

ÅRSREGNSKAB 2025

for Avedøre Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7146

CVR-nr. 55829810

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

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

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

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

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

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

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Forklaringer til årsregnskab drift 2025 Avedøre

Kvartalsrapporten viser et driftsoverskud på kr. 577.918 Der er modtaget bevilling fra reserven kr. 490.478

De frie midler var pr. 01.01.2025 (negative) kr. -73.200 derudover er der brugt driftsmidler til at afslutte diverse anlæg bevillinger for kr. -51.308

På anlægsskemaet er de frie midler pr. 31.12.2025 opgjort til kr. 453.410

Forklaringer til budgetafvigelser på løn: Se vedhæftet nyt løn forklaringskema

Løn forbrug kr. 4.148.933 af årsbudget kr. 4.281.720 hvilket svare til 96,9% af årsbudget.

Mindre forbrug kr. 132.787

Driftsindtægter:

Indtægter ligger på 108% af årsbudget. Modtaget kr. 7.250.992 af årsbudget kr. 6.712.936 Der er ud over ligningsmidler modtaget kr. 490.478 fra Reserven til Præstebolig AVG 40. Men der er samtidigt tilbageført kr. 50.000 til Provstiet (Se anlægsskemaet). Merindtægter i alt kr. 538.057

På Indtægter under formål 5 ØV23 mangler der huslejeindtægter for Februar og Marts måned. Normalt bliver huslejen betalt fra Præstens løn i stiftet, men da Præsten har haft orlov uden løn, så er der ikke indbetalt husleje til sognet i denne periode.

Forklaringer til budgetafvigelser på øvrig drift:

På gr. 2 Bygninger ligger udgifterne til øvrig drift på 79%. Forbrug kr. 678.395 af årsbudget kr. 854.000 Ligger lidt under budget, da der er da der ikke har været så mange anskaffelser og vedligeholdelsesudgifter, samt de faste udgifter ligger under forventet budget. Mindre forbrug kr. 175.605

På gr. 3 Kirkelige aktiviteter ligger udgifterne til øvrig drift på 99,9%. Forbrug kr. 509.256 af årsbudget kr. 509.536 – De samlet udgifter følger budget. Mindre forbrug kr. 280

På gr. 5 Præsteboliger er udgifterne til øvrig drift på 187%. Forbrug kr. 548.055 af årsbudget kr. 292.500 Ligger over forventet budget pga. reovering af Præstebolig 2 (Der er dog kommet kr. 490.478 fra Reserven til dækning). Merforbrug kr. -255.556

På gr. 6 Administration er udgiften til øvrig drift på 103,7%. Forbrug kr. 754.568 (inkl. KAM-bidrag) af årsbudget kr. 727.103 Ligger over forventet budget. Det er især IT omkostningerne der ligger over forventningerne.

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

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

På gr. 7 Finansielle poster Renter Stiftslån og bank, 47% forbrug 19.529 af årsbudget kr. 48.077

Resultat driftsregnskab/budget 2025:

Samlet indtægter 2025, merindtægt	kr. 538.057
Løn, mindre forbrug	kr. 132.787
Udgifter, formål 2, mindre forbrug	kr. 175.605
Udgifter, formål 3, mindre forbrug	kr. 280
Udgifter, formål 5, merforbrug	kr. -155.556
Udgifter, formål 6, merforbrug	kr. -27.466
<u>Udgifter, formål 7, mindre forbrug</u>	<u>kr. 14.213</u>
Total	kr. 577.918,46
Afsluttet anlægsbevillinger, merudgift	kr. -51.308,14
Frie midler pr. 01.01.2025 (Negative)	kr. -73.200,10
Nye frie midler pr. 31.12.2025	kr. 453.410,22

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre – Samarbejde mellem de 4 sogne i Hvidovre. Samarbejdet aflægger selvstændigt årsregnskab

Folkekirkens Skoletjeneste på Vestegnen – Samarbejde mellem Rødovre-Hvidovre, Glostrup og Høje Taastrup provstier. Regnskab er konsolideret i Rødovre-Hvidovre provstis årsregnskab.

Samarbejdsprojekter i Rødovre-Hvidovre provsti – Regnskab er en del af provstiudvalgskassen.

Kirkehøjskolen i Hvidovre – Regnskabet er et selvstændigt regnskab, der er sendt til Hvidovres 4 menighedsråd.

KirkeAdministration er et samarbejde mellem sogne i Københavns, Helsingør og Roskilde Stifter om regnskab og løn. Samarbejdet aflægger selvstændigt årsregnskab.

Kulturtoget Avedøre Stationsby samarbejde med kulturtoget og alle foreningerne der hører under, kulturtoget aflægger selvstændigt årsregnskab.

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

Endeligt budget 2025 Avedøre

Af det samlede årsbudget på kr. 4.281.719 er der brugt kr. 4.147.132,90 hvilket svarer til 96,9%

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Fast individuel ansat

Merforbrug skyldes udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse + moranterer til MÅSS823 i januar 2025. Medarbejderen trådte maj 2024. Tidst ekstra tilleg til anden medarbejder i januar måned.

Fast kordegn

Der er tilg. aftale budgetteret med kr. 350.000,- til kordegn, men denne stilling er stadig vakant derfor dette mindre forbrug.

Menighedsråd

Mindre forbrug skyldes udbetaling Dec. Honorar jan. 26 for et medlem.

Vikar individuel ansat

I denne post indgår kr. 10.437,- til MÅ197254 som var vikar firm konfirmand weekend i 2024.

Vikar korsanger, kirkesanger og kirkesnikker

Det samlede forbrug til disse er kr. 653.855,- ud af årsbudget på kr. 504.209,- hvilket svarer til 131,6%.

Vikar organist

Der er ikke budgetteret med denne vikar stilling i budget 2025.

Behovorer

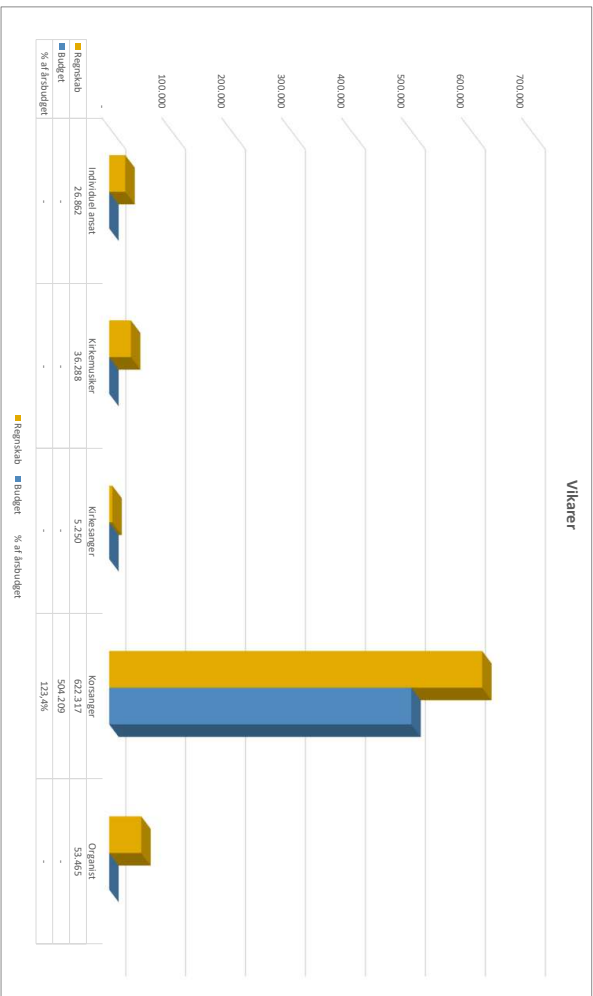
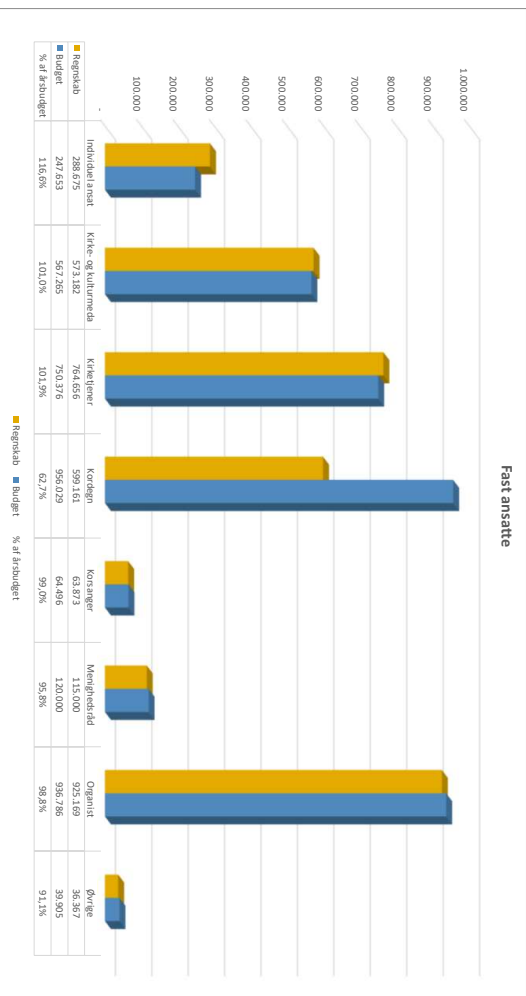
Regnskab: 36.869 kr. Budget: 95.000 kr. - % af budget: 38,8%

Refusioner

Regnskab: 0 kr. Budget: 0 kr.

Øvrige bemærkninger

Under øvrige ligger løn på kr. 35.600,- til medarbejder på socialt fikort, samt kr. 767,- vedr. pension foruddrevet MÅ833.



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	8.746.978,00	8.496.200,00
Indtægter	8.986.678,00	8.496.200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-239.700,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.275.364,43	-1.379.226,00
Indtægter	1.000,00	0,00
Udgifter, løn	-346.386,04	-450.226,00
Udgifter, øvrig drift	-929.978,39	-929.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.588.533,49	-3.651.809,00
Indtægter	165.409,67	121.250,00
Udgifter, løn	-3.244.686,70	-3.263.523,00
Udgifter, øvrig drift	-509.256,46	-509.536,00
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.	-373.017,28	-408.500,00
Indtægter	191.713,30	184.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-564.730,58	-592.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.122.729,49	-1.290.074,00
Indtægter	0,00	5.000,00
Udgifter, løn	-557.860,16	-567.971,00
Udgifter, øvrig drift	-564.869,33	-727.103,00
7 Finansielle poster	-27.372,76	-41.291,00
Indtægter	6.491,62	6.786,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-33.864,38	-48.077,00
Resultat	2.359.960,55	1.725.300,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-323.121,45	0,00	-323.121,45
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
721150	Langfristet gæld	1.745.294,73	-1.745.294,73	0,00
741110	Menighedsrådets frie midler	73.200,10	-526.610,32	-453.410,22
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-193.686,59	58.781,80	-134.904,79
741150	Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	-242.373,07	-146.837,30	-389.210,37
Samlet disponering af samlet resultat		-2.359.960,55		

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	6.696.678,00	6.395.900,00
Indtægter	6.886.378,00	6.395.900,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-189.700,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.023.781,52	-1.304.226,00
Indtægter	1.000,00	0,00
Udgifter, løn	-346.386,04	-450.226,00
Udgifter, øvrig drift	-678.395,48	-854.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.588.533,49	-3.651.809,00
Indtægter	165.409,67	121.250,00
Udgifter, løn	-3.244.686,70	-3.263.523,00
Udgifter, øvrig drift	-509.256,46	-509.536,00
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.	-356.342,28	-108.500,00
Indtægter	191.713,30	184.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-548.055,58	-292.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.122.729,49	-1.290.074,00
Indtægter	0,00	5.000,00
Udgifter, løn	-557.860,16	-567.971,00
Udgifter, øvrig drift	-564.869,33	-727.103,00
7 Finansielle poster	-27.372,76	-41.291,00
Indtægter	6.491,62	6.786,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-33.864,38	-48.077,00
Resultat af driftsbevillingen	577.918,46	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	73.200,10	-526.610,32	-453.410,22
			-526.610,32	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		-51.308,14	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-577.918,46	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	375.000,00	375.000,00
Indtægter	375.000,00	375.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-211.487,70	-75.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-211.487,70	-75.000,00
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.	-16.675,00	-300.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-16.675,00	-300.000,00
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 projektbevillingen	146.837,30	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
741150	Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	-242.373,07	-146.837,30	-389.210,37
			-146.837,30	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen			-146.837,30	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	1.675.300,00	1.725.300,00
Indtægter	1.725.300,00	1.725.300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-50.000,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-40.095,21	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-40.095,21	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 anlægsbevillingen	1.635.204,79	1.725.300,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-323.121,45	0,00	-323.121,45
721150	Langfristet gæld	1.745.294,73	-1.745.294,73	0,00
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-193.686,59	58.781,80	-134.904,79
			-1.686.512,93	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		51.308,14	
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			-1.635.204,79	

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

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

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

Hensættelser**Lån**

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

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
383.415,27	679.656,59
15.838,50	16.183,59
44.455,32	340.351,55
323.121,45	323.121,45
0,00	0,00
1.503.910,58	1.034.626,75
1.470.315,09	978.152,21
33.595,49	56.474,54
1.887.325,85	1.714.283,34

859.313,72	-1.500.646,83
-323.121,45	-323.121,45
-200.000,00	-200.000,00
1.745.294,73	0,00
73.200,10	-453.410,22
-193.686,59	-134.904,79
-242.373,07	-389.210,37
0,00	0,00
-1.745.294,73	0,00
-1.745.294,73	0,00
-1.001.344,84	-213.636,51
-295.691,48	-160.837,07
-658.403,46	7.036,32
-47.249,90	-59.835,76
-1.887.325,85	-1.714.283,34

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	6.696.678,00	6.395.900,00
10 Kirkelig ligning	6.395.900,00	6.395.900,00
Indtægter	6.395.900,00	6.395.900,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fra n	-189.700,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-189.700,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	490.478,00	0,00
Indtægter	490.478,00	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	-1.023.781,52	-1.304.226,00
21 Kirkebygning	-816.543,88	-1.076.226,00
Indtægter	1.000,00	0,00
Udgifter, løn	-346.386,04	-450.226,00
Udgifter, øvrig drift	-471.157,84	-626.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-207.237,64	-228.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-207.237,64	-228.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-3.588.533,49	-3.651.809,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-2.170.104,33	-1.899.459,00
Indtægter	1.657,38	10.000,00
Udgifter, løn	-2.073.879,32	-1.828.384,00
Udgifter, øvrig drift	-97.882,39	-81.075,00
32 Kirkelig undervisning	-143.814,89	-170.764,00
Indtægter	11.000,00	5.000,00
Udgifter, løn	-103.815,26	-94.764,00
Udgifter, øvrig drift	-50.999,63	-81.000,00
33 Diakonal virksomhed	-809.326,92	-867.670,00
Indtægter	152.752,29	106.250,00
Udgifter, løn	-670.088,35	-713.920,00
Udgifter, øvrig drift	-291.990,86	-260.000,00
34 Kommunikation	-151.683,43	-230.807,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-96.139,11	-162.807,00
Udgifter, øvrig drift	-55.544,32	-68.000,00
35 Kirkekor	-10.066,73	-14.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.066,73	-14.000,00
36 Kirkekoncerter	-253.760,71	-374.071,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-250.988,18	-368.610,00
Udgifter, øvrig drift	-2.772,53	-5.461,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-49.776,48	-95.038,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-49.776,48	-95.038,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	-356.342,28	-108.500,00
51 Præstebolig 1	-10.590,87	-31.500,00
Indtægter	63.839,65	72.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-74.430,52	-103.500,00
52 Præstebolig 2	-317.102,69	-42.000,00
Indtægter	61.124,73	52.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-378.227,42	-94.000,00
53 Præstebolig 3	-23.398,72	-35.000,00
Indtægter	66.748,92	60.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-90.147,64	-95.000,00
54 Præstebolig 4	-5.250,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.250,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-1.122.729,49	-1.290.074,00
60 Fælles formål	-221.117,14	-156.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-221.117,14	-156.500,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-117.334,67	-94.887,00
Indtægter	0,00	5.000,00
Udgifter, løn	-54.603,43	-54.887,00
Udgifter, øvrig drift	-62.731,24	-45.000,00
62 Personale	-140.318,52	-179.775,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-74.206,70	-79.775,00
Udgifter, øvrig drift	-66.111,82	-100.000,00
63 Bygninger	-53.575,00	-45.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-30.000,00	-30.000,00
Udgifter, øvrig drift	-23.575,00	-15.000,00
64 Økonomi	-30.000,00	-219.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-30.000,00	-30.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-189.000,00
65 Personregistrering - civil	-246.324,16	-248.873,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-246.033,19	-248.873,00
Udgifter, øvrig drift	-290,97	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-123.162,33	-124.436,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-123.016,84	-124.436,00
Udgifter, øvrig drift	-145,49	0,00
67 Efteruddannelse	-42.172,45	-70.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-42.172,45	-70.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-2.123,00	-5.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.123,00	-5.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-146.602,22	-146.603,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-146.602,22	-146.603,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	-27.372,76	-41.291,00
70 Renter af stiftslån	-32.257,66	-47.842,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-32.257,66	-47.842,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-235,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-235,00
74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)	6.462,44	6.786,00
Indtægter	6.462,44	6.786,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-1.577,54	0,00
Indtægter	29,18	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.606,72	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2025	2025
P1	Visionsarbejde	-7.427,68	0,00
21	Kirkebygning	-7.427,68	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-7.427,68	0,00
P2	Arbejdsmiljøkonsulent	-69.133,43	0,00
21	Kirkebygning	-69.133,43	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-69.133,43	0,00
P4	Udskift.armatur/EI i kælder	-62.131,59	0,00
21	Kirkebygning	-62.131,59	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-62.131,59	0,00
P6	Udvendig maling træværk	283.325,00	0,00
10	Kirkelig ligning	300.000,00	0,00
	Indtægter	300.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
50	Fælles formål	-16.675,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-16.675,00	0,00
P7	Etablering af branddøre	2.205,00	0,00
10	Kirkelig ligning	75.000,00	0,00
	Indtægter	75.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-72.795,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-72.795,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
A7	8040 Udskiftning af lysdæmper	-40.095,21	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-40.095,21	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-40.095,21	0,00
A9	8516 Reetablering nedløbsrør	-50.000,00	0,00
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe	-50.000,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-50.000,00	0,00
A11	Stiftslån afdrag	1.725.300,00	0,00
10	Kirkelig ligning	1.725.300,00	0,00
	Indtægter	1.725.300,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
10 øf Avedøre by	767		4.081.000		Præstebolig, Ørumvej 23
6 av Avedøre by	788		3.990.000		Præstebolig, Avedøregårds
17 eæ Avedøre by	684		3.495.000		Præstebolig, Kærgårdsvej 2
12 al, Avedøre by		0	0		Kirke
Ejendomsværdi i alt		0			

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

År (Dato)	2025
Måneder (Dato)	(Flere elementer)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes_
Folkekirkens Nødhjælp	4183-6052800		2.127,00	2.127,00	2.127,00
Det Danske Bibelselskab	3001-2002086		100,00	100,00	100,00
Danske Kirkers Råd	5338-0260278		1.154,00	1.154,00	1.154,00
Kirkens Korshær	9541-5401429	302,00	1.170,00	1.472,00	1.472,00
WeShelter	9570-9001859		1.461,51	1.461,51	1.461,51
Børnesagens Fællesråd	5501-8420041773	99,00	1.185,00	1.284,00	1.284,00
KFUM & KFUK i Danmark	8075-0000140685		644,00	644,00	644,00
Diakonissestiftelsen	4183-4250210019		1.663,50	1.663,50	1.663,50
Danmission	4190-0006000398	118,00	495,00	613,00	613,00
Café Exit	3409-3409423574	352,50	1.200,00	1.552,50	1.552,50
Kofoeds Skole	9541-9118845	204,00	550,00	754,00	754,00
KFUM Spejderne i Avedøre	5328-0244959		3.149,00	3.149,00	3.149,00
Menighedsplejen i Avedøre	3409-12667396	2.214,00	1.200,00	3.414,00	3.414,00
Total		3.289,50	16.099,01	19.388,51	19.388,51

Formål**8517** Vinduer K25/2023

Bilag	Tekst	Midler til rådigh	Regninger	Overskud / underskud
	Bevilget midler	210.000,00		
783	Jakob Brixum		242.697,50	
	I alt	210.000,00	242.697,50	-32.697,50

Underskudet bliver taget fra formål 2130 i driftsregnskabet.

medsendt bilag 783