990,17 kr.
Opsparing ultimo 2024:	2.314.737,93 kr.

Opsparing 2025:	0,00 kr.
Udgifter nød reparationer 2025:	150.792,50 kr.
Opsparing ultimo 2025:	2.163.945,43 kr.

(fordelt på 2.121.945,43 kr. på betonopsparingkonto og 42.000 kr. på driftskonto)

Der overføres 42.000 kr. til 2026, udelukkende pga. en ompostering, der først fandt sted i forbindelse med årsafslutningen, men først efter 31.12.2025.

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 11-03-2019
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 – 31-12-2018

Afgrensning Art: 1 - 519999

Formål:8003 Udvendig betonrenovering						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-07-2018	492	512310			Teknologisk Institut - betonundersøgelse		92.250,00	92.250,00
30-07-2018	572	512310			Honorar Jens Peter Arnubg - beg. betonundersøgelse		8.125,00	100.375,00

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 11-03-2019
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 – 31-12-2018

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrensning formål: -

Art: 638126 Bank Betonskader - opsparing						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2018					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		640.810,86	640.810,86
23-04-2018	315				Mellemreg. med betonkonto - formeget overført 2016		-146,00	640.664,86
02-07-2018	492	8003			Teknologisk Institut - betonundersøgelse		-92.250,00	548.414,86
30-07-2018	572	8003			Honorar Jens Peter Arnubg - beg. betonundersøgelse		-8.125,00	540.289,86
30-10-2018	805				Overførelse fra beton vedr. bilag 508		-32.000,00	508.289,86
30-10-2018	805				Overførelse fra beton vedr. bilag 508 - >		32.000,00	540.289,86

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 04-03-2021
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2019 – 31-12-2019

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8003 Udvendig betonreovering							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
28-02-2019	110	512310			Thomas Danborg honorar		10.562,50	10.562,50
01-11-2019	806	512310			Beton reperation kirken		6.763,75	17.326,25
01-11-2019	806	512310			Beton reperation kirken- >223010/2120		-6.763,75	10.562,50
02-12-2019	1007	512310			Netbank gebyr		500,00	11.062,50

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 04-03-2021
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2020 – 31-12-2020
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8008 Beton renovering						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-05-2020	302	512310			Refbjerg -betonreperation		12.665,00	12.665,00

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 26-01-2022 15:02:57

Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2021 – 31-12-2021

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2021 – 31-12-2021

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8003 - 8003

Formål:8003 Udvendig betonreovering							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-12-2021	793	512310			Rodahl Stilads - leje		19.137,50	19.137,50
02-12-2021	794	512310			Refbjerg -muremester - beton reparation		9.470,63	28.608,13
02-12-2021	795	512310			Refbjerg muremester - beton reparation		11.230,00	39.838,13

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 10-03-2026 14:13:09

Side

1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2025 – 31-12-2025

Denne rapport er lavet for perioden 13-10-2025 – 31-12-2025

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 2180 - 2180

Formål:2180 Anlægsprojekt Benonrenovering af kirken						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Bevilling	StedTekst	Moms	Beløb	Saldo
13-10-2025	898	223025		Refbjerg - beton nødreparation - bagside kirke		-49.375,00	-49.375,00
13-10-2025	898	223025		Refbjerg - beton nødreparation - bagside kirke		49.375,00	,00
13-10-2025	898	223025 A1		Refbjerg - beton nødreparation - bagside kirke		49.375,00	49.375,00
13-10-2025	899	223025		Refbjerg - beton nødreparation - menighedssal faca		-30.000,00	19.375,00
13-10-2025	899	223025 A1		Refbjerg - beton nødreparation - menighedssal faca		30.000,00	49.375,00
13-10-2025	899	223025		Refbjerg - beton nødreparation - menighedssal faca		30.000,00	79.375,00
13-10-2025	900	223025		Refbjerg - beton nødreparation tårn invendig		-17.867,50	61.507,50
13-10-2025	900	223025 A1		Refbjerg - beton nødreparation tårn invendig		17.867,50	79.375,00
13-10-2025	900	223025		Refbjerg - beton nødreparation tårn invendig		17.867,50	97.242,50
13-10-2025	901	223025		Refbjerg - beton nødreparation - kirke forside		-46.875,00	50.367,50
13-10-2025	901	223025		Refbjerg - beton nødreparation - kirke forside		46.875,00	97.242,50
13-10-2025	901	223025 A1		Refbjerg - beton nødreparation - kirke forside		46.875,00	144.117,50
13-10-2025	902	223025		Refbjerg - beton nødreparation indvendig tårn		-6.675,00	137.442,50
13-10-2025	902	223025 A1		Refbjerg - beton nødreparation indvendig tårn		6.675,00	144.117,50
13-10-2025	902	223025		Refbjerg - beton nødreparation indvendig tårn		6.675,00	150.792,50

Vamdrupvej totalreovering og tilbygning af embedskontor – uafsluttet projekt

Anlægsbevilling 2024:	100.000,00 kr.
Anlægsbevilling 2025:	1.000.000,00 kr.
Stiftslån 2025 rate 1:	685.335,83 kr.
Stiftslån 2025 rate 2:	1.141.474,46 kr.
I alt:	2.926.810,29 kr.

Udgifter 2024:	216.205,00 kr.
Udgifter 2025:	3.157.688,22 kr.
I alt:	3.373.893,22 kr.

Resultat 2025: -447.082,93 kr.

Dette beløb fremgår af anlægsskemaet.

Der er minus på anlægsprojektet udelukkende fordi 3. rate af Stiftslånet først er optaget i 2026.

Renovering og tilbygning fortsætter i 2026, og håbes at kunne afsluttes her.

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 20-01-2025 14:29:34

Side

1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2024 – 31-12-2024

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2024 – 31-12-2024

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 5280 - 5299

Formål:5280 Anlægsprojekt renovering af badeværelse						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Bevilling	StedTekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2024	48	101810 P2		Anlægsbevilling badeværelse præstebolig		-8.333,33	-8.333,33
01-02-2024	49	101810 P2		Anlægsbevilling badeværelse præstebolig		-8.333,33	-16.666,66
01-03-2024	127	101810 P2		Ligning badeværelsesprojekt BLL		-8.333,33	-24.999,99
01-04-2024	203	101810 P2		Ligning badeværelser		-8.333,33	-33.333,32
01-05-2024	373	101810 P2		Ligning badeværelse Vamdrupvej		-8.333,32	-41.666,64
01-06-2024	469	101810 P2		Anlægsligning badeværelse præstebolig		-8.333,33	-49.999,97
01-07-2024	524	101810 P2		Anlægsligning renovering badeværelse		-8.333,33	-58.333,30
08-07-2024	583	223020 P2		Parterre honorar arkitektarbejde præstebolig		-22.750,00	-81.083,30
08-07-2024	583	223020 P2		Parterre honorar arkitektarbejde præstebolig		22.750,00	-58.333,30
08-07-2024	583	223020 P2		Parterre honorar arkitektarbejde præstebolig		22.750,00	-35.583,30
31-08-2024	604	101810 P2		Anlægsligning badeværelse		-8.333,33	-43.916,63
01-09-2024	646	101810 P2		Anlægsligning badeværelse		-8.333,33	-52.249,96
01-10-2024	786	101810 P2		Anlægsligning badeværelser		-8.333,33	-60.583,29
03-10-2024	807	223020 P2		Partere - honorar præstebolig		80.375,00	19.791,71
01-11-2024	862	101810 P2		Anlægsligning badeværelse		-8.333,33	11.458,38
07-11-2024	888	223020 P2		Parterre - honorar		101.080,00	112.538,38
14-11-2024	931	223020		Tvilum Landskabsingeniør - opmåling		12.000,00	124.538,38
01-12-2024	960	101810 P2		Anlægsligning badeværelse Vamdrupvej		-8.333,37	116.205,01
31-12-2024	1088	101810		Årsafslutning korrigerig af decimaler		-,01	116.205,00

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2025 – 31-12-2025

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2025 – 31-12-2025

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 5280 - 5280

Formål:5280 Anlægsprojekt renovering af præstebolig							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Bevilling	StedTekst	Moms	Beløb	Saldo	
31-01-2025	1152	225510	P2	Ompostering varme		19.803,09	19.803,09	
				Vamdrupvej til anlæg				
31-01-2025	1152	225520	P2	Omposteing el Vamdrupvej		19.020,89	38.823,98	
				til anlæg				
14-02-2025	110	223010	P2	Rødovre Kommune -		4.311,00	43.134,98	
				byggegodkendelse				
14-02-2025	110	223010	P2	Rødovre Kommune -		-4.311,00	38.823,98	
				byggegodkendelse->227055				
14-02-2025	110	227055	P2	Rødovre Kommune -		4.311,00	43.134,98	
				byggegodkendelse				
02-04-2025	189	223020	P2	Affaldshelten - asbest prøver		7.875,00	51.009,98	
				Vamdrupvej				
02-04-2025	189	223020	P2	Affaldshelten - asbest prøver		-7.875,00	43.134,98	
				Vamdrupvej->227055				
02-04-2025	189	227055	P2	Affaldshelten - asbest prøver		7.875,00	51.009,98	
				Vamdrupvej				
06-05-2025	390	223030	P2	Silvatica - havearbejde		23.750,00	74.759,98	
06-05-2025	390	223030		Silvatica - havearbejde		23.750,00	98.509,98	
06-05-2025	390	223030		Silvatica - havearbejde ->		-23.750,00	74.759,98	
				projekt				
14-05-2025	441	227055	P2	Walther Rådgivende ingeniør		34.000,00	108.759,98	
26-05-2025	454	227055	P2	Parterre faktura		49.000,00	157.759,98	
02-06-2025	464	223030	P2	Silvatica - haveoprydning		7.500,00	165.259,98	
30-06-2025	544	115010	P2	Husleje Vamdrupvej jan-juni		28.008,00	193.267,98	
01-07-2025	543	101810	P2	Anlægsligning Vamdrupvej		-83.333,33	109.934,65	
01-07-2025	543	101810	P2	Anlægsligning Vamdrupvej-		83.333,33	193.267,98	
				>1000				
01-08-2025	607	101810	P2	Anlægsligning Vamdrupvej		-83.333,33	109.934,65	
01-08-2025	607	101810	P2	Anlægsligning Vamdrupvej-		83.333,33	193.267,98	
				>1000				
07-08-2025	631	223025	P2	Tvilum landskabsinspektør		13.206,25	206.474,23	
07-08-2025	631	223025	P2	Tvilum landskabsinspektør -		-13.206,25	193.267,98	
				> 227055				
07-08-2025	631	227055	P2	Tvilum landskabsinspektør		13.206,25	206.474,23	
01-09-2025	705	101810	P2	Anlægsligning Vamdrupvej		-83.333,33	123.140,90	
01-09-2025	705	101810	P2	Anlægsligning Vamdrupvej-		83.333,33	206.474,23	
				>1000				
11-09-2025	731	227055	P2	Parterre - honorar -		35.000,00	241.474,23	
				Vamdrupvej				
01-10-2025	751	101810	P2	Anlægsligning - Vamdrupvej		-83.333,33	158.140,90	
01-10-2025	751	101810	P2	Anlægsligning - Vamdrupvej		83.333,33	241.474,23	
				->1000				
02-10-2025	798	223025	P2	Bjørns Træværk - renovering		390.837,83	632.312,06	
				hovedhus				
02-10-2025	798	223025	P2	Bjørns Træværk - renovering		-390.837,83	241.474,23	
				hovedhus -> 223120				
02-10-2025	798	223120	P2	Bjørns Træværk - renovering		390.837,83	632.312,06	
				hovedhus				
02-10-2025	800	223120	P2	Bjørns Træværk - tilbygning		294.498,00	926.810,06	
02-10-2025	801	227055	P2	Parterre - honorar tilsyn		11.875,00	938.685,06	

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 11-03-2026 10:05:52

Side 2

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2025 – 31-12-2025

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2025 – 31-12-2025

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 5280 - 5280

5280 Anlægsprojekt renovering af præstebolig						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Bevilling	StedTekst	Moms	Beløb	Saldo
30-10-2025	846	223025	P2	Bjørns træværk		272.687,63	1.211.372,69
30-10-2025	846	223025	P2	Bjørns træværk -> 2223120		-272.687,63	938.685,06
30-10-2025	846	223120	P2	Bjørns træværk		272.687,63	1.211.372,69
25-11-2025	967	223120	P2	Bjørns Træværk a conto 3 ombygning		512.354,14	1.723.726,83
25-11-2025	968	223120	P2	Bjørns Træværk - ekstra arbejde		16.875,00	1.740.601,83
25-11-2025	970	223120	P2	Bjørns Træværk - ekstraarbejde kælder og toilet		98.087,50	1.838.689,33
25-11-2025	971	223120	P2	Bjørns Træværk - ekstra arbejde		83.208,75	1.921.898,08
25-11-2025	972	223120	P2	Bjørns Træværk - ekstra arbejde		7.250,00	1.929.148,08
25-11-2025	973	223120	P2	Bjørns Træværk a conto 2 tilbygning		147.986,44	2.077.134,52
25-11-2025	974	223120	P2	Bjørns Træværk ekstra arbejde		3.025,00	2.080.159,52
18-12-2025	1034	223120	P2	Bjørns træværk a conto 4		512.501,01	2.592.660,53
18-12-2025	1035	223120	P2	Bjørns træværk - ekstra arbejder		94.425,00	2.687.085,53
18-12-2025	1036	223120	P2	Bjørns træværk - klinker køkken mv		13.637,50	2.700.723,03
18-12-2025	1037	223120	P2	Bjørns træværk - ekstra arbejder		64.531,25	2.765.254,28
18-12-2025	1038	223120	P2	Bjørns træværk - ekstra arbejder el		151.817,19	2.917.071,47
22-12-2025	1045	223120	P2	Bjørns træværk - køkken		158.233,75	3.075.305,22
22-12-2025	1047	227055	P2	Parterre faktura 1145		54.375,00	3.129.680,22
31-12-2025	1144	115010	P2	Husleje 2. halvår Vamdrupvej		28.008,00	3.157.688,22

Toiletrenovering i kirken – uafsluttet projekt

Anlægsbevilling 2024:	150.000,00 kr.
Anlægsbevilling 2025:	1.000.000,00 kr.
Ekstra bevilling 2025:	825.000,00 kr.
I alt:	1.975.000,00 kr.
Udgifter 2024:	84.625,00 kr.
Udgifter 2025:	1.451.861,94 kr.
I alt:	<u>1.536.486,94 kr.</u>

Tilbage er bevillingen er 438.513,06 kr., hvilket fremgår af anlægsskemaet.

Projektet i 2024 var forarbejdet ved arkitekter, i 2025 udførtes selve renoveringen, grundet en række uforudsete udfordringer blev projektet sat på pause december måned over, derfor færdiggøres det først i 2026.

Bevillingen i 2024 var givet som projekt.

Bevilling i 2025 er givet som anlæg.

P1 skifter derfor i 2025 regnskabet navn til A4

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 20-01-2025 13:45:47

Side

1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2024 – 31-12-2024

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2024 – 31-12-2024

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 2182 - 2182

Formål:2182 Anlægsprojekt toiletter i kirken							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Bevilling	StedTekst	Moms	Beløb	Saldo	
01-01-2024	48	101810 P1		Anlægsbevilling toiletter i kirken		-12.500,00	-12.500,00	
01-02-2024	49	101810 P1		Anlægsbevilling toiletter i kirken		-12.500,00	-25.000,00	
22-02-2024	126	227055 P1		DLB arkitekter forskudsbetaling tegninger		18.000,00	-7.000,00	
01-03-2024	127	101810 P1		Ligning toilet anlægsprojekt		-12.500,00	-19.500,00	
13-03-2024	177	227055 P1		Arkitektbetaling D+H arkitekter		15.000,00	-4.500,00	
01-04-2024	203	101810 P1		Ligning toiletter		-12.500,00	-17.000,00	
01-05-2024	373	101810 P1		Ligning toiletter i kirken		-12.500,00	-29.500,00	
01-06-2024	469	101810 P1		Anlægsligning toiletter kirken		-12.500,00	-42.000,00	
03-06-2024	483	227055 P1		Betaling tegninger - Parterre		-14.000,00	-56.000,00	
03-06-2024	483	227055 P1		Betaling tegninger - Parterre		14.000,00	-42.000,00	
03-06-2024	483	227055 P1		Betaling tegninger - Parterre		14.000,00	-28.000,00	
01-07-2024	524	101810 P1		Anlægsligning toiletter i kirken		-12.500,00	-40.500,00	
08-07-2024	583	223020 P1		Parterre honorar arkitektarbejde toiletter		37.625,00	-2.875,00	
08-07-2024	583	223020 P1		Parterre honorar arkitektarbejde toiletter - >22705		-37.625,00	-40.500,00	
08-07-2024	583	227055 P1		Parterre honorar arkitektarbejde toiletter		37.625,00	-2.875,00	
31-08-2024	604	101810 P1		Anlægsligning toiletter		-12.500,00	-15.375,00	
01-09-2024	646	101810 P1		Anlægsligning toiletter		-12.500,00	-27.875,00	
01-10-2024	786	101810 P1		Anlægsligning toiletter		-12.500,00	-40.375,00	
01-11-2024	862	101810 P1		Anlægsligning toiletter		-12.500,00	-52.875,00	
01-12-2024	960	101810 P1		Anlægsligningligning toiletter i kirken		-12.500,00	-65.375,00	

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2025 – 31-12-2025

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2025 – 31-12-2025

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 2182 - 2182

Formål:2182 Anlægsprojekt toiletter i kirken							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Bevilling	StedTekst	Moms	Beløb	Saldo	
14-03-2025	159	223020	P1	Parterre - honorar		26.000,00	26.000,00	
14-03-2025	159	223020	P1	Parterre - honorar ->227055		-26.000,00	,00	
14-03-2025	159	227055	P1	Parterre - honorar		26.000,00	26.000,00	
02-04-2025	189	223020	P1	Affaldshelten - asbest prøver kirken		7.875,00	33.875,00	
02-04-2025	189	223020	P1	Affaldshelten - asbest prøver kirken ->227055		-7.875,00	26.000,00	
02-04-2025	189	227055	P1	Affaldshelten - asbest prøver kirken		7.875,00	33.875,00	
14-05-2025	440	227055	P1	Walther Rådgivende ingeniør		1.593,75	35.468,75	
26-05-2025	459	227055	P1	Parterre - faktura		15.000,00	50.468,75	
25-06-2025	536	227055	P1	Affaldshelten - asbestprøver		5.250,00	55.718,75	
01-07-2025	543	101810	P1	Anlægsligning toiletter		-83.333,33	-27.614,58	
01-07-2025	543	101810	P1	Anlægsligning toiletter - >1000		83.333,33	55.718,75	
17-07-2025	663	223130	P1	Ikea - skabe		4.754,00	60.472,75	
17-07-2025	663	223130		Ikea - skabe		4.754,00	65.226,75	
17-07-2025	663	223130		Ikea - skabe -> P1		-4.754,00	60.472,75	
01-08-2025	607	101810	P1	Anlægsligning toiletter		-83.333,33	-22.860,58	
01-08-2025	607	101810	P1	Anlægsligning toiletter - >1000		83.333,33	60.472,75	
04-08-2025	620	223025	P1	Per Jørgensen 1. rate		451.385,50	511.858,25	
04-08-2025	622	223025	P1	JOC - gruppen - asbestsannering		81.250,00	593.108,25	
21-08-2025	651	223025	P1	Per Jørgensen - ekstra arbejde		8.187,50	601.295,75	
21-08-2025	651	223120	P1	Per Jørgensen - ekstra arbejde		8.187,50	609.483,25	
21-08-2025	651	223120	P1	Per Jørgensen - ekstra arbejde -> 223025		-8.187,50	601.295,75	
21-08-2025	652	223025	P1	Parterre - fliser og mørtel		110.800,00	712.095,75	
21-08-2025	652	223120	P1	Parterre - fliser og mørtel		110.800,00	822.895,75	
21-08-2025	652	223120	P1	Parterre - fliser og mørtel -> 223025		-110.800,00	712.095,75	
01-09-2025	705	101810	P1	Anlægsligning toiletter		-83.333,33	628.762,42	
01-09-2025	705	101810	P1	Anlægsligning toiletter - >1000		83.333,33	712.095,75	
01-09-2025	713	223025	P1	Per Jørgensen og søn 2. rate		225.692,75	937.788,50	
11-09-2025	728	223025	P1	Per Jørgensen og søn ekstra betaling		53.187,50	990.976,00	
11-09-2025	732	227055	P1	Parterre - honorar - toiletter		18.000,00	1.008.976,00	
23-09-2025	743	223025	P1	Per Jørgensen og søn - 3. rate		225.692,75	1.234.668,75	
23-09-2025	743	223025		Per Jørgensen og søn - 3. rate		225.692,75	1.460.361,50	
23-09-2025	743	223025		Per Jørgensen og søn - 3. rate -> P1		-225.692,75	1.234.668,75	
29-09-2025	781	332010	P1	Overførsel fra reserven toilet-projekt		-825.000,00	409.668,75	
29-09-2025	781	332010	P1	Overførsel fra reserven toilet-		825.000,00	1.234.668,75	

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 10-03-2026 13:52:56

Side

2

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2025 – 31-12-2025

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2025 – 31-12-2025

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 2182 - 2182

2182 Anlægsprojekt toiletter i kirken					startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Bevilling	StedTekst	Moms	Beløb	Saldo
				projekt >A4			
01-10-2025	751	101810	P1	Anlægsligning toiletter		-83.333,33	1.151.335,42
01-10-2025	751	101810	P1	Anlægsligning toiletter - >1000		83.333,33	1.234.668,75
02-10-2025	796	223025	P1	Murer Per Jørgensen - ekstra arbejde vægge		48.062,50	1.282.731,25
02-10-2025	799	227055	P1	Parterre - honorar		4.500,00	1.287.231,25
02-10-2025	897	223025	P1	Per Jørgensen - reperation dørhul -> P1		42.000,00	1.329.231,25
07-10-2025	806	223120	P1	Rødovre el og vvs - lamper kælder		5.646,25	1.334.877,50
20-10-2025	822	223025	P1	Rødovre el og vvs - stikkontakt		2.848,50	1.337.726,00
20-10-2025	822	223120		Rødovre el og vvs - stikkontakt		2.848,50	1.340.574,50
20-10-2025	822	223120		Rødovre el og vvs - stikkontakt -> 223025		-2.848,50	1.337.726,00
30-10-2025	849	223025	P1	CC-gulve - linolium		3.125,00	1.340.851,00
30-10-2025	849	223120	P1	CC-gulve - linolium		3.125,00	1.343.976,00
30-10-2025	849	223120	P1	CC-gulve - linolium -> 223025		-3.125,00	1.340.851,00
04-12-2025	1001	223120	P1	Per Jørgensen - 4. rate		80.000,00	1.420.851,00
11-12-2025	1017	223120	P1	Per Jørgensen - fugearbejde - lavet om		11.393,00	1.432.244,00
11-12-2025	1019	223120	P1	Per Jørgensen - dørstopper og montering		2.705,44	1.434.949,44
22-12-2025	1041	223120	P1	Rødovre el og vvs - lamper toiletter		6.412,50	1.441.361,94
22-12-2025	1042	227055	P1	Betaling Parterre - faktura 1146		10.500,00	1.451.861,94
31-12-2025	1091	227055	P1	Retur betaling - fejl i kontonummer		-10.500,00	1.441.361,94
31-12-2025	1091	227075	P1	Retur betaling - fejl i kontonummer		-10.500,00	1.430.861,94
31-12-2025	1091	227075	P1	Retur betaling - fejl i kontonummer ->227055		10.500,00	1.441.361,94
31-12-2025	1098	227055	P1	Betaling Parterre igen		10.500,00	1.451.861,94

Fjernvarme og vandrør i kirken – uafsluttet projekt

Anlægsbevilling 2025:	450.000,00 kr.
Udgifter 2025:	103.440,39 kr.
Resultat:	<u>346.559,61 kr.</u>

Det resterende beløb på anlægsprojektet de 346.559,61 kr. fremgår af anlægsskemaet.

Det oprindelige projekt indeholdt indkøb af fjernvarme unit, denne vidste sig at være på licens fra Rødovre fjernvarme. Omlægningen fra gas til fjernvarme udløser kontinuerligt problemer med varmen i huset, hvad end det er pumper, ekspansionsbeholder, rør, radiatorer. Det er behov for yderlig kortlægning af problemerne og så følger tillægsarbejdere.

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 11-03-2026 08:51:43

Side

1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2025 – 31-12-2025

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2025 – 31-12-2025

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 2183 - 2183

Formål:2183 Anlægsprojekt fjernvarme mv i kirken						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Bevilling	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
25-06-2025	535	223030	P4		Søderberg Multiservice - vandvær		63.925,00	63.925,00
01-07-2025	543	101810	P4		Anlægsligning fjernvarme		-37.500,00	26.425,00
01-07-2025	543	101810	P4		Anlægsligning fjernvarme - >1000		37.500,00	63.925,00
01-08-2025	607	101810	P4		Anlægsligning fjernvarme		-37.500,00	26.425,00
01-08-2025	607	101810	P4		Anlægsligning fjernvarme- >1000		37.500,00	63.925,00
01-09-2025	705	101810	P4		Anlægsligning fjernvarme		-37.500,00	26.425,00
01-09-2025	705	101810	P4		Anlægsligning fjernvarme- >1000		37.500,00	63.925,00
01-10-2025	751	101810	P4		Anlægsligning fjernvarme		-37.500,00	26.425,00
01-10-2025	751	101810	P4		Anlægsligning fjernvarme - >1000		37.500,00	63.925,00
07-10-2025	814	223025	P4		Rene Flygare - vandstik kælder		15.110,00	79.035,00
07-10-2025	814	223025	P4		Rene Flygare - vandstik kælder -> tilbage til 2110		-15.110,00	63.925,00
19-11-2025	964	223025	P4		PerJørgensen - lukning af hul i skorsten		2.062,50	65.987,50
27-11-2025	980	223025	P4		Rødovre el og vvs - kælder gulv og diverse huller		12.600,63	78.588,13
11-12-2025	1018	223025	P4		Rødovre el og vvs - ændret montering og isolering		16.827,26	95.415,39
11-12-2025	1018	223120	P4		Rødovre el og vvs - ændret montering og isolering		-16.827,26	78.588,13
11-12-2025	1018	223120	P4		Rødovre el og vvs - ændret montering og isolering		16.827,26	95.415,39
31-12-2025	1100	223025	P4		Vilhelm Pedersen - malerarbejde iforb. med fjernva		8.025,00	103.440,39

Skodborgvej – igangværende opsparing / igangværende anlægsprojekt

Bevilling 2017:	600.000,00 kr.
Bevilling 2019:	400.000,00 kr.
Bevilling 2020:	500.000,00 kr.
Bevilling 2021:	500.000,00 kr.
Bevilling 2022:	1.000.000,00 kr.
Bevilliget overførelse fra opsparing "præstegårde prohiberet" 2022:	39.205,53 kr.
Stiftslån 2023 rate 1:	2.300.000,00 kr.
Stiftslån 2023 rate 2:	310.083,10 kr.
Stiftslån 2023 rate 3:	228.299,25 kr.
Stiftslån 2024 rate 4 (del 1 - periodiseret):	32.634,07 kr.
Stiftslån 2025 rate 4 (del 2):	157.599,07 kr.
I alt:	6.067.821,02 kr.
Plusrenter 2023:	73,73 kr.
Plusrenter 2024:	0,15 kr.
I alt:	<u>6.067.894,90 kr.</u>
Udgifter 2017:	84.581,56 kr.
Udgifter 2018:	70.947,50 kr.
Udgifter 2019:	12.187,50 kr.
Udgifter 2020:	13.167,40 kr.
Udgifter 2021:	102.575,36 kr.
Udgifter 2022:	601.709,92 kr.
Udgifter 2023:	4.971.629,17 kr.
Udgifter 2024:	32.733,14 kr.
Udgifter 2025:	121.889,35 kr.
I alt:	6.011.420,90 kr.
Minusrenter 2020:	5.054,26 kr.
Minusrenter 2021:	8.521,56 kr.
Minusrenter 2022:	7.114,58 kr.
I alt:	20.690,40 kr.
I alt:	<u>6.032.111,30 kr.</u>

Byggeprojektet var forventet færdigt i 2025. Men da præsten pludselig fraflyttede i maj, har præmisserne for de resterende projekter ændret sig. Derfor forventes byggeprojektet først endelig afsluttet i 2026.

Der tilbagestår noget forskellige småprojekter ind- og udendørs.

Til disse arbejder tilbagestår et beløb givet i 4. rate (del 2), disse står på projektkontoen og udgør 35.783,60 kr. Dette beløb skal fratrækkes 73,88 kr. (plusrenter fra 2023-2024), der tilhører driften. Det resterende beløb er 35.709,72, hvilket fremgår af anlægsskemaet.

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-04-2020
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2017 – 31-12-2017
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8506 Skodborgvej efterisolering mm							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
09-03-2017	153	227055			Honorar Thomas Danborg - efterisolering		48.750,00	48.750,00
09-03-2017	153	227055			Honorar Thomas Danborg - efterisolering ->512310		-48.750,00	,00
09-03-2017	153	512310			Honorar Thomas Danborg - efterisolering		48.750,00	48.750,00
24-04-2017	266	512310			Honorar Jens Peter Arnung		2.450,00	51.200,00
30-06-2017	432	512310			Honorar Thomas Danborg - efterisolering		21.531,25	72.731,25
10-08-2017	525	512310			Honorar Jens Peter Arnung		3.675,00	76.406,25
22-08-2017	537	512310			Mad med mere - provstesyn - efterisolering		840,00	77.246,25
14-09-2017	648	512310			Honorar Thomas Danborg		2.843,75	80.090,00
06-10-2017	696	512310			Arp og Nielsen honorar provstens arkitekt		4.491,56	84.581,56

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-04-2020
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 – 31-12-2018
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8506 Skodborgvej efterisolering mm						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
18-04-2018	306	512310			H. Brydegaard - Inspektion loft AG		2.499,86	2.499,86
24-05-2018	356	512310			Honorar - Herbert-Nielsen		11.153,20	13.653,06
07-06-2018	414	512310			Honorar Thomas Danborg		49.562,50	63.215,56
07-08-2018	568	512310			Honorar Herbert-Nielsen		6.419,44	69.635,00
04-10-2018	741	512310			Simon Jørgensen - rep. efter loft unders.		1.312,50	70.947,50

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-04-2020

Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2019 – 31-12-2019

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8506 Skodborgvej efterisolering mm						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
28-02-2019	110	512310			Thomas Danborg honorar		12.187,50	12.187,50

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 04-03-2021

Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2020 – 31-12-2020

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8506 Skodborgvej efterisolering mm						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
27-02-2020	123	512310			Honorar Herbert Nielsen		6.795,80	6.795,80
18-06-2020	364	512310			Bornebusch honorar		6.371,60	13.167,40

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 26-01-2022 15:03:31

Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2021 – 31-12-2021

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2021 – 31-12-2021

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 8506 - 8506

Formål:8506 Skodborgvej efterisolering mm						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-03-2021	151	512310			Dansk Nedrivningsentreprise - miljøundersøgelse		12.250,00	12.250,00
23-06-2021	355	512310			RH Flyt - 1 del flytning AG		5.800,00	18.050,00
09-08-2021	459	512310			Lind og Risør - 1. rate		50.000,00	68.050,00
30-09-2021	581	512310			Mellemregning Skodborgvej konto - bilag 355		-5.800,00	62.250,00
30-09-2021	581	512310			Mellemregning Skodborgvej konto - bilag 355		5.800,00	68.050,00
13-12-2021	816	512310			Rødovre Kommune - byggesagsgebyr		4.205,00	72.255,00
13-12-2021	817	512310			Godtgørelse manglende husleje/varmeindtægt		30.320,36	102.575,36

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 07-03-2023 11:38:56

Side

1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2022 – 31-12-2022

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2022 – 31-12-2022

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8506 - 8506

Formål:8506 Skodborgvej efterisolering mm							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
04-01-2022	207	512310			RH Flyt AG		10.800,00	10.800,00
18-01-2022	34	512310			Ikea - kontor AG		747,00	11.547,00
18-01-2022	34	512310			Ikea - kontor AG-> flyttes til drift		-747,00	10.800,00
24-01-2022	231	512310			Ikea - reoler kontor AG		299,00	11.099,00
24-01-2022	231	512310			Ikea - reoler kontor AG -> flyttes til drift		-299,00	10.800,00
31-01-2022	208	512310			RH Flyt mdr. ydelse		1.800,00	12.600,00
14-02-2022	76	512310			Hofor årsafregning AG 2021		1.853,59	14.453,59
24-02-2022	209	512310			Dansk Nedrivningsenterprise - nedrivning og miljøa		296.406,25	310.859,84
24-02-2022	210	512310			RH Flyt mdr. ydelse		1.800,00	312.659,84
28-02-2022	211	512310			Rødovre Kommune -byggesag		3.244,00	315.903,84
04-03-2022	212	512310			Dansk Nedrivningenterprise retur ødelagte fliser		-3.125,00	312.778,84
15-03-2022	213	512310			HH-instalation afmelding elmåler		4.336,25	317.115,09
15-03-2022	214	512310			Evida - afkobling og melding gas		16.400,00	333.515,09
28-03-2022	215	512310			RH Flyt mdr. ydelse		1.800,00	335.315,09
29-03-2022	216	512310			Flytteregning spildevand		892,28	336.207,37
29-03-2022	218	512310			Årsafregning el 2021 i fraflytelsesperioden		1.962,78	338.170,15
28-04-2022	382	512310			RH Flyt - månedlig betaling		1.800,00	339.970,15
06-05-2022	320	512310			HH instatation - lys præstekontor		5.975,00	345.945,15
30-05-2022	383	512310			RH Flyt - månedlig betaling		1.800,00	347.745,15
28-06-2022	504	512310			RH Flyt månedlig ydelse opbevaring		1.800,00	349.545,15
30-06-2022	563	512310			Husleje AG jan-juni		-40.988,80	308.556,35
30-06-2022	563	512310			Husleje AG jan-juni		40.988,80	349.545,15
30-06-2022	563	512310			Husleje AG jan-juni		40.988,80	390.533,95
08-08-2022	609	512310			RH Flyt juli		1.800,00	392.333,95
31-08-2022	649	512310			RH Flyt september		1.800,00	394.133,95
01-09-2022	650	512310			Lind og Risør betaling ekstra arbejder		177.620,00	571.753,95
23-09-2022	708	512310			Husleje AG juli-sep		20.494,44	592.248,39
26-09-2022	709	512310			RH flyt september		1.800,00	594.048,39
05-10-2022	837	512310			Inco - rejsegilde		198,20	594.246,59
05-10-2022	837	512310			Inco - rejsegilde -> flyttes tildrift		-198,20	594.048,39
14-10-2022	841	512310			Rema - pølser rejsegilde		35,95	594.084,34
14-10-2022	841	512310			Rema - pølser rejsegilde ->flyttes til drift		-35,95	594.048,39
26-10-2022	756	512310			RH Flyt (betalt fra forkert konto)		1.800,00	595.848,39
23-11-2022	866	512310			RH Flyt - månedlig ydelse opbevaring		1.800,00	597.648,39
13-12-2022	996	512310			Knud Larsen - hegsmaterialer		2.111,75	599.760,14
21-12-2022	997	512310			Hofor - vandforbrug		149,78	599.909,92

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 07-03-2023 11:38:56

Side 2

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2022 – 31-12-2022

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2022 – 31-12-2022

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 8506 - 8506

8506 Skodborgvej efterisolering mm					startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
21-12-2022	998	512310		RH Flyt		1.800,00	601.709,92
31-12-2022	1027	512310		Husleje okt-dec AG		-20.494,44	581.215,48
31-12-2022	1027	512310		Husleje okt-dec AG		20.494,44	601.709,92
31-12-2022	1032	512310		Hofo - spildevand		-1.200,00	600.509,92
31-12-2022	1032	512310		Hofo - spildevand		1.200,00	601.709,92
31-12-2022	1038	512310		Tilbagebetaling af husleje vedr. bilag 708		-3.277,48	598.432,44
31-12-2022	1038	512310		Tilbagebetaling af husleje vedr. bilag 708		3.277,48	601.709,92

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-02-2024 13:24:24

Side

1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8506 - 8506

Formål:8506 Skodborgvej efterisolering mm						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
18-01-2023	191	512310			Lind og Risør - håndtering af bortkørsel af jord		2.125,00	2.125,00
19-01-2023	192	512310			R og H flyt - opmagsinering januar		1.800,00	3.925,00
01-03-2023	193	512310			R og H flyt - flytning		11.000,00	14.925,00
02-03-2023	174	512310			Oister - flytte internet		239,00	15.164,00
02-03-2023	194	512310			Lind og Risør - tillægsarbejde		205.530,00	220.694,00
02-03-2023	195	512310			Lind og Risør - hus		3.823.149,00	4.043.843,00
07-03-2023	196	512310			GB Gruppen - kontorstol		4.375,00	4.048.218,00
08-03-2023	197	512310			JHC byg - skur, carport og hegn		100.227,39	4.148.445,39
16-03-2023	198	512310			Murbyg Aps - honorar Ejvind Emdrup		67.750,00	4.216.195,39
23-03-2023	199	512310			Demskov el - lampeophængning		8.298,96	4.224.494,35
28-03-2023	200	512310			JHC byv - skur, carport og hegn		105.227,39	4.329.721,74
31-03-2023	201	512310			Hofor - spildevand 2023		99,95	4.329.821,69
03-04-2023	274	512310			Oister - AG		239,00	4.330.060,69
11-04-2023	202	512310			Frank Pedersen - fliser 1. rate		93.554,69	4.423.615,38
11-04-2023	203	512310			Malerfirmaet Mandrup - ekstra farve hus		6.750,00	4.430.365,38
14-04-2023	260	512310			Lind og Risør - elkabel til ladestander		15.782,31	4.446.147,69
14-04-2023	261	512310			Frank Pedersen - fliser		95.117,19	4.541.264,88
01-05-2023	328	512310			Honorar Leo Villadsen - syn		6.047,11	4.547.311,99
01-05-2023	329	512310			Honorar John Lindgreen - syn		7.094,14	4.554.406,13
02-05-2023	364	512310			Oister - flytte internet		239,00	4.554.645,13
04-05-2023	355	512310			Frank Pedersen 3. rate		69.062,50	4.623.707,63
22-05-2023	387	512310			Hofor - byggevand		899,55	4.624.607,18
02-06-2023	435	512310			Oister byggenet		239,00	4.624.846,18
06-06-2023	404	512310			Rødovre Kommune - byggesag		3.969,00	4.628.815,18
07-06-2023	410	512310			RH flyt - flytning kontor		2.850,00	4.631.665,18
09-06-2023	417	512310			Frank Pedersen rate 1 havearbejde		98.500,00	4.730.165,18
09-06-2023	418	512310			Vilhelm Pedersen - malerarbejde		10.761,30	4.740.926,48
19-06-2023	458	512310			Frank Pedersen 2. rate havearbejde		99.875,00	4.840.801,48
03-07-2023	500	512310			Oister - flytte internet		239,00	4.841.040,48
10-07-2023	491	512310			SP Boligtextiler gardiner AG		15.925,00	4.856.965,48
10-07-2023	492	512310			Frank Pedersen - 3 rate havearbejde		62.177,50	4.919.142,98
01-08-2023	569	512310			Internet flytning		239,00	4.919.381,98
14-08-2023	553	512310			HH installation - elarbejde AG		13.375,00	4.932.756,98
17-08-2023	557	512310			Vilhelm Pedersen - reetablering af mødelokale		4.106,30	4.936.863,28
22-08-2023	575	512310			Dauidsen - postkasse		958,95	4.937.822,23
01-09-2023	632	512310			Oister - flytte internet		239,00	4.938.061,23
04-09-2023	635	512310			Dustin - etablering		3.099,00	4.941.160,23

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-02-2024 13:24:24

Side

2

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8506 - 8506

8506 Skodborgvej efterisolering mm						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
					præstekontor			
04-09-2023	636	512310			Elefantprint - husnummer		448,49	4.941.608,72
07-09-2023	606	512310			Ikea - skruer		40,00	4.941.648,72
18-09-2023	616	512310			JHC byg - skraldestativ		20.453,75	4.962.102,47
20-09-2023	644	512310			Ikea - etablering nyt præstekontor		7.605,00	4.969.707,47
02-10-2023	716	512310			Oister - flytte internet		239,00	4.969.946,47
13-12-2023	925	512310			Rasmussen og sønner - spejlbeslag		119,00	4.970.065,47
13-12-2023	926	512310			VVS eksperten - spejl		279,00	4.970.344,47
13-12-2023	927	512310			Bauhaus - knage mv.		1.054,75	4.971.399,22
13-12-2023	966	512310			Silvan - skraldespand		229,95	4.971.629,17

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 20-01-2025 14:12:54
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2024 – 31-12-2024

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2024 – 31-12-2024

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 5180 - 5199

Formål:5180 Anlægsprojekt præstebolig Skodborgvej						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Bevilling	StedTekst	Moms	Beløb	Saldo
15-02-2024	119	223130 P3		Lampemesteren - lampe		1.125,00	1.125,00
19-02-2024	155	223130 P3		Ikea - kontorinventar		1.465,00	2.590,00
28-02-2024	140	223110 P3		Faunus - lægning af fliser		23.075,00	25.665,00
02-04-2024	215	223130 P3		Tapet og kunst - folie AG		197,00	25.862,00
03-06-2024	477	223020 P3		HH instalation lamperophæng		6.871,14	32.733,14

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 10-03-2026 12:13:31

Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2025 – 31-12-2025

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2025 – 31-12-2025

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 5180 - 5180

Formål:5180 Anlægsprojekt præstebolig Skodborgvej						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Bevilling	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-04-2025	331	223030			Silvatica opsætning af hegn og beskæring		-107.500,00	-107.500,00
01-04-2025	331	223030 P3			Silvatica opsætning af hegn og beskæring		107.500,00	,00
01-04-2025	331	223030			Silvatica opsætning af hegn og beskæring		107.500,00	107.500,00
22-09-2025	767	223130 P3			HTH - karusel		2.145,00	109.645,00
23-09-2025	768	223130 P3			Bauhaus - toiletrulleholder, knage mv		1.204,50	110.849,50
24-09-2025	770	223120 P3			Skilmax - skilt		446,00	111.295,50
26-09-2025	772	223130 P3			Beslagskassen		1.180,00	112.475,50
27-10-2025	903	223040			HTH køkkener - moms af bilag 767		536,25	113.011,75
27-10-2025	903	223040 P3			HTH køkkener - moms af bilag 767		536,25	113.548,00
27-10-2025	903	223040			HTH køkkener - moms af bilag 767 ->P3		-536,25	113.011,75
27-10-2025	903	223040			HTH køkkener - moms af bilag 767 ->P3		-536,25	112.475,50
27-10-2025	903	223040			HTH køkkener - moms af bilag 767 ->P3		536,25	113.011,75
27-10-2025	903	223040 P3			HTH køkkener - moms af bilag 767 ->223130		-536,25	112.475,50
27-10-2025	903	223130 P3			HTH køkkener - moms af bilag 767		536,25	113.011,75
11-11-2025	904	223040			Daarbak - kontorinventar		5.675,00	118.686,75
11-11-2025	904	223040			Daarbak - kontorinventar - >223130 og P3		-5.675,00	113.011,75
11-11-2025	904	223130 P3			Daarbak - kontorinventar		5.675,00	118.686,75
24-11-2025	953	223130 P3			Bauhaus - returvare bilag 768		-259,90	118.426,85
11-12-2025	1082	223120 P3			HTH - bestikbakke mv.		3.462,50	121.889,35
11-12-2025	1082	223120 P3			HTH - bestikbakke mv. -> 223130		-3.462,50	118.426,85
11-12-2025	1082	223130 P3			HTH - bestikbakke mv.		3.462,50	121.889,35

	A	B	C	D	E
1	Hendriksholm Kirke	2025			
2					
3	<i>Projekt 1: Opsparing beton reovering</i>				
4	Formål i budgettet	2180			
5	Videreførte midler tidligere år:	-			
6	Anlægsbevilling ifølge budget 2025:	-			
7	Hævede opsparinger:	192.793			
8	Hjemtagne lån:	-			
9	Tillægsbevillinger:	-			
10	PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-			
11	PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	-			
12	Eksternt tilskud:	-			
13	Midler til rådighed i 2025:	192.793			
14	Regnskab for 2025 (forbrug):	150.793			
15	Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-			
16	Betalte afdrag:	-			
17	PU-godkendt overførsel til drift	-			
18	PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	-			
19	Forbrug i alt i 2025	150.793			
20					
21	Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	0			
22					
23	Videreførte anlægsmidler til 2025:	42.000			
24					
25	Er anlægsprojektet afsluttet i 2025?				
26					
27					
28	Opsparing og udgifter bogført på A1				

Ja

Nej

	A	B	C	D	E	F
1	Hendriksholm Kirke	2025				
2						
3		<i>Projekt 2: Afdrag stifstlån (forplads og præstebolig Skodborgvej)</i>				
4	Formål i budgettet	2181 og 5180				
5	Videreførte midler tidligere år:	-				
6	Anlægsbevilling ifølge budget 2025:	936.263				
7	Hævede opsparinger:	-				
8	Hjemtagne lån:	-				
9	Tillægsbevillinger:	-				
10	PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-				
11	PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	-				
12	Eksternt tilskud:	-				
13	Midler til rådighed i 2025:	936.263				
14	Regnskab for 2024 (forbrug):	-				
15	Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-				
16	Betalte afdrag:	936.263				
17	PU-godkendt overførsel til drift	-				
18	PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	-				
19	Forbrug i alt i 2025	936.263				
20						
21	Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	0				
22						
23	Videreførte anlægsmidler til 2026:	0				
24						
25	Er anlægsprojektet afsluttet i 2025?	<input type="radio"/> Ja				
26		<input checked="" type="radio"/> Nej				
27						
28	Afdrag på lån er bogført under A2					

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Hendriksholm Kirke	2025						
2								
3	Projekt 3: Præstebolig Vamdrupvej *							
4	Formål i budgettet	5280						
5	Videreførte midler tidligere år:	-116.205						
6	Anlægsbevilling ifølge budget 2025:	1.000.000						
7	Hævede opsparinger:	-						
8	Hjemtagne lån:	1.826.810						
9	Tillægsbevillinger:	-						
10	PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-						
11	PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	-						
12	Eksternt tilskud:	-						
13	Midler til rådighed i 2025:	2.710.605						
14	Regnskab for 2025 (forbrug):	3.157.688						
15	Gennemførte opsparinger inkl. renter:							
16	Betalte afdrag:							
17	PU-godkendt overførsel til drift							
18	PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	-						
19	Forbrug i alt i 2025	3.157.688						
20								
21	Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	0						
22								
23	Videreførte anlægsmidler til 2026:	-447.083						
24								
25	Er anlægsprojektet afsluttet i 2025?							
26								
27								
28	* Formål 5280 var i 2024 en projektbevilling, det videreførte projekt i 2025 blev givet som en anlægsbevilling, hvorfor P2 i 2024 bliver til A3 i 2025.							
29	Det er dog ét og samme anlægsprojekt!!							

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Hendriksholm Kirke	2025						
2								
3	Projekt 4: Toiletter i kirken*							
4	Formål i budgettet	2182						
5	Videreførte midler tidligere år:	65.375						
6	Anlægsbevilling ifølge budget 2024:	1.000.000						
7	Hævede opsparinger:	-						
8	Hjemtagne lån:	-						
9	Tillægsbevillinger:	825.000						
10	PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-						
11	PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	-						
12	Eksternt tilskud:	-						
13	Midler til rådighed i 2025:	1.890.375						
14	Regnskab for 2025 (forbrug):	1.451.862						
15	Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-						
16	Betalte afdrag:	-						
17	PU-godkendt overførsel til drift	-						
18	PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	-						
19	Forbrug i alt i 2025	1.409.862						
20								
21	Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	0						
22								
23	Videreførte anlægsmidler til 2026:	438.513						
24								
25	Er anlægsprojektet afsluttet i 2025?							
26								
27								
28	<i>*Formål 2182 var i 2024 en projektbevilling, det videreførte projekt i 2025 blev givet som en anlægsbevilling, hvorfor P1 i 2024 bliver til A4 i 2025.</i>							
29	<i>Det er dog ét og samme anlægsprojekt!!</i>							

	A	B	C	D	E
1	Hendriksholm Kirke	2025			
2					
3	<i>Projekt 5: Fjernvarme og vandvær*</i>				
4	Formål i budgettet	2183			
5	Videreførte midler tidligere år:	-			
6	Anlægsbevilling ifølge budget 2025:	450.000			
7	Hævede opsparinger:	-			
8	Hjemtagne lån:	-			
9	Tillægsbevillinger:	-			
10	PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-			
11	PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	-			
12	Eksternt tilskud:	-			
13	Midler til rådighed i 2025:	450.000			
14	Regnskab for 2025 (forbrug):	103.440			
15	Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-			
16	Betalte afdrag:	-			
17	PU-godkendt overførsel til drift	-			
18	PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	-			
19	Forbrug i alt i 2025	103.440			
20					
21	Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	0			
22					
23	Videreførte anlægsmidler til 2026:	346.560			
24					
25	Er anlægsprojektet afsluttet i 2025?				
26					
27					
28	*Formål 2183 blev oprettet som P4 men omkonteret til A5 i forbindelse med årsafslutning.				

- Ja
 Nej

	A	B	C	D	E
1	Hendriksholm Kirke	2025			
2					
3	<i>Projekt 6: Præstebolig Skodborgvej</i>				
4	Formål i budgettet	5180			
5	Videreførte midler tidligere år:	-32.634			
6	Anlægsbevilling ifølge budget 2025:	-			
7	Hævede opsparinger:				
8	Hjemtagne lån:	190.233			
9	Tillægsbevillinger:	-			
10	PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-			
11	PU-godkendt tilførsel fra andre anlægsprojekter	-			
12	Eksternt tilskud:	-			
13	Midler til rådighed i 2025:	157.599			
14	Regnskab for 2025 (forbrug):	121.889			
15	Gennemførte opsparinger inkl. renter:				
16	Betalte afdrag:	-			
17	PU-godkendt overførsel til drift	-			
18	PU-godkendt overførsel til andre anlægsprojekter	-			
19	Forbrug i alt i 2025	121.889			
20					
21	Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	0			
22					
23	Videreførte anlægsmidler til 2026:	35.710			
24					
25	Er anlægsprojektet afsluttet i 2025?				
26					

Ja

Nej

Opsummering til årsafslutning

Viderførte midler tidligere år:	-83.464	Det samlede beløb svarer til primosaldoen på konto 741120
Anlægsbevilling ifølge budget 2025:	3.386.263	Afstem med regnskabsystem
Havende opsparinger:	192.793	
Hjemtagne lån:	2.017.043	
Tillægsbevillinger:	825.000	
PU-godkendt tilførsel fra frie midler	-	
Eksternt tilskud:	-	
Midler i alt til rådighed i 2025:	6.337.635	Bemærk ved afstemning til PU Resultatdisponering, at dette er en sum af flere noter!
Regnskab for 2025 (forbrug):	4.985.672	Kan afstemmes med regnskab, formål 8x
Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-	
Betale afdrag:	936.263	
PU-godkendt overførsel til frie midler	-	
Forbrug i alt i 2025	5.921.935	
Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	-	'+' angiver overskud og '-' angiver underskud
Viderførte anlægsmidler til 2025:	415.700	

Resultatdisponering i Brandsoft/Skovbo

Konti	Disponering	Bemærkninger:
741110 Frie midler		
741130 Præstegård, frie midler		
741140 Kirkegård, frie midler		
721110 Opsparing til anlæg	192.793	Nettobevægelse. '+' angiver en debetbevægelse. Afstem med regnskab
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler		
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet		
721150 Langfristet gæld	1.080.781	Nettobevægelse. '-' angiver en kreditbevægelse. Afstem med regnskab
721160 Arv og donation		
741120 Videretførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-499.164	Bevægelse i forhold til primo. Indtast beløbet i resultatdisponering.
742010 Årsafslutning		'+' angiver en debetbevægelse

Afstemning af overførsler mellem anlægsprojekter

Skal altid gå i nul - ellers fejl i indtastede oplysninger vedr. overførsler af midler mellem anlægsprojekter

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet

Styring anlægsaktiviteter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævvede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

2025

OBS: Generelt - skriv ikke i felterne på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.

Regnskabsåret 2025

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2024 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2025	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fratill drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2025	Regnskab for 2025 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2026 (+eller -)
				hævvede opsparringer	minus = gennemførte opsparringer								
Projekt 1: Opsparing beton renovering		2180	0	192.793	0	0	0	0	0	192.793	150.793	0	42.000
Projekt 2: Afdrag stiftslån (forplads og præstebolig Skodborgvej)		2181 og 4	0	0	-936.263	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 3: Præstebolig Vandrupvej *		5280	-116.205	1.000.000	0	1.826.810	0	0	0	2.710.605	3.157.686	0	-447.083
Projekt 4: Toiletter i kirken*		2182	65.375	1.000.000	0	0	825.000	0	0	1.890.375	1.451.862	0	438.513
Projekt 5: Fjernvarme og vandvær*		2183	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000	103.440	0	346.560
Projekt 6: Præstebolig Skodborgvej		5180	-32.634	0	0	190.233	0	0	0	157.599	121.889	0	35.710
Projekt 7: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 15: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		-83.464	3.386.263	192.793	1.080.781	825.000	0	0	0	5.401.372	4.385.672	0	415.700

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

Anlæggsskemaets noter skal anvendes således:*PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler*

Note 1	83.464	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120
Note 2	3.386.263	Årets bevillinger til anlægsaktiviteter - vil svare til indtægt ført på formål 92
Note 3	192.793	Årets bevægelser på opsparingskonti - excl. renter (fortegn skiftes) - se nedenfor
Note 4	1.080.781	Årets bevægelser på gæld
Note 5	825.000	Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93
Note 6	0	PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler
Note 7	0	PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0
Note 8	0	Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8)
Note 9	5.401.372	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	4.985.672	Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes
Note 11	0	Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse)
Note 12	-415.700	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering

Resultatdisponering

En række af resultatdisponeringens konti dannes automatisk - men kan kontrolleres således:

Videreførte anlægsmidler

741120	-415.700	Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler
	83.464	Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler
	-499.164	Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)

Opsparingskonti

721110	192.793	Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti
		Saldo på Formål 90 Renter, m.v. til opsparing <i>indtastes</i> (med fortegn)
	192.793	Årets automatiske disponering kontrolleres

Langfristet gæld

721150	1.080.781	Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres
---------------	-----------	---

Frie midler

741110		Ved bogføring af resultatdisponeringen vil restbeløbet på årsafslutningskontoen blive disponeret til frie midler.
---------------	--	---