

ÅRSREGNSKAB 2025

for Stenløse-Veksø Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7410

CVR-nr. 59731017

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 Stenløse-Veksø Sognes 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 driftsresultat årsregnskab 2025 Stenløse-Veksø

Indledningsvis bemærker vi, at årets resultat gør at vi i menighedsrådet forpligtiger os til at foretage en grundig evaluering af de løbende driftsudgifter. Der har gennem længere tid været fokus på at finde besparelser, hvilket nu er endt med at vi i menighedsrådet har fået en for stor rådighed over frie midler.

Stenløse-Veksø menighedsråd vil derfor i 2026 dels gennemgå vores bygninger, med henblik på at gennemføre udsatte vedligeholdelsesopgaver, såsom partiel udskiftning af vinduer i Stenløse Sognegård, og derudover vil vi gennemgå vores personale bemanding, med henblik på at se på opnormering af enkelte stillinger, bl.a. afsætte flere timer til kirketjenerbemandingen. Vi ønsker derudover at tilbageføre den afsatte projektbevilling på kr. 250.000 til provstiet, da stillingen som fælles provsti PR-medarbejder ikke er oprettet, og i givet fald den bliver det, ikke findes naturligt placeret i regi af Stenløse-Veksø menighedsråd.

De videreførte anlægsmidler vil ligeledes blive gennemgået med henblik på afslutning af gennemførte anlæg, samt udligning af det aktuelle merforbrug på kr. 168.987,56.

Budget 2027 vil derfor blive udarbejdet med henblik på at få en bedre balance mellem driftsudgifter og indtægter.

Med disse overordnede betragtninger, kommenteres herunder generelt på tallene.

Driftsresultatet viser et mindre forbrug (overskud) på drift på kr. 593.043

På anlægsskemaet er de frie midler opgjort til kr. 2.128.426 når de reservede midler er trukket fra.

Indtægter:

De samlet driftsindtægter, før anlæg, i 4.kvartal ligger på 99% - følger nogenlunde forventet budget, men der har ikke været så mange indtægter på formål 3 som forventet.

modtaget indtægter i alt kr. 9.832.667 af årsbudget kr. 9.858.720 færre indtægter i alt kr. -26.052

Forklaringer til budgetafvigelser på løn: (Se vedhæftet lønforklaring)

Driftsløn udgør 86,6% Forbrug kr. 4.897.819 af årsbudget kr. 5.653.001 mindre forbrug kr. 755.181

Forklaringer til budgetafvigelser på øvrig drift:

På gr. 2 Bygninger ligger udgifterne til øvrig drift på 97%. - De faste omkostninger ligger under forventet budget, mens anskaffelser/vedligeholdelse på sognegården, ligger over forventet budget. Samlet forbrug i gruppe 2 kr. 1.036.813 af årsbudget kr. 1.061.664 mindre forbrug kr. 24.851

På gr. 3 Kirkelige aktiviteter ligger udgifterne til øvrig drift på 62%. Ligger over forventet budget på Gudstjenester og kirkelige handlinger, mens alle andre hovedformål ligger under forventet budget. Gruppe 3 samlet forbrug kr. 550.465 af årsbudget kr. 884.534 mindre forbrug kr. 334.069

På gr. 4 Kirkegård ligger udgifterne til øvrig drift på 140% ligger over forventet budget på anskaffelser/vedligeholdelse og kørsel med affald, samt ekstern leverandør på Veksø kirkegård. Samlet forbrug i gruppe 4 kr. 1.613.778 af årsbudget kr. 1.146.650 merforbrug kr. -467.128

På gr. 5 Præsteboliger er udgifterne til øvrig drift 171% - De faste udgifter følger nogenlunde budget, mens anskaffelser og Vedligeholdelse, samt rengøring ligger over forventet budget. Samlet forbrug kr. 209.775 af årsbudget kr. 122.751 merforbrug kr. -87.024

På gr. 6 Administration er udgiften til øvrig drift 94%. ligger under forventet budget. Gruppe 6 samlet forbrug (inkl. KAM-bidrag) kr. 930.974 af årsbudget kr. 990.120 Mindre forbrug kr. 59.146

På grund af ændret regnskabsprincip i 2025 høre KAM-bidrag ikke længere under gruppe 6, men skal nu (bogføres) 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.

Resultat driftsregnskab/budget 2025:

Færre indtægter	-26.052
Løn mindre forbrug	755.181
Øvrige drift formål 2 mindre forbrug	24.851
Øvrige drift formål 3 mindre forbrug	334.069
Øvrige drift formål 4 merforbrug	-467.128
Øvrige drift formål 5 merforbrug	-87.024
Øvrige drift formål 6 mindre forbrug	59.146
Driftsresultat årsregnskab	593.043,07
Frie midler 1.1.2025	1.535.383,80
Nye frie midler 31.12.2025	<u>2.128.426,87</u>

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder.

Der samarbejdes med Kirkeadministration.dk, om bogholderi og regnskabsfunktion.

Der samarbejdes med Frederikssund menighedsråd om kirkebogsarbejde.

Der samarbejdes mellem menighedsrådene i Frederikssund Provsti og Frederikssund Provstiudvalg (Vedtægter findes på Provstiet hjemmeside).

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	9.795.811,08	9.028.127,00
Indtægter	10.048.811,04	9.028.127,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-252.999,96	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-4.201.329,79	-1.706.700,00
Indtægter	83.512,98	86.500,00
Udgifter, løn	-473.897,57	-481.536,00
Udgifter, øvrig drift	-3.810.945,20	-1.311.664,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.502.766,77	-3.401.348,00
Indtægter	47.860,00	81.000,00
Udgifter, løn	-2.000.161,84	-2.347.814,00
Udgifter, øvrig drift	-550.464,93	-1.134.534,00
4 Kirkegård	-2.680.864,47	-2.549.820,00
Indtægter	872.238,82	880.517,00
Udgifter, løn	-1.889.188,38	-2.283.687,00
Udgifter, øvrig drift	-1.663.914,91	-1.146.650,00
5 Præstebolig mv.	-3.018.233,48	124.769,00
Indtægter	267.542,02	247.520,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.285.775,50	-122.751,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.212.523,25	-1.530.084,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-534.548,88	-539.964,00
Udgifter, øvrig drift	-677.974,37	-990.120,00
7 Finansielle poster	33.386,88	35.056,00
Indtægter	33.386,88	35.056,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat	-3.786.519,80	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-7.348,02	0,00	-7.348,02
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.669.343,53	0,00	-1.669.343,53
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-359.623,46	0,00	-359.623,46
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.535.383,80	-593.043,07	-2.128.426,87
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-4.460.575,31	4.629.562,87	168.987,56
741150	Projektbevilling 2024 (Merforbrug)	31.194,54	-250.000,00	-218.805,46
Samlet disponering af samlet resultat		3.786.519,80		
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-19.124,19	0,00	-19.124,19

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	8.275.127,08	8.528.127,00
Indtægter	8.528.127,04	8.528.127,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-252.999,96	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.427.220,05	-1.456.700,00
Indtægter	83.512,98	86.500,00
Udgifter, løn	-473.897,57	-481.536,00
Udgifter, øvrig drift	-1.036.835,46	-1.061.664,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.502.766,77	-3.151.348,00
Indtægter	47.860,00	81.000,00
Udgifter, løn	-2.000.161,84	-2.347.814,00
Udgifter, øvrig drift	-550.464,93	-884.534,00
4 Kirkegård	-2.630.727,47	-2.549.820,00
Indtægter	872.238,82	880.517,00
Udgifter, løn	-1.889.188,38	-2.283.687,00
Udgifter, øvrig drift	-1.613.777,91	-1.146.650,00
5 Præstebolig mv.	57.766,65	124.769,00
Indtægter	267.542,02	247.520,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-209.775,37	-122.751,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.212.523,25	-1.530.084,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-534.548,88	-539.964,00
Udgifter, øvrig drift	-677.974,37	-990.120,00
7 Finansielle poster	33.386,88	35.056,00
Indtægter	33.386,88	35.056,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af driftsbevillingen	593.043,07	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-359.623,46	0,00	-359.623,46
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.535.383,80	-593.043,07	-2.128.426,87
			-593.043,07	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-593.043,07	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	250.000,00	250.000,00
Indtægter	250.000,00	250.000,00
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	-250.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-250.000,00
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	250.000,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Projektbevilling 2024 (Merforbrug)	31.194,54	-250.000,00	-218.805,46
		-250.000,00	
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		-250.000,00	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	1.270.684,00	250.000,00
Indtægter	1.270.684,00	250.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.774.109,74	-250.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.774.109,74	-250.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	-50.137,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-50.137,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-3.076.000,13	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.076.000,13	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	-4.629.562,87	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-7.348,02	0,00	-7.348,02
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.669.343,53	0,00	-1.669.343,53
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-4.460.575,31	4.629.562,87	168.987,56
			4.629.562,87	

Disponering på tværs af bevillingstype*

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

Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen	4.629.562,87
--	---------------------

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Syving anlægsaktiviteter 2025 Stenløse-Veksø

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15	Projekt	Vedvarende anlægsudgifter fra 2024 (+ eller -)	Anlægsmidler budget 2025	plus =		Tilførselsmidler anlæg Reserven	Godkendt driftsfratræk (+/-) Refer.	Godkendt købsfinansiering midler (+/-)	Renteudgifter	Midler til finansiering 1/2025	Regnskab af afvikling (forbrug)	Ablukede anlægsunderskud (-)	Vedvarende anlægsudgifter til 2025 (+ eller -)
				oplysning om gennemførte oplysninger	nyfinansiering = betaling af låne								
	Stenløse - Evinning af spillebord til ny placering i kirken	750.000,22								750.000,22			750.000,22
	Stenløse - 8114 Udstilling af fernu andrer i sognegård til PEK tør	50.974,00								50.974,00			50.974,00
	Stenløse - 8317 Udlever materialer til bygning KG	501.744,90								501.744,90			501.744,90
	Stenløse - Overdækning visningsgæds bøger	32.500,00								32.500,00			32.500,00
	Stenløse - Genopretning af kirkegårdsrum ved "skolen"	50.137,67								50.137,67			50.137,67
	Stenløse - 8507 PG ny køkken	-155.397,47								-155.397,47			-155.397,47
	Veksø - Kirkebevægelse	1.143.122,67								1.143.122,67			1.143.122,67
	Veksø - Kirkebevægelse	87.107,48								87.107,48			87.107,48
	Veksø - NY indgangspart SG	-317.000,42	250.000,00					250.000,00		182.999,58	737.583,04		-554.583,46
	Veksø - Udstilling Køkken PG2	-154.264,24								-154.264,24			-154.264,24
	Veksø - NY lag til PG2	959.395,50								204.628,25	204.628,25		0,00
	Veksø - Frangobørrelse lag PG2	1.344.500,00								3.004.778,12	2.871.371,88		133.406,24
	Veksø - Lovliggørelse Køkken SG	250.000,00								0,00			0,00
	S-V 1 sal sognhuset	-92.245,00								32.923,13	1.234.810,92		-1.201.887,79
		0	250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.791.259,31	5.900.246,87		0,00	-1.658.875,56
	Foræld på overført fra sidste år og overført til næste år	4.480.575,31											4.629.562,87
													741120

Note *)1 PU har 215-25 godkendt overførsel af kr. 1.020.684 fra Reserven til 1.sal i Veksø Sognenhus samt etablering af ny underlag mv. i Veksø Præstebolig - Der bliver tilført flere anlægsmidler i 2026

Note *)2 - PU har godkendt konvertering 715-2025 eventuelt underskud (forventet ca. kr. 554.000) dækkes af frie midler

Note *)3 der er i 2026 givet anlægsmidler til dækning af underskud på disse 2 anlæg kr. 309.692

P4 P5 P9 P10	Projekt	Overførte midler fra 2024	Bevillinger modtaget 2025	Fortbrug 2025	kontonummer	Midler overføres til 2026	Godkendt driftsfratræk (+/-) Refer.	Godkendt købsfinansiering midler (+/-)	Renteudgifter	Midler til finansiering 1/2025	Regnskab af afvikling (forbrug)	Ablukede anlægsunderskud (-)	Vedvarende anlægsudgifter til 2025 (+ eller -)
	Stenløse - Utskift loftbjælke på K-Gmur samt muren på kirken	22.335,00								22.335,00			22.335,00
	Stenløse - STÅLA elvæk til Kirkegård	-64.800,54								-64.800,54			-64.800,54
	Veksø - Messelager (2 stk.)	11.271,00	250.000,00							1.271,00			1.271,00
	Kommunikationsmateriale	-31.194,54	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.805,46	0,00	0,00	0,00	218.805,46
										-250.000,00			-250.000,00
													741150

Tilførselsbevillinger/grænsede projekter

	Projekt	Overførte midler fra 2024	Bevillinger modtaget 2025	Fortbrug 2025	kontonummer	Midler overføres til 2026	Driftsresultat / Frie midler	Beløb
							Driftsresultat iht. kvartalsrapport pr. 31.12.2025	593.043,07
							Resultat af afsluttede anlæg	0,00
							Overført driftsresultat	0,00
							Driftsresultat ialt overført til frie midler	593.043,07
							Frie midler 01.01.2025	0,00
								1.535.383,80
							Frie midler ialt 31.12.2025:	2.128.426,87
								741110

Saldo Opsparinger pr. Opbehold (Brandsat 638120)

	01-01-2025	31-03-2025	30-06-2025	30-09-2025	31-12-2025
Saldo Opsparinger pr. Opbehold (Brandsat 638120)	7.348,02				7.348,02
Opsparinger ialt	7.348,02	0,00	0,00	0,00	7.348,02

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
5.770.216,59	5.538.033,08
1.433,99	5.352,56
152.363,55	79.913,45
1.669.343,53	1.669.343,53
3.947.075,52	3.783.423,54
0,00	0,00
7.129.396,12	3.878.215,94
3.860.500,21	3.729.387,47
7.348,02	7.348,02
3.261.547,89	141.480,45
12.899.612,71	9.416.249,02
-8.020.203,77	-4.233.683,97
-7.348,02	-7.348,02
-1.669.343,53	-1.669.343,53
-359.623,46	-359.623,46
-19.124,19	-19.124,19
-1.535.383,80	-2.128.426,87
-4.460.575,31	168.987,56
31.194,54	-218.805,46
-3.947.075,52	-3.783.423,54
-3.947.075,52	-3.783.423,54
0,00	0,00
-932.333,42	-1.399.141,51
-75.510,53	-354.308,49
-752.343,92	-953.059,17
-104.478,97	-91.773,85
-12.899.612,71	-9.416.249,02

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	8.275.127,08	8.528.127,00
10 Kirkelig ligning	8.528.127,04	8.528.127,00
Indtægter	8.528.127,04	8.528.127,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fra n	-252.999,96	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-252.999,96	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
2 Kirkebygning og sognegård	-1.427.220,05	-1.456.700,00
21 Kirkebygning	-187.828,73	-323.307,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-56.736,55	-54.807,00
Udgifter, øvrig drift	-131.092,18	-268.500,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-80.876,36	-91.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-80.876,36	-91.500,00
23 Sognegård	-1.138.102,93	-992.393,00
Indtægter	19.600,00	15.000,00
Udgifter, løn	-417.161,02	-426.729,00
Udgifter, øvrig drift	-740.541,91	-580.664,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-20.412,03	-49.500,00
Indtægter	63.912,98	71.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-84.325,01	-121.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-2.502.766,77	-3.151.348,00
30 Fælles formål	-316.688,92	-289.612,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-316.688,92	-289.612,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.525.079,92	-1.560.792,00
Indtægter	39.860,00	71.000,00
Udgifter, løn	-1.344.292,67	-1.465.792,00
Udgifter, øvrig drift	-220.647,25	-166.000,00
32 Kirkelig undervisning	-135.893,59	-151.440,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.000,00	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-126.893,59	-141.440,00
33 Diakonal virksomhed	-110.264,95	-393.685,00
Indtægter	6.160,00	10.000,00
Udgifter, løn	-67.797,66	-118.537,00
Udgifter, øvrig drift	-48.627,29	-285.148,00
34 Kommunikation	-254.587,53	-430.086,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-121.125,00	-200.000,00
Udgifter, øvrig drift	-133.462,53	-230.086,00
35 Kirkekor	-114.109,88	-112.173,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-110.757,59	-111.873,00
Udgifter, øvrig drift	-3.352,29	-300,00
36 Kirkekoncerter	-38.903,12	-142.560,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-30.500,00	-127.000,00
Udgifter, øvrig drift	-8.403,12	-15.560,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-7.238,86	-71.000,00
Indtægter	1.840,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-25.000,00
Udgifter, øvrig drift	-9.078,86	-46.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
4 Kirkegård	-2.630.727,47	-2.549.820,00
40 Kirkegården	-2.525.284,28	-2.482.840,00
Indtægter	856.045,28	855.517,00
Udgifter, løn	-1.835.284,64	-2.230.007,00
Udgifter, øvrig drift	-1.546.044,92	-1.108.350,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-105.443,19	-66.980,00
Indtægter	16.193,54	25.000,00
Udgifter, løn	-53.903,74	-53.680,00
Udgifter, øvrig drift	-67.732,99	-38.300,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	57.766,65	124.769,00
51 Præstebolig 1	11.543,46	63.000,00
Indtægter	96.494,35	86.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-84.950,89	-23.500,00
52 Præstebolig 2	-56.090,81	-38.231,00
Indtægter	68.733,67	61.020,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-124.824,48	-99.251,00
56 Funktionærbolig	102.314,00	100.000,00
Indtægter	102.314,00	100.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-1.212.523,25	-1.530.084,00
60 Fælles formål	-407.188,42	-425.076,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-117.954,82	-116.076,00
Udgifter, øvrig drift	-289.233,60	-309.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-162.591,20	-184.222,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-22.132,00	-77.000,00
Udgifter, øvrig drift	-140.459,20	-107.222,00
62 Personale	-98.758,00	-108.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-14.548,71	0,00
Udgifter, øvrig drift	-84.209,29	-108.200,00
63 Bygninger	-36.822,00	-23.750,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-20.132,00	-15.000,00
Udgifter, øvrig drift	-16.690,00	-8.750,00
64 Økonomi	-20.132,00	-264.350,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-20.132,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-264.350,00
65 Personregistrering - civil	-288.479,47	-282.520,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-287.779,35	-282.020,00
Udgifter, øvrig drift	-700,12	-500,00
66 Personregistrering - kirkelig	-51.870,00	-67.868,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-51.870,00	-49.868,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-18.000,00
67 Efteruddannelse	-15.084,00	-42.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-15.084,00	-42.500,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-131.598,16	-131.598,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-131.598,16	-131.598,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	33.386,88	35.056,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	33.386,88	35.056,00
Indtægter	33.386,88	35.056,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2025	2025
P10	Projekt kommunikationsmedarb.	250.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	250.000,00	0,00
	Indtægter	250.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
A6	Sten - Genopret kirkegårdsmur	-50.137,00	0,00
40	Kirkegården	-50.137,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-50.137,00	0,00
A8	Sten - Udvidelse af orgel	-801.715,78	0,00
21	Kirkebygning	-801.715,78	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-801.715,78	0,00
A10	Veksø - Nyt Indgangsparti SG	-487.583,04	0,00
10	Kirkelig ligning	250.000,00	0,00
	Indtægter	250.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-737.583,04	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-737.583,04	0,00
A12	Veksø - Nyt tag til PG2	700.882,62	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	905.510,87	0,00
	Indtægter	905.510,87	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
52	Præstebolig 2	-204.628,25	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-204.628,25	0,00
A13	Veksø - Færdiggørelse tag PG2	-2.871.371,88	0,00
52	Præstebolig 2	-2.871.371,88	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-2.871.371,88	0,00
A15	S-V 1.sal sognehuset	-1.119.637,79	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	115.173,13	0,00
	Indtægter	115.173,13	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

23 Sognegård	-1.234.810,92	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.234.810,92	0,00

År	2025
Måned	(Flere elementer)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes_
Menighedsplejen	9570-13757577	2.108,00	42662	44.770,00	44.770,00
Missionen blandt Hjemløse	9570-9001859		95	95,00	95,00
Folkekirkens Nødhjælp	4183-5400023	50,00	469	519,00	519,00
Blå Kors Danmark	7138-0001012781		50	50,00	50,00
Danske Sømands-og Udlandskirkl	4400-4525210049		100	100,00	100,00
Kirkens Korshær	9541-5401429		3620	3.620,00	3.620,00
Cafe Exit	3409-3409423574		850	850,00	850,00
Total		2.158,00	47846	50.004,00	50.004,00