

# ÅRSREGNSKAB 2025

for Roskilde Domsogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7156

CVR-nr. 21699217

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: 9

### **Menighedsrådets erklæring**

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

### Domsognet:

Det samlede driftsregnskab for Roskilde Domsogn er et underskud på 102.629,54 kr. Set i forhold til en samlet omsætning på 40.373.640,46 kr. udgør underskuddet 0,25 % af omsætningen.

Årets resultat giver en samlet positiv konsolidering af de frie midler på 110.615,45 kr., efter regulering for øredifference (-0,20 kr.) på afdrag på stiftslån og tillæg af opsparing, 213.245,19 kr., frigivet til køb af stole.

Den positive konsolidering er realiseret til trods for, at menighedsrådet ved aflæggelse af årsregnskab for 2024 reserverede 1.330.000 kr. af de frie midler til anvendelse til specifikke formål i 2025. Heraf er der forbrugt knap 1 mio. kr. Når årsresultatet for 2025 ikke er blevet et underskud på 1 mio. kr. skyldes det en lang række ekstraordinære forhold, der uafhængigt af hinanden har udviklet sig positivt. Selv om menighedsrådet har kendt til nogle af de positive forhold sidst på året, har rådet dog valgt at afvente årsresultatet, før det traf beslutning om anvendelse af overskuddet.

De væsentligste positive forhold er følgende:

<b>Positiv påvirkning af driften</b>	
Merindtægter Formidlingsfonden	360.000
Frigivet opsparing til køb af stole	210.000
Merindtægter fra De Kgl. Kapeller	100.000
Mindre forbrug af administrative ressourcer	260.000
Positiv påvirkning på kirkeområdet	930.000
Merindtægt Kirkegårdene, dels opjustering af GIAS-udbetalinger og dels mersalg af gravsteder og andre ydelser	700.000
<b>Samlet positiv påvirkning af driften</b>	<b>1.630.000</b>

Der har dog også være et merforbrug på flere forskellige formål

Menighedsrådet har besluttet at reservere følgende beløb til anvendelse i 2026:

Reservationer af frie midler	
1. Udskudt vedligeholdelse	200.000
2. Orgelprojektet	350.000
3. Nye stole til Domkirken og nye borde til Konventhuset	400.000
4. Nye gravsteder til kirkegårdene	300.000
Reservationer i alt	1.250.000

De frie midler efter reservationer kan herefter opgøres således:

<b>Forklaring til disponering og reservation af frie midler 2025</b>					
	Saldo pr. 1/1-2025	Årsresultat 2025	Frigivet opsparing	Disponering i 2025	Saldo pr. 31/12-2025
<b>Menighedsrådets frie midler</b>	<b>3.487.358,40</b>	-102.629,54	213.244,99	<b>110.615,65</b>	<b>3.597.973,85</b>

<b>Reservation af frie midler</b>					
	Disponering i 2024 for året 2025	Brugt i 2025	Rest fra disponering 2024	Disponeret i 2025	Til forbrug i 2026
Udlejningsejendomme	-450.254,21	-450.254,21	0,00	0,00	0,00
Inventar, stole til Domkirken	-230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00
Udskudt vedligeholdelse	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
40% af lift - rest via kirkegårdsdrift 2025	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
Orgelprojekt	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-200.000,00	-350.000,00
Nye stole til Domkirken og borde til Konventhuset	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00
Nye gravsteder til kirkegårdene	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
<b>Total</b>	<b>-1.330.254,21</b>	<b>-980.254,21</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-1.250.000,00</b>

<b>Frie midler efter reservationer</b>	<b>2.157.104,19</b>				<b>2.347.973,85</b>
--	---------------------	--	--	--	---------------------

De frie midler efter reservationer er således forøget med 190.869,86 kr. til 2.347.973,85 kr. Det svarer til en forøgelse på 8,9 %.

**1. Ligningsmidler.** De tildelte ligningsmidler til drift udgør i alt 27.775.700,00 kr.

Udover tildelte ligningsmidler har domsognet andre indtægter på i alt 12.597.940,46 kr., så de samlede driftsmidler udgør 40.373.640,46 kr.

#### **Kirkeområdet:**

Årsregnskabet for kirken udviser et samlet underskud af driften på -443.506,24 kr. hvilket primært skyldes ovennævnte anvendelse af de reserverede frie midler og positive påvirkninger af driften.

**2. Kirkebygning og sognegård** udviser forbrug, der er 393.682,14 kr. større end budgetteret. Det skyldes primært beslutningen om køb af nye stole til Domkirken, der er finansieret delvis ved frigivet opsparing og delvis ved reserverede frie midler.

**3. Kirkelige aktiviteter** har i store træk fulgt budgettet.

#### **Diakonale virksomhed**

Roskilde Domsogn har udgifter til diakonal virksomhed på 96.446,43 kr. Herudover er Domsognets diakonale aktiviteter finansieret af Fonden Roskilde Domsogns Menighedspleje, der i 2025 har anvendt 578.187 kr. til diakonale aktiviteter i Roskilde Domsogn.

Menighedsplejens regnskab er uploadet selvstændigt som biregnskab på kirkenettet.

**4. Kirkegårdene** udviser et overskud på 340.876,70 kr.

Ifølge budgettet er der allokateret ligningsmidler på 11.594.910,00 kr., og på mødet den 20. november 2025 besluttede menighedsrådet af overføre yderligere 500.000 kr., så de samlede allokerede ligningsmidler er på 12.094.910,00 kr. De samlede udgifter - efter fradrag af driftsindtægter - er på 11.754.033,30 kr. og dermed er kirkegårdenes driftsresultat et overskud på de nævnte 340.876,70 kr. Overskuddet skyldes primært øgede indtægter på drift af egne kirkegårde.

**Indtægter.** Driftsindtægterne var budgetteret til 6.418.705 kr., og de faktiske driftsindtægter var på 7.171.474,09 kr. Der var således større indtægter på 752.769,09 kr., hvilket primært skyldes, dels opjustering af GIAS-udbetalinger og dels mersalg af gravsteder og andre ydelser.

**Udgifter, løn.** Udgifterne til løn var budgetteret til 13.084.886 kr., og de faktiske lønudgifter var på 13.469.207,49 kr. Der var således et merforbrug på 384.321,49 kr. Det skyldes hovedsageligt opsigelse af en medarbejder.

**Udgifter, Øvrige drift.** Udgifter til øvrig drift var budgetteret til 4.928.729 kr., og de faktiske udgifter var på 5.456.299,90 kr., hvilket giver et merforbrug på 527.570,90 kr. Dette skyldes køb af lift, ekstraordinær stor vandregning på grund af lang tids brud af vandledning og ekstra udgifter til dræning ved anlæg af muslimsk gravplads.

**5. Præsteboliger og udlejningsejendomme** udviser et merforbrug på 587.096,52 kr.

Dette skyldes dels underskud på udlejningsejendomme på 488.952,92 kr. Årsagen er ekstraordinære udgifter som følge af skimmelsvamp i to af boligerne. Dette underskud finansieres stort set af opsparing af tidligere års overskud på driften af boligerne, et overskud, der var reserveret i de frie midler.

Dels skyldes det merforbrug på præstebolig 3 på 129.379,29 kr. som følge af, at boligen har stået tom en del af året, og at der har været større udgifter til vedligeholdelse end budgetteret.

**6. Administration og fælles udgifter** viser et mindre forbrug end budgetteret på 734.383,93 kr. Det skyldes primært mindre forbrug af administrative ressourcer på 260.000 kr. og øgede indtægter på 460.000 kr., dels fra Formidlingsfonden og dels fra De Kgl. Kapeller.

**7. Finansielle poster** har i store træk fulgt budgettet.

#### **Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:**

Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland-Falster I/S. Den regnskabsmæssige administration foretages af Næstved Sogn.

Fælles pulje for nyskabende kirkelige aktiviteter- samarbejde mellem sognene i Roskilde Domprovsti. Bogføringen foregår i den enkelte kirkekasse, hvorefter refusion overføres fra provstiet efter fremsendte bilag på afholdte udgifter inden for bevilling.

Skoletjenesten Skibet, der er et samarbejde mellem Roskilde Domprovsti, Greve-Solrød og Lejre provstier. Den regnskabsmæssige administration foretages af Vor Frue-Vindinge sogn og indgår som bi-regnskab i dette sogns regnskab.

Kirkehøjskolen - samarbejde mellem sognene i Roskilde Domprovsti. Den regnskabsmæssige administration foretages af Roskilde Domprovsti.

Ansættelse af bygningskonsulent og ansættelse af personalekonsulent - samarbejde mellem sognene i Roskilde Domprovsti. Den regnskabsmæssige administration foretages af Roskilde Domprovsti.

## **Anvendt regnskabspraksis** (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

### **Generelt om indregning og måling**

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

### **Resultatopgørelsen**

**Indtægter:** Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

**Omkostninger:** Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle poster

**Ekstraordinære poster:** Omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

### **Balancen**

#### **Aktiver**

##### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

##### **Værdipapirer**

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

##### **Likvide beholdninger**

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

##### **Passiver**

##### **Egenkapital**

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

##### **Hensættelser**

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

##### **Lån**

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

##### **Skyldige omkostninger**

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

# Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>35.220.769,24</b>	<b>29.983.212,00</b>
Indtægter	35.220.769,24	29.983.212,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-4.949.637,15</b>	<b>-3.010.405,00</b>
Indtægter	1.246.938,63	1.141.000,00
Udgifter, løn	-1.040.574,82	-1.047.344,00
Udgifter, øvrig drift	-5.156.000,96	-3.104.061,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-9.301.931,12</b>	<b>-9.305.108,00</b>
Indtægter	1.987.448,72	1.336.400,00
Udgifter, løn	-9.420.887,20	-9.374.808,00
Udgifter, øvrig drift	-1.868.492,64	-1.266.700,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-14.284.648,90</b>	<b>-11.594.910,00</b>
Indtægter	7.171.474,09	6.418.705,00
Udgifter, løn	-13.551.075,72	-13.084.886,00
Udgifter, øvrig drift	-7.905.047,27	-4.928.729,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-587.096,52</b>	<b>-199.000,00</b>
Indtægter	1.467.326,11	1.518.000,00
Udgifter, løn	-478.548,71	-450.000,00
Udgifter, øvrig drift	-1.575.873,92	-1.267.000,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.783.374,07</b>	<b>-3.517.758,00</b>
Indtægter	722.518,43	384.736,00
Udgifter, løn	-2.225.054,74	-2.563.403,00
Udgifter, øvrig drift	-1.280.837,76	-1.339.091,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-47.807,39</b>	<b>-49.939,00</b>
Indtægter	2.234,48	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-50.041,87	-49.939,00
<b>Resultat</b>	<b>3.266.274,09</b>	<b>2.306.092,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-213.245,19	213.245,19	0,00
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-446.896,56	0,00	-446.896,56
721150	Langfristet gæld	2.571.086,50	-2.306.092,20	264.994,30
741110	Menighedsrådets frie midler	-3.487.358,40	-110.615,45	-3.597.973,85
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	338.615,59	-385.965,45	-47.349,86
741150	Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	814.916,13	-676.846,18	138.069,95
<b>Samlet disponering af samlet resultat</b>		<b>-3.266.274,09</b>		
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-144.595,48	25.814,45	-118.781,03

## Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>27.775.700,00</b>	<b>27.677.120,00</b>
Indtægter	27.775.700,00	27.677.120,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-3.404.087,14</b>	<b>-3.010.405,00</b>
Indtægter	1.246.938,63	1.141.000,00
Udgifter, løn	-1.040.574,82	-1.047.344,00
Udgifter, øvrig drift	-3.610.450,95	-3.104.061,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-9.301.931,12</b>	<b>-9.305.108,00</b>
Indtægter	1.987.448,72	1.336.400,00
Udgifter, løn	-9.420.887,20	-9.374.808,00
Udgifter, øvrig drift	-1.868.492,64	-1.266.700,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-11.754.033,30</b>	<b>-11.594.910,00</b>
Indtægter	7.171.474,09	6.418.705,00
Udgifter, løn	-13.469.207,49	-13.084.886,00
Udgifter, øvrig drift	-5.456.299,90	-4.928.729,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-587.096,52</b>	<b>-199.000,00</b>
Indtægter	1.467.326,11	1.518.000,00
Udgifter, løn	-478.548,71	-450.000,00
Udgifter, øvrig drift	-1.575.873,92	-1.267.000,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.783.374,07</b>	<b>-3.517.758,00</b>
Indtægter	722.518,43	384.736,00
Udgifter, løn	-2.225.054,74	-2.563.403,00
Udgifter, øvrig drift	-1.280.837,76	-1.339.091,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-47.807,39</b>	<b>-49.939,00</b>
Indtægter	2.234,48	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-50.041,87	-49.939,00
<b>Resultat af driftsbevillingen</b>	<b>-102.629,54</b>	<b>0,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
741110	Menighedsrådets frie midler	-3.487.358,40	-110.615,45	-3.597.973,85
			-110.615,45	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		213.244,99	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
<b>Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen</b>			<b>102.629,54</b>	

## Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.726.406,46</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	4.726.406,46	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.545.550,01</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.545.550,01	0,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-2.504.010,27</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-81.868,23	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.422.142,04	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>Resultat af projektbevillingen</b>	<b>676.846,18</b>	<b>0,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
741150	Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	814.916,13	-676.846,18	138.069,95
			-676.846,18	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
	(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
<b>Samlet disponering af resultat af projektbevillingen</b>			<b>-676.846,18</b>	

## Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.718.662,78</b>	<b>2.306.092,00</b>
Indtægter	2.718.662,78	2.306.092,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-26.605,33</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-26.605,33	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>Resultat af anlægsbevillingen</b>	<b>2.692.057,45</b>	<b>2.306.092,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-213.245,19	213.245,19	0,00
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-446.896,56	0,00	-446.896,56
721150	Langfristet gæld	2.571.086,50	-2.306.092,20	264.994,30
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	338.615,59	-385.965,45	-47.349,86
			-2.478.812,46	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-213.244,99	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
<b>Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen</b>			<b>-2.692.057,45</b>	

## FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

## Menighedsrådets forklaringer til resultatdisponering 2025

**721110: Opsparing til anlæg, 0,00 kr.**

Opsparingen på 213.245,19 kr. er frigivet af Roskilde Domprovsti ved brev af 16. maj 2025 til køb af stole.

**721130: Kirke- og præsteembedekapitaler, 446.896,56 kr.**

Ingen ændringer.

**721150: Langfristet gæld, -264.994,30 kr.**

Samlet afdrag på stiftslån 2.306.092,20 kr., der er finansieret med ligningsmidler tildelt til afdrag på langfristet gæld 2.306.092,00 kr. og driftsmidler 0,20 kr.

**741110 Menighedsrådets Frie Midler, 3.597.973,85 kr.**

Af det samlede driftsresultat på -102.629,54 kr. har kirkeområdet bidraget med -443.506,24 kr. og kirkegårdene med 340.876,70 kr.

Disponeringen (stigning) i Frie Midler, 110.615,45 kr., fremkommer ved disponering på tværs af bevillingstyper, der kan specificeres således:

<b>Bevillingstype drift</b>	
Disponering, frie midler	110.615,45
Frigivet opsparing, stole, disponeret fra Opsparing Anlæg (721110)	-213.245,19
Afdrag på stiftslån større end modtaget ligning, disponeret til Langfristet Gæld (721150)	0,20
<b>Samlet disponering af resultat af driftsbevilling</b>	<b>-102.629,54</b>

**741120 Videreførsel af midler til anlægsarbejde -47.349,86 kr.**

For kirkeområdet er der videreført 0,00 kr. For kirkegårdene er der videreført 47.349,86 kr., der er tale om endnu ikke anvendte midler modtaget til anlægsopgaver.

Resultatopgørelse for Anlæg 2.692.057,45 kr.

Disponeringen for Anlæg, 2.478.812,46 kr., fremkommer ved disponering på tværs af bevillingstyper, der kan specificeres således:

<b>Disponeringstype anlæg</b>	
Disponering, anlæg	2.478.812,46
Frigivet opsparing, stole, disponeret til Frie Midler (741110)	213.245,19
Afdrag på stiftslån større end modtaget ligning, disponeret fra frie midler (741110) til langfristet gæld (721150),	-0,20
<b>Samlet disponering af resultat af anlægsbevilling</b>	<b>2.692.057,45</b>

**741150 Videreførsel af midler til projektarbejde -138.069,95 kr.**

Der er tale om afholdte projektudgifter, som provstiet endnu ikke har udbetalt. For kirkeområdet er der videreført -244.441,60 kr. For kirkegårdene er der videreført 106.371,65 kr., der er tale om projektbevilling "modtaget ej brugt" på 135.187,87 kr. minus projektbevilling "brugt ej modtaget" på 28.816,22 kr.

Disponeret i følge resultatopgørelse for projekter 676.846,18 kr.

Der er ingen disponering på tværs af bevillingstyper.

**721160**

**Arv og donationer 118.781,03 kr.**

Menighedsrådet disponerer over 2 legater henholdsvis Hammonds og Frederik den IX's. legat. Årets bevægelse er negativ kursregulering på obligationsbeholdningen, 25.814,45 kr.

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

**Værdipapirer**

581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
-----------	----------------------------------

**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
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

**Hensættelser**

761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold

**Lån**

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

**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

**Passiver i alt**

Primo 2025	Ultimo 2025
18.749.712,30	18.279.821,42
1.953.315,95	2.232.205,34
1.267.218,84	792.582,43
446.896,56	446.896,56
15.082.280,95	14.808.137,09
99.996,79	72.248,34
99.996,79	72.248,34
3.446.410,55	4.118.097,82
2.686.983,59	3.310.696,58
213.245,19	0,00
532.341,62	788.277,60
13.840,15	19.123,64
<b>22.296.119,64</b>	<b>22.470.167,58</b>

-567.477,41	-3.807.937,05
-213.245,19	0,00
-446.896,56	-446.896,56
2.571.086,50	264.994,30
-144.595,48	-118.781,03
-3.487.358,40	-3.597.973,85
338.615,59	-47.349,86
814.916,13	138.069,95
-15.122.313,17	-14.848.169,31
-40.032,22	-40.032,22
-15.082.280,95	-14.808.137,09
-2.571.086,50	-264.994,30
-2.571.086,50	-264.994,30
-4.035.242,56	-3.549.066,92
-979.675,35	-756.451,94
-1.206.604,37	-1.525.038,09
-422.142,82	-362.551,34
-1.426.820,02	-905.025,55
<b>-22.296.119,64</b>	<b>-22.470.167,58</b>

## Specifikation af driften

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>
	<b>2025</b>	<b>2025</b>
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>27.775.700,00</b>	<b>27.677.120,00</b>
<b>10 Kirkelig ligning</b>	<b>27.677.120,00</b>	<b>27.677.120,00</b>
Indtægter	27.677.120,00	27.677.120,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>19 Udbetaling fra reserven (PU)</b>	<b>98.580,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	98.580,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-3.404.087,14</b>	<b>-3.010.405,00</b>
<b>20 Fælles formål</b>	<b>-1.214.311,53</b>	<b>-1.359.344,00</b>
Indtægter	50.000,00	40.000,00
Udgifter, løn	-1.040.574,82	-1.047.344,00
Udgifter, øvrig drift	-223.736,71	-352.000,00
<b>21 Kirkebygning</b>	<b>-347.584,86</b>	<b>-687.561,00</b>
Indtægter	1.136.523,19	1.053.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.484.108,05	-1.740.561,00
<b>22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)</b>	<b>-1.057.861,25</b>	<b>-400.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.057.861,25	-400.000,00
<b>23 Sognegård</b>	<b>-784.329,50</b>	<b>-563.500,00</b>
Indtægter	60.415,44	48.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-844.744,94	-611.500,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-9.301.931,12</b>	<b>-9.305.108,00</b>
<b>30 Fælles formål</b>	<b>-299.767,22</b>	<b>-326.778,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-299.767,22	-296.778,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-30.000,00
<b>31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger</b>	<b>-5.874.559,89</b>	<b>-5.998.785,00</b>
Indtægter	1.281.515,53	1.202.400,00
Udgifter, løn	-6.688.446,66	-6.779.185,00
Udgifter, øvrig drift	-467.628,76	-422.000,00
<b>32 Kirkelig undervisning</b>	<b>-351.424,72</b>	<b>-461.444,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-203.021,14	-263.944,00
Udgifter, øvrig drift	-148.403,58	-197.500,00
<b>33 Diakonal virksomhed</b>	<b>-96.466,43</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-61.039,56	0,00
Udgifter, øvrig drift	-35.426,87	0,00
<b>34 Kommunikation</b>	<b>-941.759,82</b>	<b>-731.226,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-460.248,14	-441.226,00
Udgifter, øvrig drift	-481.511,68	-290.000,00
<b>35 Kirkekor</b>	<b>-1.424.234,28</b>	<b>-1.449.675,00</b>
Indtægter	30.640,00	30.000,00
Udgifter, løn	-1.246.090,59	-1.254.675,00
Udgifter, øvrig drift	-208.783,69	-225.000,00
<b>36 Kirkekoncerter</b>	<b>-192.809,56</b>	<b>-170.000,00</b>
Indtægter	333.073,59	104.000,00
Udgifter, løn	-423.582,51	-254.000,00
Udgifter, øvrig drift	-102.300,64	-20.000,00
<b>37 Foredrags- og mødevirksomhed</b>	<b>-118.709,20</b>	<b>-165.000,00</b>
Indtægter	342.219,60	0,00
Udgifter, løn	-38.691,38	-85.000,00
Udgifter, øvrig drift	-422.237,42	-80.000,00
<b>39 Kontingent til DSUK</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-2.200,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-11.754.033,30</b>	<b>-11.594.910,00</b>
<b>40 Kirkegården</b>	<b>-10.060.999,35</b>	<b>-10.529.440,00</b>
Indtægter	4.258.107,10	3.609.427,00
Udgifter, løn	-9.764.865,52	-10.000.138,00
Udgifter, øvrig drift	-4.554.240,93	-4.138.729,00
<b>41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser</b>	<b>-1.322.442,92</b>	<b>-1.114.284,00</b>
Indtægter	988.702,20	770.000,00
Udgifter, løn	-1.720.066,67	-1.328.284,00
Udgifter, øvrig drift	-591.078,45	-556.000,00
<b>43 Arbejde uden for egen kirkegård</b>	<b>-370.591,03</b>	<b>48.814,00</b>
Indtægter	1.924.664,79	2.039.278,00
Udgifter, løn	-1.984.275,30	-1.756.464,00
Udgifter, øvrig drift	-310.980,52	-234.000,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-587.096,52</b>	<b>-199.000,00</b>
<b>51 Præstebolig 1</b>	<b>7.418,67</b>	<b>-192.000,00</b>
Indtægter	163.980,57	140.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-156.561,90	-332.000,00
<b>52 Præstebolig 2</b>	<b>23.817,02</b>	<b>-23.000,00</b>
Indtægter	132.867,11	117.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-109.050,09	-140.000,00
<b>53 Præstebolig 3</b>	<b>-129.379,29</b>	<b>16.000,00</b>
Indtægter	44.189,88	101.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-173.569,17	-85.000,00
<b>58 Øvrige ejendomme</b>	<b>-488.952,92</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	1.126.288,55	1.160.000,00
Udgifter, løn	-478.548,71	-450.000,00
Udgifter, øvrig drift	-1.136.692,76	-710.000,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.783.374,07</b>	<b>-3.517.758,00</b>
<b>60 Fælles formål</b>	<b>-170.444,35</b>	<b>-365.000,00</b>
Indtægter	37.957,44	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-208.401,79	-365.000,00
<b>61 Menighedsrådet/provstiudvalget</b>	<b>-253.956,00</b>	<b>-273.428,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-92.588,22	-78.786,00
Udgifter, øvrig drift	-161.367,78	-194.642,00
<b>62 Personale</b>	<b>-349.733,49</b>	<b>-942.401,00</b>
Indtægter	683.911,49	384.736,00
Udgifter, løn	-746.390,92	-1.060.137,00
Udgifter, øvrig drift	-287.254,06	-267.000,00
<b>64 Økonomi</b>	<b>-381.512,78</b>	<b>-235.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-381.512,78	-235.000,00
<b>65 Personregistrering - civil</b>	<b>-727.609,80</b>	<b>-855.688,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-721.345,80	-854.688,00
Udgifter, øvrig drift	-6.264,00	-1.000,00
<b>66 Personregistrering - kirkelig</b>	<b>-669.493,80</b>	<b>-569.792,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-664.729,80	-569.792,00
Udgifter, øvrig drift	-4.764,00	0,00
<b>67 Efteruddannelse</b>	<b>-78.007,11</b>	<b>-120.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-78.007,11	-120.000,00
<b>69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)</b>	<b>-152.616,74</b>	<b>-156.449,00</b>
Indtægter	649,50	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-153.266,24	-156.449,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-47.807,39</b>	<b>-49.939,00</b>
<b>70 Renter af stiftslån</b>	<b>-49.939,05</b>	<b>-49.939,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-49.939,05	-49.939,00
<b>72 Øvrige renteudgifter</b>	<b>-102,82</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-102,82	0,00
<b>74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)</b>	<b>2.234,48</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	2.234,48	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

## Specifikation af godkendte projekter

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>P100002</b> Forprojekt nyt Orgel Domkirke	<b>343.233,96</b>	<b>0,00</b>
<b>19 Udbetaling fra reserven (PU)</b>	<b>824.217,46</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	824.217,46	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)</b>	<b>-480.983,50</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-480.983,50	0,00
<b>P100004</b> Prædikestol og Altertavle -GVF	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19 Udbetaling fra reserven (PU)</b>	<b>318.667,50</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	318.667,50	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)</b>	<b>-318.667,50</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-318.667,50	0,00
<b>P100005</b> Vedligeh.plan Meyerchrone 10 år	<b>42.782,50</b>	<b>0,00</b>
<b>19 Udbetaling fra reserven (PU)</b>	<b>71.382,50</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	71.382,50	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>20 Fælles formål</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-28.600,00	0,00
<b>P100008</b> Belysning Domkirke	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19 Udbetaling fra reserven (PU)</b>	<b>604.626,77</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	604.626,77	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>21 Kirkebygning</b>	<b>-604.626,77</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-604.626,77	0,00
<b>P100009</b> Renov.bygn.kompleks-Konventg.	<b>-112.672,24</b>	<b>0,00</b>
<b>23 Sognegård</b>	<b>-112.672,24</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-112.672,24	0,00

## Specifikation af godkendte projekter

<b>P200004</b>	<b>Rep. tag kapelbygn. - reserve</b>	<b>76.536,80</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>Udbetaling fra reserven (PU)</b>	<b>153.011,19</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	153.011,19	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>Kapel/begravelse, urnenedsættelser</b>	<b>-76.474,39</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-76.474,39	0,00
<b>P200005</b>	<b>Handicaptoliet ØST (2022)</b>	<b>20.502,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>Udbetaling fra reserven (PU)</b>	<b>20.502,00</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	20.502,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>P200006</b>	<b>Muslimst Gravplads (2023+24)</b>	<b>273.664,24</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>Udbetaling fra reserven (PU)</b>	<b>533.502,87</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	533.502,87	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>40</b>	<b>Kirkegården</b>	<b>-259.838,63</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-259.838,63	0,00
<b>P200008</b>	<b>Risikogravsten (4)(2023)</b>	<b>-5.258,77</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>Udbetaling fra reserven (PU)</b>	<b>79.764,77</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	79.764,77	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>40</b>	<b>Kirkegården</b>	<b>-85.023,54</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-17.320,50	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-67.703,04	0,00
<b>P200009</b>	<b>Omlægn. præsteg.haver (2023)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>Udbetaling fra reserven (PU)</b>	<b>40.364,57</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	40.364,57	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>40</b>	<b>Kirkegården</b>	<b>-40.364,57</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-31.869,72	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-8.494,85	0,00

## Specifikation af godkendte projekter

<b>P200013</b>	<b>GRÅ - nye lindetræer (2)(2023)</b>	<b>74.956,75</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>Udbetaling fra reserven (PU)</b>	<b>136.967,31</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	136.967,31	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>40</b>	<b>Kirkegården</b>	<b>-62.010,56</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-18.706,14	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-43.304,42	0,00
<b>P200015</b>	<b>Udvikl.planer Rosk. KGD (2020)</b>	<b>-13.971,87</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>Kirkegården</b>	<b>-13.971,87</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-13.971,87	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>P200017</b>	<b>Forpr. ombyggn. adm-bygn ( 25)</b>	<b>-22.927,19</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>Udbetaling fra reserven (PU)</b>	<b>26.821,80</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	26.821,80	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>40</b>	<b>Kirkegården</b>	<b>-49.748,99</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-49.748,99	0,00
<b>P200018</b>	<b>Rep. mure ØST-GRÅ-GVF ( 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>Udbetaling fra reserven (PU)</b>	<b>86.552,28</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	86.552,28	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>40</b>	<b>Kirkegården</b>	<b>-86.552,28</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-86.552,28	0,00
<b>P200019</b>	<b>Belægn. veje &amp; stier ØST ( 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>Udbetaling fra reserven (PU)</b>	<b>1.830.025,44</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	1.830.025,44	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>40</b>	<b>Kirkegården</b>	<b>-1.830.025,44</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-1.830.025,44	0,00

## Specifikation af godkendte anlæg

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>A10000:Indvendig kalkning GVF</b>	<b>412.570,78</b>	<b>0,00</b>
<b>19 Udbetaling fra reserven (PU)</b>	<b>412.570,78</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	412.570,78	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>A10000:Ligning til afdrag stiftslån</b>	<b>2.306.092,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Kirkelig ligning</b>	<b>2.306.092,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	2.306.092,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>A20000:Material. ØST tidl.GVF</b>	<b>-26.605,33</b>	<b>0,00</b>
<b>40 Kirkegården</b>	<b>-26.605,33</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-26.605,33	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		
Roskilde Bygrunde 338	772	5.293.000		31.335	Domkirkestræde 10-Mødel
Roskilde Bygrunde 339	3230	20.042.000		118.649	Domkirkestræde 8-Møde+p
Roskilde Bygrunde 376 A	1283	10.206.000		60.420	Skolegade 5 mfl - 7 udl.boli
Roskilde Bygrunde 377	331	3.919.000		23.200	Skolegade 11 - 1 udl.bolig
Roskilde Bygrunde 347	1954	9.163.000		54.245	Domkirkepl. 2 - 4 udl.bolige
Roskilde Bygrunde 862		0			St Grøbrødrestræde-Præst
Roskilde Bygrunde 345	6518	9.174.000		54.310	Domk.pl. 4-Domprovstegård
Jomfruklst Rosk 1 BÆ m	1301	4.997.000		29.583	Dr. Margr. Vej 23-Præstebd
Roskilde Bygrunde 384 A		0			Provstestr 12-Ubebygget ar
Ejendomsværdi i alt		62.794.000			

\*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.

## KOLLEKTREGNSKAB 2025

	Modtaget 2025	Afregnet i 2025	Til afregning primo 2025
FKN - dec.	1.180,00	1.180,00	
Bibelselskabet	617,00	617,00	
FDF	2.553,74	2.553,74	
Areopagos	1.416,00	1.416,00	
Folkekirkens Ungdomskor	1.816,00	1.816,00	
Folkekirkens Nødhjælp-Sogneindsamling	2.184,00	2.184,00	
Folkekirkens Nødhjælp	2.005,10	2.005,10	
Kirkens Korshær-Kafe Klaus	1.785,60	1.785,60	
Menighedsplejen i Danmark	850,50	850,50	
Roskilde Domsogns Menighedspleje	2.695,00	2.695,00	
DSUK,Danske Sømænd og udlandskirker	2.922,00	2.922,00	
Dammission-Natur konflik i Tanzania-Provsti inds.	1.709,25	1.709,25	
Gundvigst Forum	1.917,30	1.917,30	
Eksistensen	1.044,00	1.044,00	
KFUM og KFUK i Danmark	770,00	770,00	
Cafe Exit	2.413,82	2.413,82	
Sankt Nikolaj Tjenesten i Roskilde	3.449,70	3.449,70	
Kirkens Korshær-Kafe Klaus	4.681,00	4.681,00	
Danmission	1.446,50	1.446,50	
Danmission-Natur Konflik i Tanzanie-Provsti inds.	5.640,99	5.640,99	
Blå Kors Danmark	2.249,50	2.249,50	
Roskilde Domsogns Menighedspleje	4.567,84	4.567,84	
Roskilde Domsogns Menighedspleje-Juleuddeling	5.566,52	5.566,52	
Kirkens Korshær - Julehjælp	31.454,19	31.454,19	
KFUK's Sociale Arbejde	2.463,50	2.463,50	
Roskilde Domsogns Menighedspleje	1.748,00	1.748,00	
<b>Ekstraordinære Indsamlinger</b>			
Kvindernes Internationale Bededag	3.788,50	3.788,50	
Konfirmation- Roskilde Domsogns Menighedspleje	897,00	897,00	
Sommersang i Konventgården - FKN	1.219,00	1.219,00	
Total 2025	97.051,55	97.051,55	
	konto 972010 i Brandstoft:		0,00
	Afregnes primo 2025 (kreditorer)		-

KK - Kalkning af Gl. Vor Frue Kirke

**Gl. Vor Frue Kirke, indvendig kalkning - A1****Reserven - Anlæg****Bevilling med udmelding 15. sep. 2022 450.000,00 kr.****Bilag** Udgifter inkl.moms**2023**

6024	Konsulentbistand - møde kalkprøver	3.360,00 kr.
6095	Afsætning kalkprøver, opstill.stillads mm	14.465,00 kr.
6241	Konsulentbistand - Besigtigelse prøver	7.560,00 kr.

**2024**

5047	Rådgivning	2.250,00 kr.
5858	Konsulentbistand,udarbejdelse projektmateriale	8.075,00 kr.
5833	Affugter	38.737,50 kr.
6042	Konsulentbistand,udbudsmateriale	7.225,00 kr.
6845	Tilbehør Affugter	3.639,38 kr.
6907	Nedtagning/opsætning Lysekroner	15.683,90 kr.
6924	Besigtigelser,opmåling,afdækning	99.125,00 kr.
6945	Indvendig Kalkning	212.450,00 kr.

Samlet forbrug  
Afsluttet 2025**412.570,78 kr.**

Modtaget fra provstiet 4/6-2025

**412.570,78 kr.**

KK - Skimmelsanering prædikestol og altertavle - GVF

**Skimmelsanering - Prædikestol og Altertavle i Gl. Vor Frue Kirke - P4****Reserven - Projekt****Bevilling 2024** **386.000,00 kr.****Bilag** Udgifter inkl.moms**2025**

5139	Stillads, nedtagning af altertavle	49.750,00 kr.
5196	Opsætning af altertavle	32.137,50 kr.
5207	Afrensning prædikestol	118.390,00 kr.
5208	Afrensning altertavle	<u>118.390,00 kr.</u>

**Samlet forbrug**

Afsluttet 2025

**318.667,50 kr.**

Modtaget af provstiet 4/6-2025

**318.667,50 kr.**

KK-Belysning Roskilde Domkirke

**Samlet bevilling provstiudvalg 2025 til menighedsrådets egen fordeling: kr. 3.213.000,00****Reserven - Projekt****Menighedsrådet har prioriteret til belysning Roskilde Domkirke - P8**

<b>Oprindelig prioritering</b>	<b>575.000,00 kr.</b>
<b>Yderligere afsat til projektet</b>	<b><u>29.626,77 kr.</u></b>

**604.626,77 kr.****Bilag** Udgifter inkl.moms**2025**

6303	Elektriker - aconto	500.000,00 kr.
6388	Liftleje	14.392,89 kr.
6611	Elektriker - programmering og kontrol	1.953,13 kr.
6550	Elektriker - slutafregning	46.412,00 kr.
7117	Elektriker - styring af lys	<u>41.868,75 kr.</u>

**Samlet forbrug****604.626,77 kr.**

Afsluttet 2025

Modtaget fra provstiet d. 23/12-2025

**604.626,77 kr.**

KK - Vedligeholdelsesplan Meyercronen

**Domkirken, Vedligeholdelsesplan for Meyercronen - P5****Reserven - Projekt****5% midler - ændret til Projektbevilling 2024****65.000,00 kr.****Overskridelse uden yderligere ansøgning/tilsagn Max 10%****6.382,50 kr.****71.382,50 kr.****Bilag** Udgifter inkl.moms**2023**

6024	Konsulentbistand, gennemgang tekniske installationer	3.360,00 kr.
6046	Gennemgang Meyercronen, tilstands vurdering	15.937,50 kr.
6241	Konsulentbistand, gennemgang installatør vurdering	9.460,00 kr.

**2024**

5558	Konsulentbistand, udarbejdedes drift- og vedligeholdelsesplan	14.025,00 kr.
------	---	---------------

**2025**

5753	Teknisk rådgivning og bistand, vedligeholdelsesplaner	28.600,00 kr.
------	---	---------------

**Samlet forbrug****71.382,50 kr.**

Afsluttet 2025

Modtaget fra provstiet d. 16/6-2025

**71.382,50 kr.**

KGD - Lindetræer II

**KGD - Lindetræer II - 2024 - P13 (Tidligere: A11)****Reserven - Projekt****Bevilling 13. okt. 2024**  
**10% overskridelse tilladt****200.000,00 kr.**  
**20.000,00 kr.****220.000,00 kr.****Bilag** Udgifter efter fradrag af den for året gældende andel af moms**2024**

241191	Timeforbrug egne medarbejdere nov. 2024	10.293,19 kr.
241195	Vognmand - bortkøre gren-affald	2.963,58 kr.
241233	Leje lift	8.026,79 kr.
241167	Indkøb 32 lindetræer 25-30 mtr. - andel	60.964,33 kr.
241225	Opbinding til nyplantede træer	784,80 kr.
241413	Timeforbrug egne medarbejdere dec. 2024	70.791,91 kr.
241362	Leje bomlift knækarm	1.941,84 kr.
241346	Leje pælehammer	2.223,00 kr.

**2025**

250524	32 stk vandingsposer	1.683,07 kr.
250549	Timeforbrug egne medarbejdere 1.kvt. 2025	7.043,67 kr.
250796	Timeforbrug egne medarbejdere 2.kvt. 2025	7.159,14 kr.
251467	Timeforbrug egne medarbejdere 4.kvt. 2025	4.503,33 kr.
251440	Stubfræse 109 stød	70.867,98 kr.
251393	Grønt affald	1.632,96 kr.
251446	Grønt affald	1.479,87 kr.
251459	Grønt affald	1.088,64 kr.

**Samlet forbrug**  
**Overføres til drift**253.448,10 kr.  
33.448,10 kr.**220.000,00 kr.**Modtaget fra provsti 19/12-2024  
Modtaget fra provsti 19/12-202483.032,69  
136.967,31**220.000,00 kr.**

KGD - Muslimsk afdeling

**KGD - Muslimsk afdeling - 2023+2024 - P6 (Tidligere: A5)****Reserven - Projekt****Bevilling med udmelding 15.sep. 2022****740.000,00 kr.****Bevilling 17. juni 2024****350.000,00 kr.**

---

**1.090.000,00 kr.****10% overskridelse - dog max 25.000,- kr**

---

**25.000,00 kr.**

---

**1.115.000,00 kr.****Bilag** Udgifter efter fradrag af den for året gældende andel af moms**2024**

240926	Fræsning af stubbe	6.649,00 kr.
241073	Etablering sandfangsbrønd med tilhørende rør	18.094,00 kr.
241186	Timeforbrug egne medarbejdere - okt+nov 2024	177.189,83 kr.
241187	Timeforbrug egne medarbejdere - 3. kv. 2024	42.328,10 kr.
241188	Timeforbrug egne medarbejdere - 2. kv. 2024	1.995,62 kr.
241190	Timeforbrug egne medarbejdere - 1. kv. 2024	945,29 kr.
241266	Kort over kabelføring til og på Muslimsk afdeling	4.196,50 kr.
240886	Køb Brolæggerpløkker + afspærringsbånd mm	5.022,07 kr.
241029	Terrænregulering og anlæg af sti	65.400,00 kr.
241214	Materialer og bearbejdning af stålrammer og bassin	109.000,00 kr.
240893	Mærkekridt	195,96 kr.
241126	Retteskinne	671,00 kr.
241010	Indkøb stamper til muslimsk afdeling	18.530,00 kr.
241092	Styret underboring af rør	20.710,00 kr.
241164	Materialer sandfangsbrønd - rør, dæksler, muffer mm	45.788,07 kr.
240716	Geoteknisk undersøgelse af området	47.960,00 kr.
240860	Søgning på forekomst af rør og ledninger	388,67 kr.
241039	Leje jordloppe	720,06 kr.
240740	Tegneredskaber til endelig tegning af muslims afdeling	751,66 kr.
241200	Ærtesten, Ærter, vasket ærtesten og brogrus	9.918,49 kr.
241250	8,85 ton bundsikringsgrus	1.247,66 kr.
241251	9,05 ton bundsikringsgrus	1.275,86 kr.
241252	9,02 ton bundsikringsgrus	1.271,63 kr.
241253	8,85 ton bundsikringsgrus	1.247,66 kr.
241344	Trækrør og dækplast til pumpebrønde	1.210,34 kr.
241290	Opbygning af bund + nedgravning tank og pumpebrønd + samletank + stålbasiner mm	155.521,56 kr.
241355	9,4 ton bundsikringsgrus	1.325,19 kr.
241356	9,15 ton bundsikringsgrus	1.289,95 kr.
241357	8,7 ton bundsikringsgrus	1.226,51 kr.
241358	9,55 ton bundsikringsgrus	1.346,33 kr.
241359	9,4 ton bundsikringsgrus	1.325,19 kr.
241360	9,5 ton bundsikringsgrus	1.339,29 kr.
241361	9,15 ton bundsikringsgrus	1.289,95 kr.
241354	8,95 ton bundsikringsgrus	1.264,57 kr.
241392	Etablering 3-faset forsyning - ekstraarbejde	17.749,72 kr.
241393	Etablering 3-faset forsyning	83.334,28 kr.
241410	37,16 t betongrus	5.441,36 kr.
<b>Samlet forbrug 2024</b>		<b>855.161,37 kr.</b>

## KGD - Muslimsk afdeling

**2025**

250574	Snack + kage mm - åbning af muslimsk afdeling	994,80 kr.
250093	9,1 ton bundsikringsgrus	1.329,72 kr.
250094	9,15 ton bundsikringsgrus	1.337,03 kr.
250087	9,49 ton FLL jord type 2 standard	3.812,70 kr.
250129	9,2 ton bundsikringsgrus	1.357,86 kr.
250130	9,85 ton bundsikringsgrus	1.453,80 kr.
250131	9,25 ton bundsikringsgrus	1.365,25 kr.
250132	9,65 ton bundsikringsgrus	1.424,27 kr.
250133	9,1 ton bundsikringsgrus	1.343,10 kr.
250134	9,2 ton bundsikringsgrus	1.357,86 kr.
250135	9,45 ton bundsikringsgrus	1.394,76 kr.
250113	Vandteknik, pumpe, pigsten omkring vandsten - mandetimer og kørsel	214.027,86 kr.
250122	10,1 ton brosten moselykke	23.641,54 kr.
250179	8,44 ton betongrus	1.224,54 kr.
250209	Levering brosten	2.545,34 kr.
250222	8,84 + 8,9 + 9,04 ton FLL jord type 2 standard	10.759,13 kr.
250240	9,55 ton bundsikringsgrus	1.411,08 kr.
250215	Tekniske installationer dykpumpe + niveaupippe - mandetimer + kørsel	42.844,10 kr.
250251	Kantstensbeton	1.544,13 kr.
250244	Kantstensbeton	6.310,71 kr.
250274	8,56 ton supermuld	4.084,44 kr.
250272	Kloak rør + muffe + prop	319,34 kr.
250299	Fladstål	12.353,15 kr.
250292	8,82 + 8,91+ 8,62 ton supermuld	8.270,07 kr.
250323	69,03 ton slotsgrus	19.077,39 kr.
250348	8,84 ton betongrus + 9,36 ton ærtesten	3.146,03 kr.
250367	9,30 ton bundsikringsgrus	1.377,17 kr.
250404	9,26 ton bundsikringsgrus	1.365,21 kr.
250321	Kloakbøjning + prop, Belægningsdug	282,53 kr.
250370	8,71 ton supermuld	2.044,57 kr.
250393	34,95 ton slotsgrus	8.889,75 kr.
250359	2 * 25 kg cement	149,04 kr.
250406	8,69 + 9,06+ 9,16 ton supermuld	12.668,82 kr.
250408	Fastg. Brønddæksler og udgravn. + aflevering + timer + kørsel. Slutregning	25.506,96 kr.
250409	450 m3 rullegræs	12.335,76 kr.
250493	10 ton bundsikringsgrus	1.467,77 kr.
250494	9,9 ton bundsikringsgrus	1.453,10 kr.
250512	Spagnum	2.527,20 kr.
250477	Rullegræs - paller retur	-1.535,76 kr.
250563	Maskinleje + sandfangsbrønd + rør med muffe mm	71.298,79 kr.
250540	EL-installationer til pumper	21.566,53 kr.
250564	30 stk Campanula	933,12 kr.
250169	5 * 220 mtr. murersnor	575,37 kr.
250049	10 stk køreplader	9.711,36 kr.
250213	Leje pladevibrator	1.509,20 kr.
250363	Leje pladevibrator	4.574,23 kr.
250364	Leje tromle	941,14 kr.
250435	Leje tromle	2.275,38 kr.
250488	Leje pladevibrator	5.301,66 kr.
250539	Leje pladevibrator	1.693,30 kr.

**Samlet forbrug 2025**

557.642,20 kr.

KGD - Muslimsk afdeling

**Samlet forbrug i alt 2024 + 2025** 1.412.803,57 kr.

**Overskridelse overføres til drift (1.412.803,57 - 1.115.000,-)** 297.803,57 kr.

**1.115.000,00 kr.**

Modtaget fra provstiet d. 20-12-2024 581.497,13 kr.

Modtaget fra provstiet d. 26-06-2025 533.502,87 kr.

**1.115.000,00 kr.**

KGD - Omlægning af præstegårdshaver

**KGD - Omlægning af præstegårdshaver - P9 (Tidligere: 8330 / A7)****Reserven - Projekt****Bevilling med udmelding 15. sep. 2022****250.000,00 kr.****Merforbrug - (op til 10% - dog max 25.000) - 0,80%****2.000,93 kr.****252.000,93 kr.****Bilag** Udgifter efter fradrag af den for året gældende andel af moms**2023**

230837	Provstens Have -Vognmand bortkørt jord	17.191,19 kr.
230903	Provstens Have -Vognmand købt sand	3.140,45 kr.
230879	Provstens have - planter	31.269,59 kr.
766	Timeforbrug egne gartnere	41.541,79 kr.
231031	Provstens have - valnød	2.350,40 kr.
853	Timeforbrug egne gartnere - rest	4.046,53 kr.

**2024**

240373	Timeforbrug egne gartnere	47.195,04 kr.
240672	Timeforbrug egne gartnere	4.936,53 kr.
240302	Maria Harms have - siveslange	733,15 kr.
240302	Provstens have - Vægspalier	628,01 kr.
176	Rettelse moms vedr 2023	6.445,55 kr.
240200	Maria Harms have - Vognmand bortkørsel affald	2.739,95 kr.
240256	Maria Harms have - Vognmand bortkørsel affald	13.333,53 kr.
240426	Provstens Have -Vognmand bortkørt affald	3.491,63 kr.
240215	Maria Harms have - Køb planter	17.200,00 kr.
240334	Maria Harms have - Køb planter	3.025,60 kr.
248	Maria Harms have - Græsfrø	267,00 kr.
240354	Maria Harms have - Slangeholder	404,95 kr.
240372	Provstens Have - anemoner og lavendel	888,00 kr.
240372	Maria Harms have - Æbletræ	335,20 kr.
240426	Provstens Have - Vognmand købt muld	7.673,15 kr.
240439	Provstens Have - Købt levendel	1.624,00 kr.
240454	Provstens Have - Købt krydderurter	152,82 kr.
240466	Provstens Have - Købt krydderurter + Perikon	179,90 kr.
337	Provstens Have - Frøblanding sommerblomster	120,00 kr.
240917	Provstens Have - Købt asparges + Perikon	722,40 kr.

**2025**

250795	Timeforbrug egne gartnere	17.435,97 kr.
251027	Timeforbrug egne gartnere	14.433,75 kr.
250651	Provstens Have - Købt planter	6.216,80 kr.
250699	Provstens have - Supermuld	1.698,05 kr.
250786	Provstens have - planter	580,00 kr.

**Samlet forbrug****252.000,93 kr.**

Beløb modtaget d. 19/12-2024

211.636,36 kr.

Beløb modtaget d. 5/9-2025

40.364,57 kr.**252.000,93 kr.**

KGD - Sikring af risikogravsten IV

**KGD - Sikring af risikogravsten IV - P8 (Tidligere: 8325 / A6)****Reserven - Projekt****Bevilling med udmelding 15. sep. 2022** **250.000,00 kr.****Bilag** Udgifter efter fradrag af den for året gældende andel af moms**2023**230035 Sikring af monumenter 31.443,89 kr.  
855 Timeforbrug egne medarbejdere sep. 2023 1.710,77 kr.**2024**240913 Timeforbrug egne medarbejdere 3. kv. 2024 7.247,24 kr.  
241189 Timeforbrug egne medarbejdere okt-nov 2024 1.470,46 kr.  
241414 Timeforbrug egne medarbejdere dec. 2024 630,20 kr.  
241226 Sikring af monumenter 110.260,04 kr.**2025**251460 Sikring af monumenter 67.703,04 kr.  
251468 Timeforbrug egne medarbejdere okt-nov 2025 11.431,53 kr.  
251556 Timeforbrug egne medarbejdere dec 2025 5.888,97 kr.Samlet forbrug **237.786,14 kr.**Modtaget fra Provstiet d. 19-12-2024 152.132,40 kr.  
Modtaget fra Provstiet d. 17-12-2025 79.764,77 kr.  
Modtaget fra Provstiet d. 12-01-2026 5.888,97 kr.**237.786,14 kr.**

KGD - Vandskade/Reparation tag på kapelbygning - Østre

**KGD - Vandskade/Reparation af tag på kapelbygning - Østre - P4****Reserven - Projekt****Bevilling 14. nov. 2024** **180.000,00 kr.****Bilag** Udgifter efter fradrag af den for året gældende andel af moms**2024**

240091	Tømrer - reparation af tag - andel kapel	26.708,73 kr.
240091	Tømrer - reparation af tag - andel kølerum	19.077,66 kr.
240091	Tømrer - reparation af tag - andel mødelokale	7.779,33 kr.
240590	Arkitekt - besigtigelse, afklaring og planlægning, prissætning - andel kapel	4.685,63 kr.
240590	Arkitekt - besigtigelse, afklaring og planlægning, prissætning - andel kølerum	3.346,88 kr.
240590	Arkitekt - besigtigelse, afklaring og planlægning, prissætning - andel mødelokale	1.364,75 kr.
241396	Arkitekt - planlægning og tilsyn, møder - andel kapel	6.768,13 kr.
241396	Arkitekt - planlægning og tilsyn, møder - andel kølerum	4.834,38 kr.
241396	Arkitekt - planlægning og tilsyn, møder - andel mødelokale	1.971,31 kr.

**2025**

250267	Tømrer - Afrensning af tagpap samt renovering indendørs efter skade - andel kapel	38.131,36 kr.
250267	Tømrer - Afrensning af tagpap samt renovering indendørs efter skade - andel kølerum	27.236,69 kr.
250267	Tømrer - Afrensning af tagpap samt renovering indendørs efter skade - andel mødelokale	<u>11.106,34 kr.</u>

**Samlet forbrug** **153.011,19 kr.**Modtaget fra provstiet d. 19-03-2025 **153.011,19 kr.**