

ÅRSREGNSKAB 2025

for Brøndbyvester Sogns Menighedsr

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 7144

CVR-nr. 65101513

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: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 for Brøndbyvester Sogns Menighedsr.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2025 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Der er et underskud på driftsrammen i 2025 på kr. 39.357,07

Sognet har fået tilladelser af provstiet, til at anvende frie midler kr. 56.456,- til ekstra udgift vedr. fratrædelse af medarbejder

De frie midler udgør efter afslutning af årsregnskabet 2025 kr.1.661.709.

Driftsrammens mindre/merforbrug i 2025 i forhold til budgettet.

Formål 2 + 21 %

Formål 3 + 6 %

Formål 4 - 34 %

Formål 5 + 49 %

Formål 6 + 2 %

Formål 7 - 9 %

2 Kirkebygning og sognegård:

Mindre forbruget særligt, at der ikke har været store udgifter til kirkens inventar, herunder orgel og klokker.

Desuden har der været mindre vedligeholdelse, grundet projektet vedr. Ringmuren og adgangen til kirken, hvor en del "alm" udgifter kunne have tynget regnskabet.

3. Kirkelige aktiviteter:

Mindre forbruget skyldes færre udgifter forbundet med kirkelig undervisning end budgetteret.

Udgifterne forbundet med diakonale virksomheder har tillige være lavere end budgetteret. Løn udgiften vedr. kommunikations skal fordeles anderledes, hvorfor der er også her er anvendt færre midler end budgetteret.

4. Kirkegård:

Merforbruget skyldes hovedsageligt, at der er færre indtægter ind budgetteret med. Hertil et mindre overforbrug på personale og udgifter.

5. Præsteboliger:

Mindre forbruget skyldes formegentligt istandsættelsesprojektet på Præstegårdsvej 6. hvor der naturligt ikke har været udgifter til vedligehold og andre løbende udgifter, imens ombygningen har stået på.

6. Administration og fællesudgifter:

Samlet set er der et mindre forbrug

7. Finansielle poster

Merforbruget skyldes momsregulering der foretages ved årsafslutningen og ikke budgetteres.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Samarbejde med Brøndbyøster Sogns Menighedsråd om fælles kirkegårdsleder for kirkegårdene samt kontomedarbejder på kirkegårdskontorene

Samarbejde med kommunens tre øvrige menighedsråd i Brøndby kommune om personregistrering ved ferie- og sygdom.

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	8.437.646,04	8.437.646,00
Indtægter	8.437.646,04	8.437.646,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.179.185,93	-1.327.273,00
Indtægter	23.200,00	35.000,00
Udgifter, løn	-447.622,76	-533.752,00
Udgifter, øvrig drift	-754.763,17	-828.521,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.733.847,96	-2.902.149,00
Indtægter	35.133,29	136.000,00
Udgifter, løn	-2.122.722,35	-2.101.862,00
Udgifter, øvrig drift	-646.258,90	-936.287,00
4 Kirkegård	-7.858.669,42	-1.242.118,00
Indtægter	1.466.348,93	1.861.000,00
Udgifter, løn	-2.170.118,93	-2.183.618,00
Udgifter, øvrig drift	-7.154.899,42	-919.500,00
5 Præstebolig mv.	-4.793.200,61	-83.800,00
Indtægter	250.003,09	314.700,00
Udgifter, løn	-3.656,82	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.039.546,88	-398.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.872.682,01	-1.914.589,00
Indtægter	33.570,00	0,00
Udgifter, løn	-796.278,54	-834.696,00
Udgifter, øvrig drift	-1.109.973,47	-1.079.893,00
7 Finansielle poster	-286.220,22	-263.939,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-286.220,22	-263.939,00
Resultat	-10.286.160,11	703.778,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-429.498,95	693,60	-428.805,35
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-125.243,60	0,00	-125.243,60
721150	Langfristet gæld	5.001.342,96	12.195.612,54	17.196.955,50
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.700.982,06	39.272,97	-1.661.709,09
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-366.744,00	-1.949.419,00	-2.316.163,00
Samlet disponering af samlet resultat		10.286.160,11		

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	7.733.868,04	7.733.868,00
Indtægter	7.733.868,04	7.733.868,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.179.185,93	-1.327.273,00
Indtægter	23.200,00	35.000,00
Udgifter, løn	-447.622,76	-533.752,00
Udgifter, øvrig drift	-754.763,17	-828.521,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.733.847,96	-2.902.149,00
Indtægter	35.133,29	136.000,00
Udgifter, løn	-2.122.722,35	-2.101.862,00
Udgifter, øvrig drift	-646.258,90	-936.287,00
4 Kirkegård	-1.658.734,44	-1.242.118,00
Indtægter	1.466.348,93	1.861.000,00
Udgifter, løn	-2.170.118,93	-2.183.618,00
Udgifter, øvrig drift	-954.964,44	-919.500,00
5 Præstebolig mv.	-42.554,55	-83.800,00
Indtægter	250.003,09	314.700,00
Udgifter, løn	-3.656,82	0,00
Udgifter, øvrig drift	-288.900,82	-398.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.872.682,01	-1.914.589,00
Indtægter	33.570,00	0,00
Udgifter, løn	-796.278,54	-834.696,00
Udgifter, øvrig drift	-1.109.973,47	-1.079.893,00
7 Finansielle poster	-286.220,22	-263.939,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-286.220,22	-263.939,00
Resultat af driftsbevillingen	-39.357,07	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.700.982,06	39.272,97	-1.661.709,09
		<u>39.272,97</u>	
Disponering på tværs af bevillingstype*		84,10	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		39.357,07	

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	703.778,00	703.778,00
Indtægter	703.778,00	703.778,00
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	-6.199.934,98	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.199.934,98	0,00
5 Præstebolig mv.	-4.750.646,06	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.750.646,06	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	-10.246.803,04	703.778,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-429.498,95	693,60	-428.805,35
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-125.243,60	0,00	-125.243,60
721150	Langfristet gæld	5.001.342,96	12.195.612,54	17.196.955,50
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-366.744,00	-1.949.419,00	-2.316.163,00
			10.246.887,14	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-84,10	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			10.246.803,04	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaringer til resultatdisponering:

Resultatdisponeringen er som følgende

Driftsresultat, underskud	kr. - 39.357
Underskud, afsluttede anlægsarbejder – afdrag på lån	kr. -609
Disponering fra opsparing til anlæg	kr. 694
Samlet disponering, som reguleres på menighedsrådet frie midler	kr. -39.272

2025

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet
Styring anlægsaktiviteter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

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

Formål	Projekt	Viderførte anlægsmidler fra 2024 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2025	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksisterende tilskud projekt	Midler til rådighed i 2025	Regnskab for 2025 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2026 (+ eller -)
				hævede opsparinger	hjemtagne lån								
				minus = gennemførte opsparinger	minus = betalende afdrag								
		Note 1	Note 2	Note 3	Note 4	Note 5	Note 6	Note 7	Note 8	Note 9	Note 10	Note 11	Note 12
	Projekt 1: Ringmuren	0	366.744	0	5.900.000	0	0	0	0	6.266.744	6.195.935	0	66.809
	Projekt 2: Adrag lån i Stille/Realrent DK	0	0	0	-704.387	0	0	0	0	-609	0	-609	0
	Projekt 3: Renovering af præstebolig	0	703.778	0	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	4.750.646	0	2.249.354
	Projekt 4: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt 5: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt 6: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt 7: Skriv projektnavn her	8XXX	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
	Projekt 9: Skriv projektnavn her	8XXX	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
	Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	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
	Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	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
	Projekt 15: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevillinger i alt (netto)		366.744	0	12.195.613	0	0	0	0	13.266.135	10.950.581	-609	2.316.163

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

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
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
4.585.516,47	3.951.378,83
138.984,65	128.532,90
763.027,72	239.738,89
125.243,60	125.243,60
3.558.260,50	3.457.863,44
0,00	0,00
2.622.660,76	4.980.873,80
1.262.843,29	317.392,50
429.498,95	428.805,35
927.095,02	4.212.637,95
3.223,50	22.038,00
7.208.177,23	8.932.252,63

2.378.874,35	12.665.034,46
-429.498,95	-428.805,35
-125.243,60	-125.243,60
5.001.342,96	17.196.955,50
-1.700.982,06	-1.661.709,09
-366.744,00	-2.316.163,00
-3.558.260,50	-3.457.863,44
-3.558.260,50	-3.457.863,44
-5.001.342,96	-17.196.955,50
-2.864.000,00	-15.132.222,22
-2.137.342,96	-2.064.733,28
-1.027.448,12	-942.468,15
0,00	-354.084,44
0,00	-84.614,12
-947.304,85	-443.225,38
-80.143,27	-60.544,21
-7.208.177,23	-8.932.252,63

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	7.733.868,04	7.733.868,00
10 Kirkelig ligning	7.733.868,04	7.733.868,00
Indtægter	7.733.868,04	7.733.868,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
2 Kirkebygning og sognegård	-1.179.185,93	-1.327.273,00
21 Kirkebygning	-215.781,84	-301.376,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-161.374,49	-156.375,00
Udgifter, øvrig drift	-54.407,35	-145.001,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-29.178,78	-95.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-29.178,78	-95.000,00
23 Sognegård	-934.225,31	-930.897,00
Indtægter	23.200,00	35.000,00
Udgifter, løn	-286.248,27	-377.377,00
Udgifter, øvrig drift	-671.177,04	-588.520,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-2.733.847,96	-2.902.149,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-2.132.509,04	-2.076.302,00
Indtægter	120,00	32.000,00
Udgifter, løn	-1.975.029,97	-1.850.812,00
Udgifter, øvrig drift	-157.599,07	-257.490,00
32 Kirkelig undervisning	-182.538,23	-210.000,00
Indtægter	0,00	63.000,00
Udgifter, løn	-33.995,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-148.543,23	-273.000,00
33 Diakonal virksomhed	-88.976,47	-244.296,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-40.310,12	-150.000,00
Udgifter, øvrig drift	-48.666,35	-94.296,00
34 Kommunikation	-203.542,65	-231.050,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-53.987,26	-101.050,00
Udgifter, øvrig drift	-149.555,39	-130.000,00
36 Kirkekoncerter	-9.286,72	-35.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-4.800,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.486,72	-35.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-116.994,85	-102.501,00
Indtægter	35.013,29	41.000,00
Udgifter, løn	-14.600,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-137.408,14	-143.501,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	-3.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-3.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
4 Kirkegård	-1.658.734,44	-1.242.118,00
40 Kirkegården	-1.694.284,55	-1.331.964,00
Indtægter	1.284.423,26	1.561.000,00
Udgifter, løn	-2.031.938,68	-1.998.464,00
Udgifter, øvrig drift	-946.769,13	-894.500,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	35.550,11	89.846,00
Indtægter	181.925,67	300.000,00
Udgifter, løn	-138.180,25	-185.154,00
Udgifter, øvrig drift	-8.195,31	-25.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	-42.554,55	-83.800,00
51 Præstebolig 1	-29.087,55	-8.000,00
Indtægter	57.610,39	65.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-86.697,94	-73.000,00
52 Præstebolig 2	46.293,48	-79.000,00
Indtægter	92.596,62	110.000,00
Udgifter, løn	-3.656,82	0,00
Udgifter, øvrig drift	-42.646,32	-189.000,00
53 Præstebolig 3	-20.581,27	-19.000,00
Indtægter	52.450,46	88.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-73.031,73	-107.500,00
56 Funktionærbolig	-39.179,21	22.200,00
Indtægter	47.345,62	51.200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-86.524,83	-29.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-1.872.682,01	-1.914.589,00
60 Fælles formål	-644.544,03	-695.082,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	58.370,00	-92.082,00
Udgifter, øvrig drift	-702.914,03	-603.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-193.899,61	-223.814,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-73.000,08	-79.814,00
Udgifter, øvrig drift	-120.899,53	-144.000,00
62 Personale	-279.177,69	-338.220,00
Indtægter	26.250,00	0,00
Udgifter, løn	-150.789,76	-199.220,00
Udgifter, øvrig drift	-154.637,93	-139.000,00
63 Bygninger	5.782,00	-30.000,00
Indtægter	7.320,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.538,00	-30.000,00
64 Økonomi	-245.598,04	-344.750,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-233.165,81	-334.750,00
Udgifter, øvrig drift	-12.432,23	-10.000,00
65 Personregistrering - civil	-205.102,31	-69.370,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-204.940,91	-69.370,00
Udgifter, øvrig drift	-161,40	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-192.758,38	-59.460,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-192.751,98	-59.460,00
Udgifter, øvrig drift	-6,40	0,00
67 Efteruddannelse	-5.920,00	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.920,00	-40.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-111.463,95	-113.893,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-111.463,95	-113.893,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	-286.220,22	-263.939,00
70 Renter af stiftslån	-197.185,39	-197.939,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-197.185,39	-197.939,00
71 Renter af andre lån til anlæg	-57.625,37	-66.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-57.625,37	-66.000,00
76 Momsregulering	-31.409,46	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-31.409,46	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab

Budget

2025

2025

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
A1	Ringmuren	-6.199.934,98	0,00
40	Kirkegården	-6.199.934,98	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-6.199.934,98	0,00
A2	Afdrag lån i Stiftet/Real Danm	703.778,00	0,00
10	Kirkelig ligning	703.778,00	0,00
	Indtægter	703.778,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A3	Renovering af præstebolig	-4.750.646,06	0,00
52	Præstebolig 2	-4.750.646,06	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-4.750.646,06	0,00

Formål:	Total
Missionen blandt hjemløse	495
Kirkens Korshær	112
Folkekirkens Nødhjælp	820
KFUM Soldatermission	412
Menighedsplejen	4926
KFUM & KFUK	125
Børn i Afrika	519
Børnesagens Fællesråd	898
Danske Sømandskirker	412
Hospice Forum Danmark	561
Menighedsplejens Julehjælp	9492

Anlægsoversigt

A1	Ringmuren afdrag	31-12-2025	Budget	%
Konto	Indtægter			
	Indtægter i alt	,00	,00	
	Løn			
	Løn i alt	,00	,00	
	Øvrige udgifter			
223025	Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt istandsæ	2.137.292,53		
223030	Vedligeholdelse af udenomsarealer, infrastruktur, adgæ	11.875,00		
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	99.018,75		
223140	Anskaffelser - produktionsanlæg, maskiner og værktøj	1.995,00		
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	25.625,00		
227055	Konsulentydelse	3.924.101,70		
227075	Gebyrer	27,00		
	Øvrige udgifter i alt	6.199.934,98	,00	
	Resultat	6.199.934,98	,00	

Anlægsoversigt

A3		31-12-2025	Budget	%
Konto	Renovering af præstebolig			
	Indtægter			
	Indtægter i alt	,00	,00	
	Løn			
	Løn i alt	,00	,00	
	Øvrige udgifter			
161010	Husleje	97.750,00		
161020	Øvrig leje af lokaler	26.050,00		
223025	Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt istandsa	3.853.745,18		
223130	Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	350,00		
225010	Vand, renovation, grundejerforening m.m.	3.852,26		
225510	Varme	23.918,21		
225520	EL	13.741,85		
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	5.075,25		
227005	Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	367,00		
227015	Telefon/internet - datakommunikation	,00		
227055	Konsulentydelse	723.720,99		
228035	Indkøb til fortæring	2.075,32		
	Øvrige udgifter i alt	4.750.646,06	,00	
	Resultat	4.750.646,06	,00	