

ÅRSREGNSKAB 2025

for Nørre Herlev Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7416

CVR-nr. 14203214

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: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 for Nørre Herlev 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:

Årets underskud på drift udgør kr. 358.559,95.

Årets overskud på projekter udgør kr. 184.423,29, som giver et samlet underskud på kr. 174.136,66.

Der bliver videreført projekter for kr. 153.990,00 og videreførte anlæg på kr. 854.799,00

Der er i 2025 modtaget kr. 769.615,10 fra provstiets reservemidler:

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Se vedlagt bilag

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	3.533.324,10	2.763.709,00
Indtægter	3.533.324,10	2.763.709,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.333.124,20	-428.969,00
Indtægter	15.500,00	8.000,00
Udgifter, løn	-96.375,79	-128.363,00
Udgifter, øvrig drift	-1.252.248,41	-308.606,00
3 Kirkelige aktiviteter	-677.360,93	-702.381,00
Indtægter	72.819,02	40.000,00
Udgifter, løn	-540.226,52	-582.081,00
Udgifter, øvrig drift	-209.953,43	-160.300,00
4 Kirkegård	-1.477.414,91	-1.425.141,00
Indtægter	237.645,77	146.613,00
Udgifter, løn	-496.962,40	-454.254,00
Udgifter, øvrig drift	-1.218.098,28	-1.117.500,00
5 Præstebolig mv.	-30.945,84	-24.600,00
Indtægter	103.557,07	109.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-134.502,91	-133.600,00
6 Administration og fællesudgifter	-177.673,62	-177.415,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-61.437,16	-67.375,00
Udgifter, øvrig drift	-116.236,46	-110.040,00
7 Finansielle poster	-10.941,26	-5.203,00
Indtægter	758,92	797,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11.700,18	-6.000,00
Resultat	-174.136,66	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-37.949,00	0,00	-37.949,00
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-154.980,86	0,00	-154.980,86
741110	Menighedsrådets frie midler	-441.848,94	122.898,66	-318.950,28
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs-	-1.019.787,00	164.988,00	-854.799,00
741150	Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	-40.240,00	-113.750,00	-153.990,00
Samlet disponering af samlet resultat		174.136,66		

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	2.308.324,10	1.863.709,00
Indtægter	2.308.324,10	1.863.709,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.333.124,20	-428.969,00
Indtægter	15.500,00	8.000,00
Udgifter, løn	-96.375,79	-128.363,00
Udgifter, øvrig drift	-1.252.248,41	-308.606,00
3 Kirkelige aktiviteter	-677.360,93	-702.381,00
Indtægter	72.819,02	40.000,00
Udgifter, løn	-540.226,52	-582.081,00
Udgifter, øvrig drift	-209.953,43	-160.300,00
4 Kirkegård	-436.838,20	-525.141,00
Indtægter	237.645,77	146.613,00
Udgifter, løn	-496.962,40	-454.254,00
Udgifter, øvrig drift	-177.521,57	-217.500,00
5 Præstebolig mv.	-30.945,84	-24.600,00
Indtægter	103.557,07	109.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-134.502,91	-133.600,00
6 Administration og fællesudgifter	-177.673,62	-177.415,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-61.437,16	-67.375,00
Udgifter, øvrig drift	-116.236,46	-110.040,00
7 Finansielle poster	-10.941,26	-5.203,00
Indtægter	758,92	797,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11.700,18	-6.000,00
Resultat af driftsbevillingen	-358.559,95	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-154.980,86	0,00	-154.980,86
741110	Menighedsrådets frie midler	-441.848,94	122.898,66	-318.950,28
			122.898,66	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		235.661,29	
			358.559,95	
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			358.559,95	

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

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	1.225.000,00	900.000,00
Indtægter	1.225.000,00	900.000,00
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	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	-1.040.576,71	-900.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.040.576,71	-900.000,00
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	184.423,29	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
741150	Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	-40.240,00	-113.750,00	-153.990,00
			-113.750,00	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		-70.673,29	
	(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen			-184.423,29	

Årsregnskab for godkendte anlæg 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 anlægsbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-37.949,00	0,00	-37.949,00
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.019.787,00	164.988,00	-854.799,00
			164.988,00	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		-164.988,00	
			0,00	
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			0,00	

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

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

NAA 19.02.2026									
Forklaring til resultatdisponering efter kvartalsrapporten 2025 Nørre Herlev									
Resultat driftsbevilling underskud									- 358.559,95
Overskud projekt									184.423,29
Anlæg									-
									- 174.136,66
Finansieret af videreførte anlæg									164.988,00
Videreførte projekter									- 113.750,00
Nedskrivning af frie midler									- 122.898,66
Videreførte anlæg									
Supplerende varmeanlæg kirke									821.800,00
Beplantning kirkegård									8.409,00
Opstigende vand i præstebolig									24.590,00
									854.799,00
Videreførte projekter									
Ny låg									70.000,00
Ny helhedsplan kirkegården									43.750,00
Ny beplantning kirkegården									40.240,00
									153.990,00

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
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
697.773,35	646.146,51
0,00	4.148,76
58.803,88	51.927,61
37.949,00	37.949,00
601.020,47	552.121,14
0,00	0,00
1.681.756,51	1.573.526,07
1.681.756,51	1.573.526,07
2.379.529,86	2.219.672,58

-1.694.805,80	-1.520.669,14
-37.949,00	-37.949,00
-154.980,86	-154.980,86
-441.848,94	-318.950,28
-1.019.787,00	-854.799,00
-40.240,00	-153.990,00
-601.020,47	-552.121,14
-601.020,47	-552.121,14
0,00	0,00
-83.703,59	-146.882,30
-55.834,56	-118.422,85
-27.869,03	-28.459,45
-2.379.529,86	-2.219.672,58

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	2.308.324,10	1.863.709,00
10 Kirkelig ligning	1.863.709,00	1.863.709,00
Indtægter	1.863.709,00	1.863.709,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	444.615,10	0,00
Indtægter	444.615,10	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	-1.333.124,20	-428.969,00
21 Kirkebygning	-739.909,82	-197.694,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-49.208,27	-64.494,00
Udgifter, øvrig drift	-690.701,55	-133.200,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-70.832,50	-20.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-70.832,50	-20.000,00
23 Sognegård	-512.496,34	-186.775,00
Indtægter	15.500,00	8.000,00
Udgifter, løn	-47.167,52	-57.869,00
Udgifter, øvrig drift	-480.828,82	-136.906,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-9.885,54	-24.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-6.000,00
Udgifter, øvrig drift	-9.885,54	-18.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-677.360,93	-702.381,00
30 Fælles formål	-9.447,93	-9.400,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.447,93	-9.400,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-483.412,14	-501.981,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-419.970,23	-452.081,00
Udgifter, øvrig drift	-63.441,91	-49.900,00
32 Kirkelig undervisning	-55.170,61	-28.000,00
Indtægter	11.789,34	0,00
Udgifter, løn	-7.375,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-59.584,95	-28.000,00
34 Kommunikation	-35.142,50	-43.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-35.142,50	-43.500,00
35 Kirkekor	-27.055,37	-47.500,00
Indtægter	44.090,32	40.000,00
Udgifter, løn	-70.844,69	-82.500,00
Udgifter, øvrig drift	-301,00	-5.000,00
36 Kirkekoncerter	-3.985,00	-7.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-3.500,00	-6.000,00
Udgifter, øvrig drift	-485,00	-1.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-61.647,38	-63.500,00
Indtægter	16.939,36	0,00
Udgifter, løn	-38.536,60	-41.500,00
Udgifter, øvrig drift	-40.050,14	-22.000,00
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	-436.838,20	-525.141,00
40 Kirkegården	-375.484,62	-432.470,00
Indtægter	223.055,86	146.613,00
Udgifter, løn	-421.107,74	-365.083,00
Udgifter, øvrig drift	-177.432,74	-214.000,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-61.353,58	-92.671,00
Indtægter	14.589,91	0,00
Udgifter, løn	-75.854,66	-89.171,00
Udgifter, øvrig drift	-88,83	-3.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	-30.945,84	-24.600,00
51 Præstebolig 1	-30.945,84	-24.600,00
Indtægter	103.557,07	109.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-134.502,91	-133.600,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-177.673,62	-177.415,00
60 Fælles formål	-21.745,93	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-21.745,93	-15.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-49.392,27	-51.300,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-26.500,08	-21.000,00
Udgifter, øvrig drift	-22.892,19	-30.300,00
62 Personale	-44.971,78	-24.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-21.500,04	-16.000,00
Udgifter, øvrig drift	-23.471,74	-8.500,00
63 Bygninger	-8.236,96	-25.375,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-8.236,96	-25.375,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-16.813,93	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.200,08	-5.000,00
Udgifter, øvrig drift	-11.613,85	-10.000,00
67 Efteruddannelse	-3.271,75	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.271,75	-10.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	0,00	-3.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-3.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-33.241,00	-33.240,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-33.241,00	-33.240,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	-10.941,26	-5.203,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-6.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-6.000,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	758,92	797,00
Indtægter	758,92	797,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-11.700,18	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11.700,18	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2025	2025
P6	Tegl på kirkegårdsmur	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	325.000,00	0,00
	Indtægter	325.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-325.000,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-325.000,00	0,00
P7	Renovering graverkontor m.v.	138.123,29	0,00
10	Kirkelig ligning	750.000,00	750.000,00
	Indtægter	750.000,00	750.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-611.876,71	-750.000,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-611.876,71	-750.000,00
P8	Ny helhedsplan kirkegård	46.300,00	0,00
10	Kirkelig ligning	150.000,00	150.000,00
	Indtægter	150.000,00	150.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-103.700,00	-150.000,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-103.700,00	-150.000,00

Specifikation af godkendte anlæg

Regnskab

Budget

2025

2025

NAA 14.01.2026		
	KOLLEKT FORDELING NØRRE HERLEV	
972010	KOLLEKT	BELØB
	Saldo 01/01/2025	-7.429,00
	Bibelselskabet	125,00
	KFUK's Sociale arbejde	2.885,00
	Satubben, Kirkens Korshær	10.008,45
	Folkekirkens Nødhjælp	525,00
	KFUM Soldatermission	2.055,00
	Kofoeds Skole	3.898,00
	Børnesagens Fællesråd	18.478,00
	Café Exit	5.711,99
	I alt	43.686,44
	MENIGHEDSPLEJEN	BELØB
975010	Frie Midler - Menighedsplejen 01/01/2025	-6.161,67
	Kollekt til Menighedsplejen MP juli 01.07.2025	-49,50
	Kollekt til Menighedsplejen MP juli 07.07.2025	-321,77
	Kollekt til Menighedsplejen MP juli 14.07.2025	-198,02
	Kollekt til Menighedsplejen MP august 10.08.2025	-148,51
	Kollekt til Menighedsplejen MP august 25.09.2025	-451,00
	Kollekt til Menighedsplejen MP kollektbog	
	Uddelt julehjælp 18.12.2025	600,00
	Uddelt julehjælp 21.12.2025	600,00
	Saldo frie midler - Menighedsplejen 31/12/2025	-6.130,47

OPGØRELSE OVER PROJEKTER, GAMLE ANLÆG RESERVEPULJEN, OG FRIE MIDLER NØRRE HERLEV SOGN 2025									
Projekter	Spekifikation	Beløb	Bilag	Brugt	Omdisponeret til Kirkemuren	Rest	Overføres til 2026		
Projekt 1	Ny beplantning kirkegård	40.240,00				40.240,00	Overføres til 2026		
Projekt 7	Renovering gravestol	750.000,00	Bilag 613, bilag 614, bilag 618, bilag 621, bilag 631	611.876,71	68.123,29	70.000,00	Omdisponeret 70.000 ny låg og 68.123 underskud tegl		
Projekt 8	Ny helhedsplan kirkegård	150.000,00	Bilag 790	106.250,00		43.750,00	Overføres til 2026		
Gamle Anlæg									
A1	Supplerende varmearbejde kirke, tilslutning fjernvarme	850.000,00	Bilag 810	28.200,00		821.800,00	Overføres til 2026		
A2	Elektrisk katedral, udbedring af fugtskade mur i kapel	123.422,00	Bilag 375	51.030,00	37.392,00		Omdisponeret til underskud af tegl		
A3	Omdisponeret til reparation af mur på maskinhus		Bilag 456	35.000,00		8.409,00	Overføres til 2026		
A6	Beplantning kirkegård	8.409,00				24.590,00	Overføres til 2026		
A7	Undersøgelse af opstigende vand i præsteboligen	24.590,00							
	Nyt toilet til PG	13.366,51	Bilag Meisner del 632	13.366,51		-			
Reservepuljen		1.019.787,51	I ALT BRUGT AF VIDEREFØRTE ANLÆGSMIDLER	127.596,51		854.799,00	Rest af gamle anlæg		
Projekt 6	Tegl på kirkegårdsrum	325.000,00	Bilag 62	325.000,00		-			
	Dækning af udgifter til belysning og lamper i PG	30.132,25	Bilag Meisner rest 632	5.208,49	24.923,76		Underskud af tegl		
	Lade stander	95.956,25	Bilag 268	95.956,25		-			
	Nedtagning og opsejning af rullegardiner	2.275,00	Omdisponeret til nye vinduer til sognegården bilag 585	2.275,00			Underskud af tegl		
	Nye vinduer i sognegården	250.800,00	Bilag rullegarding afmonteret og genmonteret, bilag 635	245.235,00	5.565,00	40.000,00	Overføres til 2026		
	Tilslutning fjernvarme sognegård	40.000,00				40.000,00	Overføres til 2026		
	Tilslutning fjernvarme præstebolig	40.000,00				40.000,00	Overføres til 2026		
	Honorar Foredrag Søren Holst	4.116,60	Bilag 60	4.116,60		-			
	Kørsel konfirmander januar	3.150,00	Bilag 110	3.150,00		-			
	Kørsel konfirmander februar	2.100,00	Bilag 158	2.100,00		-			
	Kørsel konfirmander marts	4.200,00	Bilag 259	4.200,00		-			
	Kørsel konfirmander april	2.100,00	Bilag 332	2.100,00		-			
	Kørsel konfirmander maj	3.150,00	Bilag 428	3.150,00		-			
	Kørsel konfirmander september	3.680,00	Bilag 758	3.680,00		-			
	Kørsel konfirmander oktober	2.780,00	Bilag 779	2.780,00		-			
	Kørsel konfirmander november/december	4.600,00	Bilag 897	4.600,00		-			
	Kørsel børnehøve til gudstjeneste	5.400,00	Bilag 896	5.400,00		-			
	FRIE MIDLER	441.848,94	Udbetalt fra reserven	708.951,34					
	Udsøknning af tegl på kirkemuren det sidste stykke	568.750,00	Bilag 690	568.750,00	- 126.901,06		dækkes af omdisponeret rester af reservepuljen		
Reserveret til kalkning									
	Finansiering og kirkegårdsrum	60.000,00	Bilag 457	23.500,00		36.500,00	Overføres til 2026		
Reserveret til kalkning 2024									
	Finansiering af kirkegårdsrum bilag 463	190.175,00	Frie midler kalkning	120.000,00					
			A8 omdisponeret midler	40.000,00					
			Omdispon.reserven Svamp kirkeåm Bilag 207	30.175,00			Udbetalt fra reserven		
					9.102,99		Før meget omdisponeret		

Samarbejder

Bilaget indeholder en liste over de samarbejder, som kræver vedtægt, menighedsrådet/provstiuudvalget deltager i.

Samarbejds navn	Hvem samarbejdes der med	Hvor foretages den regnskabsmæssige registrering	Ansvarlige kontaktpersoner
Skoletjenesten	Alle sogne i provstiet	Provstiuudvalgskassen	Projekt: Lea Egholm Hasselager Regnskab: Annette Sonn Puggaard
Sorgrgruppe	Alle sogne i provstiet	Provstiuudvalgskasse	Projekt: Ellen Esmarch Pedersen /Provstiuudvalget Regnskab: Annette Sonn Puggaard
Det Regnskabskontor	Fælles Blowstrød, Engholm, Frederiksborg Slotsogn, Grønnevang, Hillerød, Nødebo-Gadevang, Præstevang, Skævinge-Li-Lyngby, Strø-Gørløse, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Nr. Herlev, Uvelse, Lyngge-Uggeløse	Det Fælles Kirke og Regnskabskontor i Hillerød Provsti	Regnskab Nadine Abou-Khalil
Det Fælles kirkekontor	Lillerød, Blowstrød, Frederiksborg Slotsogn, Grønnevang, Hillerød, Præstevang, Skævinge-Lille Lyngby, Strø-Gørløse, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Nr. Herlev, Uvelse	Det Fælles Kirke og Regnskabskontor i Hillerød Provsti	Regnskab Nadine Abou-Khalil
Aktivitetspuljen Hillerød	Frederiksborg Slotsogn, Grønnevang, Hillerød, Nødebo-Gadevang, Præstevang, Skævinge-Lille Lyngby, Strø-Gørløse, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Nr. Herlev, Uvelse	Provstiuudvalgskassen	Projekt Provstiuudvalget Regnskab Annette Sonn Puggaard

Minikonfirmandordningen	Hillørd, Nødebo-Gadevang, Nr. Herlev, Præstevang, Strø-Gørløse, Tjæreby- Alsønderup, Ullørd, Uvelse	Provstiuudvalgskassen	Provstiuudvalget
Campus Præst	Alle sogne i provstiet	Provstiuudvalgskassen	Provstiuudvalget
Drengekor	Alle sogne i provstiet	Provstiuudvalgskassen	Provstiuudvalget