

# ÅRSREGNSKAB 2025

for Ballerup Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7187

CVR-nr. 59498819

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: 0

### **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 for Ballerup 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, Ballerup

Årsregnskabet giver et driftsunderskud på kr. -1.886.856 De frie midler var pr. 01.01.2025 i alt. Kr. 2.261.333 (heraf var hensat kr. 1.016.272 til krematoriet og Menighedsrådets frie midler kr. 1.245.061). Pr.31-12-2025 udgør krematoriet fri midler kr. 216.272 (Se regnskabsoversigt). Pr. 31-12-2025 udgør Menighedsrådets frie midler kr. 8.705 (Se regnskabsoversigt).

### Indtægter:

De samlet driftsindtægter, før anlæg, i 4.kvartal ligger på 91% - ligger under forventet budget. Det er især krematoriet der trækker indtægterne ned, i forhold til budgettet.

Modtaget driftsindtægter i alt kr. 19.943.254 af årsbudget kr. 21.859.169 Færre indtægter kr. -1.915.915

På formål 4 fordeler indtægterne sig således, i alt kr. 7.902.197 heraf:

Kirkegård kr. 2.667.628 = 95% af årsbudget

Kapel kr. 288.193 = 137% af årsbudget

Krematoriet kr. 4.946.376 = 74% af årsbudget.

**Forklaringer til budgetafvigelser på løn: Se vedhæftet løn forklaringer** - Lønningerne følge meget godt budget med 98% af årsbudgettet. Forbrug kr. 10.887.698 af årsbudget kr. 11.112.337

Mindre forbrug kr. 224.639

### Forklaringer til budgetafvigelser på øvrig drift:

**På gr. 2 Bygninger** ligger udgifterne til øvrig drift på 102%. Forbrug kr. 2.471.390 af årsbudget kr. 2.423.495 Ligger over forventet budget, da der har været en del vedligeholdelses omkostninger i kirkesal Skovvejskirken, samt i Ballerup Sognegård, bla. Haveprojekt, dræn ved p-plads og kloak arbejde. Merforbrug kr. -47.896

**På gr. 3 Kirkelige aktiviteter** ligger udgifterne til øvrig drift på 86%. forbrug kr. 676.727 af årsbudget kr. 787.260 De fleste aktiviteter ligger under forventet budget, dog ligger gruppe 32 kirkelig undervisning over forventet budget. Mindre forbrug kr. 110.532

**På gr. 4 Kirkegård** ligger udgifterne til øvrig drift på 149% Forbrug kr. 5.815.669 af årsbudget kr. 3.900.174 Ligger over forventet budget, da der har været indkøb af ny minilæsser, diverse Ovnservice og reparationer, samt montage af nyt analyse aggregat for O2-CO gasser, i krematoriet. (Det er dog godkendt i Provstiet, at krematoriets opsparing kr. 650.500 kan overføres til dækning af driftsudgifterne i Krematoriet). Merforbrug kr. 1.915.495

**På gr. 5 Præsteboliger** er udgifterne til øvrig drift 54%. forbrug kr. 128.279 af årsbudget kr. 236.750 Ligger under forventet budget, da der ikke har været så meget vedligeholdelsesarbejde i 2025.  
Mindre forbrug kr. 108.471

**På gr. 6 Administration** er udgiften til øvrig drift 89%. (Inkl. KAM-bidrag) forbrug kr. 1.542.521 af årsbudget kr. 1.734.290 Ligger samlet set under forventet budget, dog ligger køb af IT over forventet forbrug.  
Mindre forbrug kr. 191.769

**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 Bank og Stiftslån). 99% Kr. Forbrug 307.826 af årsbudget kr. 311.363  
Mindre forbrug kr. 3.537

Opsummering/disponering:

Resultat driftsbevilling, driftsunderskud	kr. -1.886.855,91
Godkendt overførsel opsparing til drift	kr. 650.500,00
<u>Forbrug af frie midler 01.01.2025</u>	<u>kr. 1.245.061,06</u>
Ny frie midler 31.12.2025	kr. 8.705,15

Disponeringer på tværs af bevillingstype\*

741140 Krematoriets ferie midler	kr. 800.000 overført til anlæg A2
721110 Opsparing til anlæg	kr. 650.500 overført til drift

**Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:**

Samarbejde mellem menighedsrådene i provstiet om fællesdrift af folkekirkens Skoletjeneste. Regnskabet føres i provstikassen.

Kirkeadministration.dk, et samarbejde i folkekirken. Der aflægges selvstændigt regnskab.

Budget budget 2025 Ballerup

Af det samlede årsbudget på kr. 11.112.338 er der brugt kr. 10.887.698 som svarer til 98%

Der har i budgettet været afsat 21.922 kr til generelle lønstillinger

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Fast kirkefyrene

pr. 1.4.25 ansat en ekstra kirkefyrene i forhold til hvad der har været budgetteret med Pr. 31.8 fratrudder der en kirkefyrene. Derudover en ekstra ansættelse 01.11-31.12 Overforbrug skyldes et overløb af disse to ansættelser.

Fast korsanger

Løn på tidligere meddeholdt korngæst.

Fast kirke- og kulturredarbejder

Løn til underviser i belysningsansat. Budgetpost ligger under vikar individuel ansat

Fast kordegn

Lønstillning til daglig leder er ikke budgetteret med.

Fast gartner

Vakantgartnerstilling pr. 1.7.25 og der har været sygefraværelser på to af gartnerstillingerne.

Fast gartnervej

Stillingen er vakant og ikke vænkt genbesat pr. 01.05.25

Fast gartnerarbejder

En gartnerarbejder er på orlov uden løn i perioden 27.03.2025-27.03.26. Der har været sygefraværelser på hermedarbejderne. Udbrættet omrøbejde udligger noget af det.

Fast kirkegæstleder

Barselsrefusion på kirkegæstlederen.

Vikar Kirkesanger/korsanger

Hverdagssangere aflønnes som kirkesangere j. overenskomst. Den samlede budgetpost ligger under korsangere. Det samlede forbrug udgør 144% af årsbudgettet.

Bonorerar

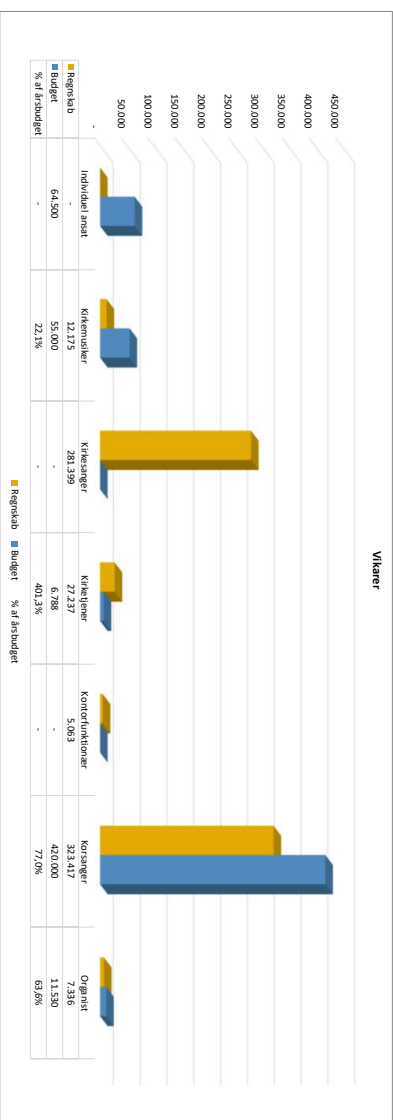
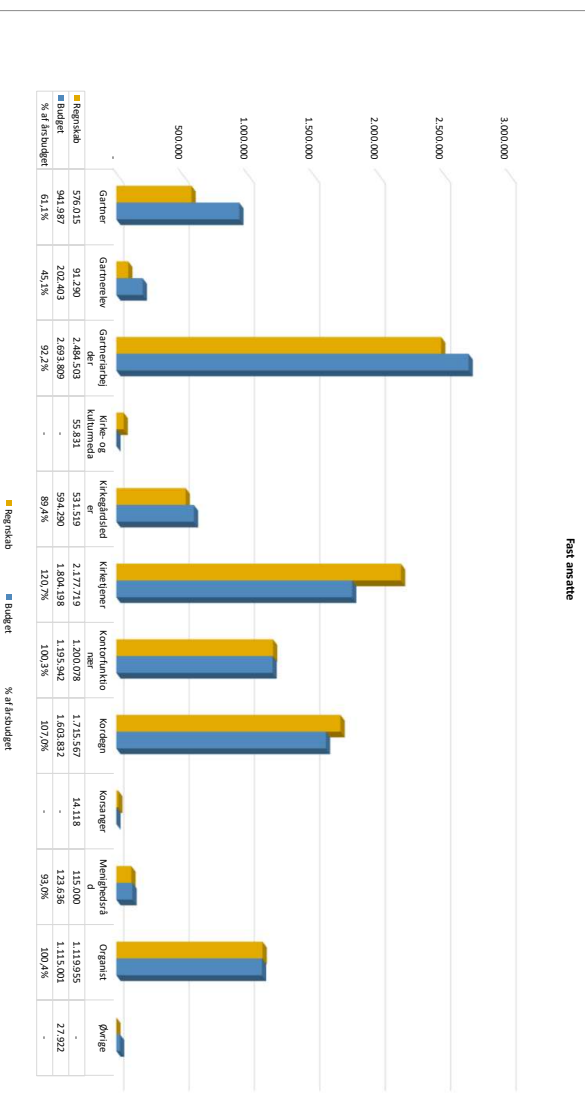
Regnskab: 149.476 kr. Budget: 251.500 kr. - % af budget 59,4%

Refusioner

Regnskab: -456.151 kr. Budget: -125.000 kr.

Øvrige bemærkninger

Den generelle pulje til lønstillinger og syndsdiakter



## **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>12.389.081,46</b>	<b>12.756.000,00</b>
Indtægter	12.756.000,00	12.756.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-366.918,54	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-6.194.306,53</b>	<b>-2.838.088,00</b>
Indtægter	218.000,00	0,00
Udgifter, løn	-454.118,83	-414.593,00
Udgifter, øvrig drift	-5.958.187,70	-2.423.495,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.987.354,67</b>	<b>-3.808.340,00</b>
Indtægter	200.877,40	299.410,00
Udgifter, løn	-3.511.504,55	-3.320.490,00
Udgifter, øvrig drift	-676.727,52	-787.260,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-3.642.618,33</b>	<b>-400.679,00</b>
Indtægter	7.902.197,37	9.712.499,00
Udgifter, løn	-5.729.146,74	-6.213.004,00
Udgifter, øvrig drift	-5.815.668,96	-3.900.174,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>6.056.463,88</b>	<b>-88.200,00</b>
Indtægter	6.184.252,24	150.000,00
Udgifter, løn	490,68	-1.450,00
Udgifter, øvrig drift	-128.279,04	-236.750,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.369.020,48</b>	<b>-2.897.090,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.193.418,23	-1.162.800,00
Udgifter, øvrig drift	-1.175.602,25	-1.734.290,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-277.451,23</b>	<b>-311.063,00</b>
Indtægter	30.374,47	300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-307.825,70	-311.363,00
<b>Resultat</b>	<b>1.974.794,10</b>	<b>2.412.540,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-650.500,00	650.500,00	0,00
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-14.300,50	-6.089.407,15	-6.103.707,65
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.000,00	0,00	-300.000,00
721150	Langfristet gæld	13.767.515,50	-1.059.039,85	12.708.475,65
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.245.061,06	1.236.355,91	-8.705,15
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.134.563,32	2.486.796,99	1.352.233,67
741140	Krematoriets frie midler, ovn og kapel	-1.016.272,49	800.000,00	-216.272,49
<b>Samlet disponering af samlet resultat</b>		<b>-1.974.794,10</b>		

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

## Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>11.330.041,46</b>	<b>11.696.960,00</b>
Indtægter	11.696.960,00	11.696.960,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-366.918,54	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-2.907.509,39</b>	<b>-2.838.088,00</b>
Indtægter	18.000,00	0,00
Udgifter, løn	-454.118,83	-414.593,00
Udgifter, øvrig drift	-2.471.390,56	-2.423.495,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.987.354,67</b>	<b>-3.808.340,00</b>
Indtægter	200.877,40	299.410,00
Udgifter, løn	-3.511.504,55	-3.320.490,00
Udgifter, øvrig drift	-676.727,52	-787.260,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-3.642.618,33</b>	<b>-400.679,00</b>
Indtægter	7.902.197,37	9.712.499,00
Udgifter, løn	-5.729.146,74	-6.213.004,00
Udgifter, øvrig drift	-5.815.668,96	-3.900.174,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-32.943,27</b>	<b>-88.200,00</b>
Indtægter	94.845,09	150.000,00
Udgifter, løn	490,68	-1.450,00
Udgifter, øvrig drift	-128.279,04	-236.750,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.369.020,48</b>	<b>-2.897.090,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.193.418,23	-1.162.800,00
Udgifter, øvrig drift	-1.175.602,25	-1.734.290,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-277.451,23</b>	<b>-311.063,00</b>
Indtægter	30.374,47	300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-307.825,70	-311.363,00
<b>Resultat af driftsbevillingen</b>	<b>-1.886.855,91</b>	<b>1.353.500,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.000,00	0,00	-300.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.245.061,06	1.236.355,91	-8.705,15
741140	Krematoriets frie midler, ovn og kapel	-1.016.272,49	800.000,00	-216.272,49
			2.036.355,91	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		-149.500,00	
	(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
<b>Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen</b>			<b>1.886.855,91</b>	

## Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
<b>1 Fælles indtægter i alt</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>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>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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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>			
<b>Samlet disponering af resultat af projektbevillingen</b>		<b>0,00</b>	

## Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.059.040,00</b>	<b>1.059.040,00</b>
Indtægter	1.059.040,00	1.059.040,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-3.286.797,14</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	200.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.486.797,14	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>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>5 Præstebolig mv.</b>	<b>6.089.407,15</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	6.089.407,15	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>3.861.650,01</b>	<b>1.059.040,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-650.500,00	650.500,00	0,00
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-14.300,50	-6.089.407,15	-6.103.707,65
721150	Langfristet gæld	13.767.515,50	-1.059.039,85	12.708.475,65
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.134.563,32	2.486.796,99	1.352.233,67
			-4.011.150,01	
Disponering på tværs af bevillingstype*			149.500,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
<b>Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen</b>			<b>-3.861.650,01</b>	

## FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

**Ballerup Sogn**  
**Styring anlægsaktiviteter 2025**

Ale aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet  
Gennemførte opsparringer og hævvede opsparringer  
Hjemmegrns lan og afdrag på lan

**PS: Skriv kun i gule felter**

Senest opdateret: **17-03-2026**

Projekt	Værdierne anbudsomlister fra 2024 (+ eller -)	Anlægsomlister fra budget 2025	plus =		Salg af Præstebolig andrag	Godkendt overførsel fratill drift (+)	Godkendt konvertering mellem anlægsakt. (+)	Augustinus Fonden og Frøst og anbedelskab	Midler til rådgivning i 2025	Regnskab for 2025 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Værdierne anlægsomlister i 2026 (+ eller -)
			hævede opsparringer minus = gennemførte opsparringer	hjemmegrns lan minus = betalte afdrag								
<b>Anlægsprojekter 2025:</b>												
A2 8002 Skovvejskirken (-opsnøning af stole)	1.134.563,02					800.000,00			1.934.563,02	3.486.797,14		-1.552.234,12
A4 Afdrag nyt samlet lan	0,30	1.059.040,00							0,45			0,45
A7 Salg af Lthøper Larsens Alle 20					6.089.407,15				-6.089.407,15			0,00
A8 Kunstværk Skovvejskirken					200.000,00				200.000,00			200.000,00
									0,00			0,00
Bevillinger ialt (netto)	1.134.563,32	1.059.040,00		0,00	6.089.407,15	800.000,00			2.134.563,47	3.486.797,14		-1.352.233,67
Primo/Ultime									-2.892.610,01			2.486.796,99
<b>741120</b>												

- 1\*) Provstiet har 01-07-2024 godkendt kr. 800.000 fra Krematoriet frie midler til Skovvejskirkens projekt
- 2\*) Salget af Thøger Larsens Alle 20 er færdigt og bogført på plads - pengene er sendt til Stiftet 25.august 2025.
- 3\*) Provstiet har 27/10-2025 godkendt frigivelse af Krematoriets opsparring kr. 650.500 til dækning af driftudgifter i Krematoriet - ovf til drift 04-11-2025
- 4\*) Kunstværk Skovvejskirken er oprettet særskilt, da der 21/5-2025 er modtaget kr. 200.000 fra Augustinus Fonden

Startsaldo	bevægelser	Ultime	Startsaldo	bevægelser	Ultime
650.500,00	-650.500,00	0,00 (3*)	13.767.515,50	-1.059.039,86	12.708.475,65
<b>Total</b>					<b>721150</b>

Tilægsbevillinger mm. 2025	2024		2025		2026
	Arstal	Overførte midler	Bevillinger modtaget/	Forbrug	Midler overføres
Projekt				Forbrug ført på konto	
					0
					0
					0
Ialt		0	0	0	0

**Opførelse af frie midler 2025:**

Driftresultat 2025	-1.886.855,91
Afsluttede salg af Præstebolig	6.089.407,15
Salg af præstebolig sendt til stiftet 25/8-25	-6.089.407,15
Godkendte overførsler fra drift til anlæg	-800.000,00 1*)
Godkendt overførsel fra opsparring til drift	650.500,00 3**)
Ørediff afdrag lan	
Driftresultat, der tillægges frie midler	-2.036.355,91
MR Frie midler pr. 1. januar 2025	1.245.061,06
Krematoriets Frie midler pr. 1. januar 2025	216.272,49
Frie midler 1.jan 25 Krematoriet (omdisponeret til MR)	800.000,00 1**)
<b>Samlet Frie midler 31.12.2025</b>	<b>224.977,64</b>
Heraf 741140 Krematoriets frie midler, ovrn og kapel	-216.272,49
<b>741110 Menighedsrådets frie midler 2025</b>	<b>8.705,15</b>
	741110

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

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

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

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

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

**Hensættelser**

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

**Lån**

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

**Skyldige omkostninger**

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

**Passiver i alt**

Primo 2025	Ultimo 2025
7.248.283,63	12.915.076,28
706.620,00	570.867,00
184.987,26	154.455,88
14.300,50	6.103.707,65
6.342.375,87	6.086.045,75
0,00	0,00
3.790.028,62	929.965,08
650.500,00	0,00
3.135.731,12	926.772,58
3.797,50	3.192,50
<b>11.038.312,25</b>	<b>13.845.041,36</b>

9.406.818,13	7.432.024,03
-650.500,00	0,00
-14.300,50	-6.103.707,65
-300.000,00	-300.000,00
13.767.515,50	12.708.475,65
-1.245.061,06	-8.705,15
-1.016.272,49	-216.272,49
-1.134.563,32	1.352.233,67
-6.342.375,87	-6.086.045,75
-6.342.375,87	-6.086.045,75
-13.767.515,50	-12.708.475,65
-13.767.515,50	-12.708.475,65
-335.239,01	-2.482.543,99
-231.224,42	-1.232.963,96
0,00	-526.105,49
-104.014,59	-723.474,54
<b>-11.038.312,25</b>	<b>-13.845.041,36</b>

## Specifikation af driften

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>
	<b>2025</b>	<b>2025</b>
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>11.330.041,46</b>	<b>11.696.960,00</b>
<b>10 Kirkelig ligning</b>	<b>11.696.960,00</b>	<b>11.696.960,00</b>
Indtægter	11.696.960,00	11.696.960,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fra n</b>	<b>-366.918,54</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-366.918,54	0,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-2.907.509,39</b>	<b>-2.838.088,00</b>
<b>20 Fælles formål</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.148,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-253.148,00
<b>21 Kirkebygning</b>	<b>-448.265,49</b>	<b>-521.084,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-200.458,85	-167.334,00
Udgifter, øvrig drift	-247.806,64	-353.750,00
<b>22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)</b>	<b>-19.465,81</b>	<b>-40.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-19.465,81	-40.000,00
<b>23 Sognegård</b>	<b>-2.439.778,09</b>	<b>-2.023.856,00</b>
Indtægter	18.000,00	0,00
Udgifter, løn	-253.659,98	-247.259,00
Udgifter, øvrig drift	-2.204.118,11	-1.776.597,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.987.354,67</b>	<b>-3.808.340,00</b>
<b>31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger</b>	<b>-2.390.809,17</b>	<b>-2.164.329,00</b>
Indtægter	103.848,00	80.000,00
Udgifter, løn	-2.279.561,76	-2.018.319,00
Udgifter, øvrig drift	-215.095,41	-226.010,00
<b>32 Kirkelig undervisning</b>	<b>-314.674,78</b>	<b>-319.614,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-228.270,08	-271.614,00
Udgifter, øvrig drift	-86.404,70	-48.000,00
<b>33 Diakonal virksomhed</b>	<b>-466.409,27</b>	<b>-416.906,00</b>
Indtægter	97.029,40	219.410,00
Udgifter, løn	-476.716,39	-515.266,00
Udgifter, øvrig drift	-86.722,28	-121.050,00
<b>34 Kommunikation</b>	<b>-390.182,00</b>	<b>-483.102,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-269.181,94	-258.102,00
Udgifter, øvrig drift	-121.000,06	-225.000,00
<b>35 Kirkekor</b>	<b>-212.135,42</b>	<b>-211.949,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-203.593,68	-201.949,00
Udgifter, øvrig drift	-8.541,74	-10.000,00
<b>36 Kirkekoncerter</b>	<b>-60.944,03</b>	<b>-60.240,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-54.180,70	-55.240,00
Udgifter, øvrig drift	-6.763,33	-5.000,00
<b>37 Foredrags- og mødevirksomhed</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-150.000,00	-150.000,00
<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>-3.642.618,33</b>	<b>-400.679,00</b>
<b>40 Kirkegården</b>	<b>-3.961.683,93</b>	<b>-3.294.631,00</b>
Indtægter	2.667.628,01	2.802.639,00
Udgifter, løn	-3.078.276,35	-3.660.146,00
Udgifter, øvrig drift	-3.551.035,59	-2.437.124,00
<b>41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser</b>	<b>-283.809,25</b>	<b>-440.208,00</b>
Indtægter	288.193,00	210.000,00
Udgifter, løn	-486.106,00	-602.208,00
Udgifter, øvrig drift	-85.896,25	-48.000,00
<b>42 Krematorium</b>	<b>602.874,85</b>	<b>3.334.160,00</b>
Indtægter	4.946.376,36	6.699.860,00
Udgifter, løn	-2.164.764,39	-1.950.650,00
Udgifter, øvrig drift	-2.178.737,12	-1.415.050,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-32.943,27</b>	<b>-88.200,00</b>
<b>51 Præstebolig 1</b>	<b>-19.463,53</b>	<b>-39.725,00</b>
Indtægter	0,00	80.000,00
Udgifter, løn	245,34	-725,00
Udgifter, øvrig drift	-19.708,87	-119.000,00
<b>52 Præstebolig 2</b>	<b>-13.479,74</b>	<b>-48.475,00</b>
Indtægter	94.845,09	70.000,00
Udgifter, løn	245,34	-725,00
Udgifter, øvrig drift	-108.570,17	-117.750,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.369.020,48</b>	<b>-2.897.090,00</b>
<b>60 Fælles formål</b>	<b>-491.440,30</b>	<b>-576.488,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-491.440,30	-576.488,00
<b>61 Menighedsrådet/provstiudvalget</b>	<b>-200.051,49</b>	<b>-284.636,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-40.000,08	-49.636,00
Udgifter, øvrig drift	-160.051,41	-235.000,00
<b>62 Personale</b>	<b>-556.937,45</b>	<b>-520.097,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-244.401,62	-238.097,00
Udgifter, øvrig drift	-312.535,83	-282.000,00
<b>63 Bygninger</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.818,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-21.818,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-80.000,00
<b>64 Økonomi</b>	<b>-330.422,23</b>	<b>-635.907,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-313.440,23	-291.907,00
Udgifter, øvrig drift	-16.982,00	-344.000,00
<b>65 Personregistrering - civil</b>	<b>-289.980,23</b>	<b>-272.652,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-289.281,37	-272.652,00
Udgifter, øvrig drift	-698,86	0,00
<b>66 Personregistrering - kirkelig</b>	<b>-307.033,45</b>	<b>-288.690,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-306.294,93	-288.690,00
Udgifter, øvrig drift	-738,52	0,00
<b>67 Efteruddannelse</b>	<b>-26.352,80</b>	<b>-50.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-26.352,80	-50.000,00
<b>69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)</b>	<b>-166.802,53</b>	<b>-166.802,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-166.802,53	-166.802,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-277.451,23</b>	<b>-311.063,00</b>
<b>70 Renter af stiftslån</b>	<b>-307.823,11</b>	<b>-310.563,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-307.823,11	-310.563,00
<b>72 Øvrige renteudgifter</b>	<b>-2,59</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2,59	0,00
<b>73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)</b>	<b>8.389,91</b>	<b>-800,00</b>
Indtægter	8.389,91	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-800,00
<b>74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)</b>	<b>286,02</b>	<b>300,00</b>
Indtægter	286,02	300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>76 Momsregulering</b>	<b>21.698,54</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	21.698,54	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

## Specifikation af godkendte projekter

Regnskab

Budget

2025

2025

## Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
<b>A2</b>	<b>8002 Skovvejskirken, alteromr.</b>	<b>-3.486.797,14</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Kirkebygning</b>	<b>-3.486.797,14</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-3.486.797,14	0,00
<b>A4</b>	<b>Afdrag Stiftslån</b>	<b>1.059.040,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Kirkelig ligning</b>	<b>1.059.040,00</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	1.059.040,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>A7</b>	<b>Salg af Th. Larsens Alle 20</b>	<b>6.089.407,15</b>	<b>0,00</b>
<b>51</b>	<b>Præstebolig 1</b>	<b>6.089.407,15</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	6.089.407,15	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>A8</b>	<b>Kunstværk Skovvejskirken</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Kirkebygning</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	200.000,00	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 ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Ballerup 6gø (solgt 2025)	721		3.550.000		Thøger Larsens Alle 20
Ballerup 3bo	782		3.000.000		Nygårdsvej 54
Ejendomsværdi i alt					

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

År	2025
Måned	(Flere elementer)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes_
Bibelselskabet	3001-2002086	97,00	430	527,00	527,00
3310 - Menighedsplejen	9570-13343446	3.442,00	14.195,00	17.637,00	17.637,00
Blå Kors	7138-1012781	316,50	550	866,50	866,50
Kirkens Korshær	9541-5401429	234,00	200	434,00	434,00
Folkekirkens Nødhjælp	4183-6052800	390,00	1000	1.390,00	1.390,00
Børnesagens fællesråd	5501-8420041773	1.430,00	5680	7.110,00	7.110,00
Folkekirkens korliv	2450 - 4382280186	67,00	450	517,00	517,00
Menighedsplejen i Danmark	8075 - 2018699	177,00	220	397,00	397,00
<b>Total</b>		<b>6.153,50</b>	<b>22725</b>	<b>28.878,50</b>	<b>28.878,50</b>