

ÅRSREGNSKAB 2025

for Havdrup Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Solrød Kommune

Myndighedskode 7202

CVR-nr. 59544713

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 Havdrup Sogns Menighedsråd.

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

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

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

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

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Drift:

Regnskabet for 2025 udviser et positivt driftsresultat på kr. 260.131.

Årsagen til de det positive driftsresultat skyldes i første omgang en besparelse på lønudgifter i forbindelse med kirkelige aktiviteter, som ikke kunne gennemføres i 2025. Hertil kommer en besparelse på vores administrationsudgifter, idet budgetforudsætningerne for 2025 var baseret på et andet set-up end hvad der blev løsningen i 2025; en løsning vi er glade for.

Disse besvarelser er dog i et vist omfang blevet udlignet ved forøgede udgifter i forbindelse med driften af sognegården. Her har det været nødvendigt med en ekstra indsats og deraf følgende ændring i bemanningen ved betjeningen af sognehuset. Hertil kommer at selve sognehuset er blevet en ældre bygning, som løbende kræver forøget vedligeholdelse for at kunne opretholde bygningsstandarden.

Anlæg:

Der er i 2025 søgt og bevilget kr. 891.942 til anlæg. Der er udgiftsført kr. 990.024 til anlæg i 2025, hvoraf kr. 1.117 er merforbrug på afsluttede anlægsarbejder, som belaster den akkumulerede saldo for frie midler. Der overføres således kr. -2.175 til 2025 som videreførte anlægsmidler. Saldoen for videreførte anlægsmidler består af to anlægsprojekter med en restsaldo på kr. 98.916 og et anlæg hvor restbetaling på kr. 101.091 afventes fra provstiet.

Resultatdisponering:

Årets driftsunderskud anvendes til dækning af overført underskud fra tidligere år på ca. 88 tkr., således at der efter disponeringen er et overført resultat på ca. 141 tkr. Som anført tidligere i forbindelse med regnskabskommentarerne må det forventes at særligt vedligeholdelsen af sognehuset vil kræve forøgede ressourcer i de kommende år, hvorfor det føles naturligt at arbejde med en reserve til dækning af sådanne udgifter.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

1. Folkekirkens skoletjeneste i Greve-Solrød Provsti, Roskilde Domprovsti samt Lejre Provsti.
2. Samarbejde mellem menighedsrådene i Greve-Solrød Provsti om præsternes deltagelse i tjenstlige konventer samt deltagelse i kurser til gavn for det kirkelige liv i provstiet sogne.
3. HR-samarbejde med Greve-Solrød provsti samt Køge provsti.
4. Samarbejde alle menighedsråd i Greve-Solrød Provsti om fælles aktivitets- og anlægspulje.
5. Samarbejde mellem menighedsråd i Greve-Solrød Provsti om finansiering af abonnement på arbejdsmiljørådgivning udbudt af Miljøhuset.
6. Samarbejde vedr. organisternes vikarforpligtelse mellem Tune, Jersie-Kirke Skensved og Havdrup menighedsråd.

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 | 6.962.688,41 | 6.067.000,00 |
| Indtægter | 6.962.688,41 | 6.067.000,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -2.060.106,56 | -967.597,00 |
| Indtægter | 36.900,00 | 50.000,00 |
| Udgifter, løn | -548.588,55 | -493.097,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -1.548.418,01 | -524.500,00 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.493.881,08 | -2.846.118,00 |
| Indtægter | 53.909,01 | 90.000,00 |
| Udgifter, løn | -2.091.344,40 | -2.443.061,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -456.445,69 | -493.057,00 |
| 4 Kirkegård | -1.257.745,68 | -1.080.413,00 |
| Indtægter | 341.242,39 | 249.526,00 |
| Udgifter, løn | -1.077.154,34 | -971.539,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -521.833,73 | -358.400,00 |
| 5 Præstebolig mv. | -60.556,48 | -52.522,00 |
| Indtægter | 112.401,63 | 106.000,00 |
| Udgifter, løn | -2,63 | -30.922,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -172.955,48 | -127.600,00 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -974.491,54 | -1.121.172,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -360.714,30 | -370.772,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -613.777,24 | -750.400,00 |
| 7 Finansielle poster | 7.172,88 | 822,00 |
| Indtægter | 7.212,99 | 822,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -40,11 | 0,00 |
| Resultat | 123.079,95 | 0,00 |

* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti: | | Primo | Disponering | Ultimo |
|---|--|--------------------|-------------|-------------|
| 721130 | Kirke- og præsteembedekapitaler | -260.115,89 | 0,00 | -260.115,89 |
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -270.000,00 | 0,00 | -270.000,00 |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler | 87.961,72 | -229.044,95 | -141.083,23 |
| 741120 | Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs: | -103.790,00 | 105.965,00 | 2.175,00 |
| Samlet disponering af samlet resultat | | -123.079,95 | | |

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

| | Regnskab 2025 | Budget 2025* |
|---|----------------------|----------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 6.070.746,00 | 6.067.000,00 |
| Indtægter | 6.070.746,00 | 6.067.000,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.204.017,80 | -967.597,00 |
| Indtægter | 36.900,00 | 50.000,00 |
| Udgifter, løn | -548.588,55 | -493.097,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -692.329,25 | -524.500,00 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.493.881,08 | -2.846.118,00 |
| Indtægter | 53.909,01 | 90.000,00 |
| Udgifter, løn | -2.091.344,40 | -2.443.061,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -456.445,69 | -493.057,00 |
| 4 Kirkegård | -1.114.810,60 | -1.080.413,00 |
| Indtægter | 341.242,39 | 249.526,00 |
| Udgifter, løn | -1.077.154,34 | -971.539,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -378.898,65 | -358.400,00 |
| 5 Præstebolig mv. | -60.556,48 | -52.522,00 |
| Indtægter | 112.401,63 | 106.000,00 |
| Udgifter, løn | -2,63 | -30.922,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -172.955,48 | -127.600,00 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -974.491,54 | -1.121.172,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -360.714,30 | -370.772,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -613.777,24 | -750.400,00 |
| 7 Finansielle poster | 7.172,88 | 822,00 |
| Indtægter | 7.212,99 | 822,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -40,11 | 0,00 |
| Resultat af driftsbevillingen | 230.161,38 | 0,00 |

* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti: | | Primo | Disponering | Ultimo |
|--|--|-------------|--------------------|-------------|
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -270.000,00 | 0,00 | -270.000,00 |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler | 87.961,72 | -229.044,95 | -141.083,23 |
| | | | -229.044,95 | |
| | Disponering på tværs af bevillingstype* | | -1.116,43 | |
| (*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer) | | | | |
| Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen | | | -230.161,38 | |

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

| | Regnskab 2025 | Budget 2025* |
|---|------------------|-----------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 0,00 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | 0,00 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | 0,00 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 4 Kirkegård | 0,00 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 5 Præstebolig mv. | 0,00 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 6 Administration og fællesudgifter | 0,00 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 7 Finansielle poster | 0,00 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| Resultat af projektbevillingen | 0,00 | 0,00 |

* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti: | Primo | Disponering | Ultimo |
|---|-------|-------------|--------|
| Disponering på tværs af bevillingstype* | | 0,00 | |
| <i>(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)</i> | | | |
| Samlet disponering af resultat af projektbevillingen | | 0,00 | |

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

| | Regnskab 2025 | Budget 2025* |
|---|--------------------|-----------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 891.942,41 | 0,00 |
| Indtægter | 891.942,41 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -856.088,76 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -856.088,76 | 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 | -142.935,08 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -142.935,08 | 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 | -107.081,43 | 0,00 |

* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti: | | Primo | Disponering | Ultimo |
|--|--|-------------|-------------------|-------------|
| 721130 | Kirke- og præsteembedekapitaler | -260.115,89 | 0,00 | -260.115,89 |
| 741120 | Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs: | -103.790,00 | 105.965,00 | 2.175,00 |
| | | | 105.965,00 | |
| | Disponering på tværs af bevillingstype* | | 1.116,43 | |
| (*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer) | | | | |
| Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen | | | 107.081,43 | |

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

| | |
|-----------|--------------------|
| 638140-60 | Bank- og Girokonti |
|-----------|--------------------|

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

| | |
|--------|---------------------------------|
| 721130 | Kirke- og præsteembedekapital |
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler |
| 741120 | Videreførte anlægsmidler |

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

| Primo 2025 | Ultimo 2025 |
|---------------------|---------------------|
| 1.735.570,95 | 1.699.644,09 |
| 7.922,17 | 3.319,37 |
| 59.285,44 | 58.132,07 |
| 260.115,89 | 260.115,89 |
| 1.408.247,45 | 1.378.076,76 |
| 0,00 | 0,00 |
| 503.126,34 | 905.606,95 |
| 503.126,34 | 905.606,95 |
| 2.238.697,29 | 2.605.251,04 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| -545.944,17 | -669.024,12 |
| -260.115,89 | -260.115,89 |
| -270.000,00 | -270.000,00 |
| 87.961,72 | -141.083,23 |
| -103.790,00 | 2.175,00 |
| -1.408.247,45 | -1.378.076,76 |
| -1.408.247,45 | -1.378.076,76 |
| 0,00 | 0,00 |
| -284.505,67 | -558.150,16 |
| -190.128,15 | -125.433,50 |
| 0,00 | -354.490,00 |
| -94.377,52 | -78.226,66 |
| -2.238.697,29 | -2.605.251,04 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|--|---------------------|---------------------|
| | 2025 | 2025 |
| 1 Fælles indtægter i alt | 6.070.746,00 | 6.067.000,00 |
| 10 Kirkelig ligning | 6.066.996,00 | 6.067.000,00 |
| Indtægter | 6.066.996,00 | 6.067.000,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 19 Udbetaling fra reserven (PU) | 3.750,00 | 0,00 |
| Indtægter | 3.750,00 | 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 | -1.204.017,80 | -967.597,00 |
| 21 Kirkebygning | -151.772,08 | -84.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -151.772,08 | -84.000,00 |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | -11.409,12 | -30.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -11.409,12 | -30.000,00 |
| 23 Sognegård | -1.040.836,60 | -853.597,00 |
| Indtægter | 36.900,00 | 50.000,00 |
| Udgifter, løn | -548.588,55 | -493.097,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -529.148,05 | -410.500,00 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|--|----------------------|----------------------|
| | 2025 | 2025 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.493.881,08 | -2.846.118,00 |
| 30 Fælles formål | -635.275,36 | -500.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -610.588,25 | -500.000,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -24.687,11 | 0,00 |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | -664.650,85 | -672.789,00 |
| Indtægter | 35.924,00 | 40.000,00 |
| Udgifter, løn | -602.251,87 | -594.351,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -98.322,98 | -118.438,00 |
| 32 Kirkelig undervisning | -222.293,20 | -473.693,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -153.770,23 | -383.280,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -68.522,97 | -90.413,00 |
| 33 Diakonal virksomhed | -262.750,03 | -246.530,00 |
| Indtægter | 17.985,01 | 50.000,00 |
| Udgifter, løn | -116.881,73 | -126.614,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -163.853,31 | -169.916,00 |
| 34 Kommunikation | -481.184,82 | -571.343,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -413.067,60 | -474.522,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -68.117,22 | -96.821,00 |
| 35 Kirkekor | -82.096,25 | -137.630,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -79.004,90 | -136.987,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -3.091,35 | -643,00 |
| 36 Kirkekoncerter | -10.624,93 | -13.500,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | -5.000,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -10.624,93 | -8.500,00 |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed | -133.505,64 | -229.133,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -115.779,82 | -222.307,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -17.725,82 | -6.826,00 |
| 39 Kontingent til DSUK | -1.500,00 | -1.500,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -1.500,00 | -1.500,00 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|--|----------------------|----------------------|
| | 2025 | 2025 |
| 4 Kirkegård | -1.114.810,60 | -1.080.413,00 |
| 40 Kirkegården | -1.065.583,23 | -1.044.718,00 |
| Indtægter | 341.242,39 | 247.526,00 |
| Udgifter, løn | -1.032.794,41 | -949.444,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -374.031,21 | -342.800,00 |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | -49.227,37 | -35.695,00 |
| Indtægter | 0,00 | 2.000,00 |
| Udgifter, løn | -44.359,93 | -22.095,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -4.867,44 | -15.600,00 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2025 | 2025 |
| 5 Præstebolig mv. | -60.556,48 | -52.522,00 |
| 51 Præstebolig 1 | -67.785,37 | -12.522,00 |
| Indtægter | 76.636,49 | 76.000,00 |
| Udgifter, løn | -2,63 | -30.922,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -144.419,23 | -57.600,00 |
| 57 Skov og landbrug | 7.228,89 | -40.000,00 |
| Indtægter | 35.765,14 | 30.000,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -28.536,25 | -70.000,00 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|--|--------------------|----------------------|
| | 2025 | 2025 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -974.491,54 | -1.121.172,00 |
| 60 Fælles formål | -231.766,26 | -154.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -231.766,26 | -154.000,00 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | -262.802,32 | -216.889,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -157.534,51 | -135.089,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -105.267,81 | -81.800,00 |
| 62 Personale | -102.711,23 | -160.255,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -49.932,31 | -74.855,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -52.778,92 | -85.400,00 |
| 63 Bygninger | -3.300,63 | -4.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -3.300,63 | -4.000,00 |
| 64 Økonomi | -175.408,99 | -381.679,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -64.551,20 | -81.479,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -110.857,79 | -300.200,00 |
| 65 Personregistrering - civil | -80.701,13 | -79.349,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -80.608,28 | -79.349,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -92,85 | 0,00 |
| 67 Efteruddannelse | -52.310,00 | -55.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -8.088,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -44.222,00 | -55.000,00 |
| 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU) | -65.490,98 | -70.000,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -65.490,98 | -70.000,00 |

Specifikation af driften

| | Regnskab | Budget |
|---|-----------------|---------------|
| | 2025 | 2025 |
| 7 Finansielle poster | 7.172,88 | 822,00 |
| 72 Øvrige renteudgifter | -40,11 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -40,11 | 0,00 |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) | 3.203,05 | 0,00 |
| Indtægter | 3.203,05 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) | 1.300,58 | 822,00 |
| Indtægter | 1.300,58 | 822,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 76 Momsregulering | 2.709,36 | 0,00 |
| Indtægter | 2.709,36 | 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 |
| A4 | Vandkunst og | -14.854,00 | 0,00 |
| 19 | Udbetaling fra reserven (PU) | 4.166,00 | 0,00 |
| | Indtægter | 4.166,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Kirkegården | -19.020,00 | 0,00 |
| | Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -19.020,00 | 0,00 |
| A7 | Mørklægningsgardiner sognehus | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Tillægsbevilling fra reserven | 91.163,75 | 0,00 |
| | Indtægter | 91.163,75 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Sognegård | -91.163,75 | 0,00 |
| | Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -91.163,75 | 0,00 |
| A8 | Indvendig kalkning af kirke | -92.059,28 | 0,00 |
| 19 | Udbetaling fra reserven (PU) | 574.240,73 | 0,00 |
| | Indtægter | 574.240,73 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Kirkebygning | -666.300,01 | 0,00 |
| | Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -666.300,01 | 0,00 |
| A9 | Digitalt Gravstedskort | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Udbetaling fra reserven (PU) | 23.746,93 | 0,00 |
| | Indtægter | 23.746,93 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Kirkegården | -23.746,93 | 0,00 |
| | Indtægter | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | -23.746,93 | 0,00 |
| A10 | Ny havetraktor | -168,15 | 0,00 |
| 19 | Udbetaling fra reserven (PU) | 100.000,00 | 0,00 |
| | Indtægter | 100.000,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 |

Specifikation af godkendte anlæg

| | | | |
|--|--|--------------------|-------------|
| 40 Kirtegården | | -100.168,15 | 0,00 |
| Indtægter | | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | | -100.168,15 | 0,00 |
| A11 Renovering af stjernehimel | | 0,00 | 0,00 |
| 19 Udbetaling fra reserven (PU) | | 87.500,00 | 0,00 |
| Indtægter | | 87.500,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | | 0,00 | 0,00 |
| 23 Sognegård | | -87.500,00 | 0,00 |
| Indtægter | | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | | -87.500,00 | 0,00 |
| A12 Fugning af murværk sognehus | | 0,00 | 0,00 |
| 19 Udbetaling fra reserven (PU) | | 11.125,00 | 0,00 |
| Indtægter | | 11.125,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | | 0,00 | 0,00 |
| 23 Sognegård | | -11.125,00 | 0,00 |
| Indtægter | | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | | -11.125,00 | 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 | | |
| 5kd, Ulvemose, Havdrup | 3481 | 0 | 4.716.000 | | Bistrupvang 33, Sognehus |
| 1a, Havdrup By, Havdrup | 126079 | 4.050.000 | 710.000 | | Præstestræde 5, Præstebo |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ejendomsværdi i alt | | 4.050.000 | | | |

**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.*

Bilag 2: Kollektregnskab

| | Beløb |
|-----------------------------|-----------|
| Havdrup Sogns Menighedsplej | 36.775,30 |
| I alt indsamlet i 2025 | 36.775,30 |

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet

2025

Styring anlægsaktiviteter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparring og hævvede opsparring

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

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

Regnskabsåret 2025

| Projekt | Formål | Videreførte anlægsmidler fra 2024 (+ eller -) | Anlægsmidler ifølge budget 2025 | plus = hævvede opsparring minus = gennemførte opsparring | | plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag | | Tillægsbevillinger anlæg | Godkendt overførsel fra/til drift (+/-) | Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv (+/-) | Eksterne tilskud projekt | Midler til rådighed i 2025 | Regnskab for 2025 (forbrug) | Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-) | Videreførte anlægsmidler til 2026 (+eller -) |
|--|---------|---|---------------------------------|--|---|---|---|--------------------------|---|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt 1: Skimmel i tagetage | 8506/A3 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | 0 |
| Projekt 2: Planter til præstegårdsjord | 8701/A2 | 86.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.610 | 0 | 0 | 86.610 |
| Projekt 3: Renovering af gulve i sognegård | A1 | 12.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.306 | 0 | 0 | 12.306 |
| Projekt 4: Værktøjs & ... | A4 | 13.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.166 | 0 | 0 | 0 | 18.101 | 19.020 | -919 | 0 |
| Projekt 5: Indvendig kalkning af kirke | A8 | -9.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.241 | 0 | 0 | 0 | 565.209 | 666.300 | 0 | -101.091 |
| Projekt 6: Digitalt gravstedskort | A9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.747 | 0 | 0 | 0 | 23.747 | 23.747 | 0 | 0 |
| Projekt 7: Ny havestruktur | A10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.168 | -168 | 0 |
| Projekt 8: Renovering af sløjnehimmel i sognehus | A11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.500 | 0 | 0 | 0 | 87.500 | 87.500 | 0 | 0 |
| Projekt 9: Fugning af murværk i sognehus | A12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.125 | 0 | 0 | 0 | 11.125 | 11.125 | 0 | 0 |
| Projekt 10: Mørtlagingsoparbejder i sognehus | A7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.164 | 0 | 0 | 0 | 91.164 | 91.164 | 0 | 0 |
| Projekt 11: Skriv projektnavn her | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt 12: Skriv projektnavn her | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt 13: Skriv projektnavn her | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt 14: Skriv projektnavn her | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevillinger i alt (netto) | | 103.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.942 | 0 | 0 | 0 | 995.732 | 999.024 | -1.117 | -2.175 |

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Note 11

Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane