

# ÅRSREGNSKAB 2025

for Gilleleje Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7431

CVR-nr. 17501828

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 Gilleleje 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

## Bemærkninger til regnskabet

Driftregnskabet viser et overskud på kr. 508.320.  
De frie midler pr. 31.12.2025 udgør kr. 1.099.465.

### Forklaringer til løn

Af det samlede årsbudget på kr. 4.120.083 er der brugt 4.048.748, svarende til 98,3%. Dette er forklaret nærmere på særskilt skema.

### Forklaringer til øvrig drift

#### 1 Fælles indtægter

Der er modtaget 100% af årets driftsligning. Der er desuden modtaget to bevillinger fra reserven på ialt kr. 95.720. Udgiften til KAM er i henhold til formålskontoplanen bogført på formål 1300, men budgettet ligger i det godkendte budget på formål 6464.

#### 2 Kirkebygninger og sognegård

Her er der til øvrig drift brugt 106% af budgettet på kr. 369.000, hvilket er et merforbrug på kr. 21.956.

Udgifterne til el ligger lavt i forhold til budgettet. Her er der samlet brugt 58% af de budgetterede kr. 57.000. Derimod ligger udgiften til varme som budgetteret, idet der er brugt 90% af de budgetterede kr. 100.000. Til renholdelse i kirken på formål 2140 er der brugt 390% af budgettet på kr. 5.000. Det er måtteservice. Til renholdelse i sognegården på formål 2340 er der derimod kun brugt 46% af budgettet på kr. 24.000. Indtægterne ligger på 166% af de budgetterede kr. 56.000. Indtægterne kommer fra udlejning og forbrugsafgifter.

#### 3 Kirkelige aktiviteter

Til øvrig drift er der brugt 82% af budgettet på kr. 292.894, hvilket er et mindreforbrug på kr. 51.321.

På 3305 Sogneaften er der brugt 122% af budgettet på kr. 6.500. Der har ikke været forbrug siden 2. kvartal. På formål 3360 Indkøb til depot er der brugt 137% af budgettet på kr. 13.000. På gr. 34 Kommunikation er der brugt 124% af budgettet på kr. 80.000. Her er udgifterne til annoncering på 192% af de budgetterede kr. 30.000. Ellers er der kun lidt eller intet forbrug på aktiviteterne. På formål 3636 er der brugt 152% af det budgetterede. Der har været afholdt sommerkoncert som har modtaget kr. 10.000 fra provstiets pulje.

#### 4 Kirkegård

På kirkegården er der til øvrig drift brugt 127% af budgettet på kr. 361.000, hvilket er et merforbrug på kr. 96.759. Indtægterne ligger på 115% af de budgetterede kr. 915.074, hvilket er kr. 138.000 over det budgetterede. Alle indtægter fra vedligeholdelsesaftaler er faktureret. Af de hjemfaldne gravsteds kapitaler er der modtaget 117% af de budgetterede kr. 352.420. På 4060 Administrative udgifter er der brugt 94% af budgettet på kr. 41.500, og her er der betalt helårige udgifter til Brandsoft. Hos debitorerne er der et tilgodehavende på kr. 10.107. Der er 1 ubetalt fakturaer med forfald før 1.1.2025. De resterende 11 fakturaer har forfald i 2025.

### **5 Præstebolig**

Her er der til øvrig drift brugt 71% af budgettet på kr. 40.100, hvilket er et mindreforbrug på kr. 11.628. Indtægterne ligger på 101% af de budgetterede kr. 76.000. Vedligeholdelsesudgifter på præsteboligen er meget begrænsede og udgør 53% af de budgetterede kr. 5.000.

### **6 Administration**

Her er der til øvrig drift brugt 77% af budgettet på kr. 552.226, hvilket er et mindreforbrug på kr. 125.912. På gr. 6161 Menighedsråd er der brugt 145% af budgettet på kr. 65.500. Heri indgår dog udgiften til arbejdsmiljøkonsulent, der er betalt af en bevilling fra reserven. Fraregnes denne er forbruget 72%. Kontingent til Landsforeningen er betalt for hele året.

### **7 Finansielle poster**

Der har været positive bankrenter.

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

KirkeAdministration, der er et samarbejde mellem menighedsråd i Helsingør, København og Roskilde Stift om regnskab og løn.

Personalekonsulentordningen. Regnskabet føres i provstiet.

## Lønfortklaring for perioden 01-01-2025 - 31-12-2025 Gilleleje sogn

### Endeligt Budget 2025

Af det samlede årsbudget på kr. 4.120.083 er der brugt 4.048.748, svarende til 98,3%.

### Væsentlige afvigelser fra budgettet

#### Fast Gartnerarbejder

ML er kun budgetteret med 9 mdr's ansættelse  
Sygerufusion er trukket fra udgift til gartnerarbejdere.

#### Fast Kirkegårdsleder

Den ekstra udgift er  
udbetalt ferie i forbindelse med den afgående kirkegårdsleder.

#### Fast Øvrige

Er en pulje til G-dage ved sæsonudløb for gartnerarbejdere, der ikke har været brugt.  
Det der ligger i regnskabet er VEU-godtgørelse.

#### Fast Kordegn

Sygerufusion er trukket fra udgift til kordegn.

#### Vikar Kirkesanger

Ingen for KAM kendte årsager til afvigelsen

#### Vikar Organist

Ingen for KAM kendte årsager til afvigelsen

#### Vikar Øvrige

Øvrige dækker over en ekstra pulje sat af til vikarihjælp

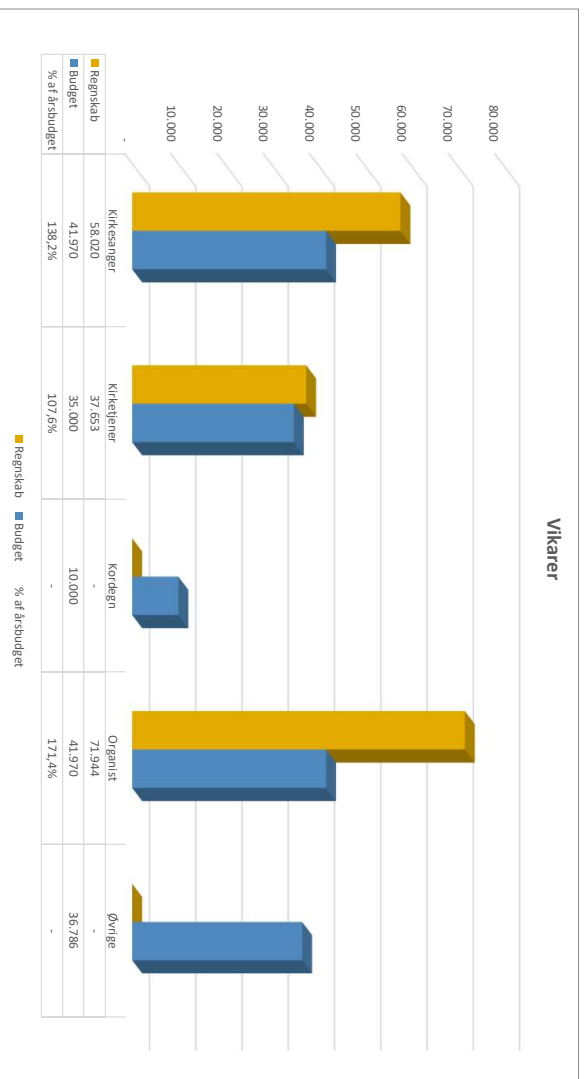
#### B-honorarer

Regnskab: 57.677 kr. Budget: 121.128 kr. - % af budget: 47,6%

#### Refusioner

Regnskab: -188.265 kr. Budget: -19.532 kr.

#### Øvrige bemærkninger



## **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>5.089.293,90</b>	<b>5.238.402,00</b>
Indtægter	5.334.121,84	5.238.402,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-244.827,94	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-699.031,36</b>	<b>-754.410,00</b>
Indtægter	92.702,93	56.000,00
Udgifter, løn	-394.677,82	-381.410,00
Udgifter, øvrig drift	-397.056,47	-429.000,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.686.986,90</b>	<b>-1.816.381,00</b>
Indtægter	63.599,80	21.950,00
Udgifter, løn	-1.509.013,47	-1.545.437,00
Udgifter, øvrig drift	-241.573,23	-292.894,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.367.448,27</b>	<b>-1.339.070,00</b>
Indtægter	1.098.108,53	915.074,00
Udgifter, løn	-1.634.648,44	-1.613.144,00
Udgifter, øvrig drift	-830.908,36	-641.000,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>48.054,95</b>	<b>35.900,00</b>
Indtægter	76.527,71	76.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-28.472,76	-40.100,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-906.722,18</b>	<b>-1.130.320,00</b>
Indtægter	30.000,00	2.000,00
Udgifter, løn	-510.408,16	-580.094,00
Udgifter, øvrig drift	-426.314,02	-552.226,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>12.241,14</b>	<b>879,00</b>
Indtægter	12.272,90	879,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-31,76	0,00
<b>Resultat</b>	<b>489.401,28</b>	<b>235.000,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-61.446,19	0,00	-61.446,19
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-21.416,07	0,00	-21.416,07
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-126.980,42	126.980,42	0,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-464.165,09	-635.299,96	-1.099.465,05
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-18.918,26	18.918,26	0,00
<b>Samlet disponering af samlet resultat</b>		<b>-489.401,28</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>4.818.121,80</b>	<b>4.898.402,00</b>
Indtægter	4.994.121,84	4.898.402,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-176.000,04	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-692.931,36</b>	<b>-694.410,00</b>
Indtægter	92.702,93	56.000,00
Udgifter, løn	-394.677,82	-381.410,00
Udgifter, øvrig drift	-390.956,47	-369.000,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.686.986,90</b>	<b>-1.816.381,00</b>
Indtægter	63.599,80	21.950,00
Udgifter, løn	-1.509.013,47	-1.545.437,00
Udgifter, øvrig drift	-241.573,23	-292.894,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.083.457,91</b>	<b>-1.059.070,00</b>
Indtægter	1.053.529,38	915.074,00
Udgifter, løn	-1.634.648,44	-1.613.144,00
Udgifter, øvrig drift	-502.338,85	-361.000,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>48.054,95</b>	<b>35.900,00</b>
Indtægter	76.527,71	76.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-28.472,76	-40.100,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-906.722,18</b>	<b>-1.130.320,00</b>
Indtægter	30.000,00	2.000,00
Udgifter, løn	-510.408,16	-580.094,00
Udgifter, øvrig drift	-426.314,02	-552.226,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>12.241,14</b>	<b>879,00</b>
Indtægter	12.272,90	879,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-31,76	0,00
<b>Resultat af driftsbevillingen</b>	<b>508.319,54</b>	<b>235.000,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-126.980,42	126.980,42	0,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-464.165,09	-635.299,96	-1.099.465,05
			-508.319,54	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
			-508.319,54	
<b>Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen</b>			<b>-508.319,54</b>	

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

## Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>271.172,10</b>	<b>340.000,00</b>
Indtægter	340.000,00	340.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-68.827,90	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-60.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.100,00	-60.000,00
<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>-265.072,10</b>	<b>-280.000,00</b>
Indtægter	40.637,50	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-305.709,60	-280.000,00
<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>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>-18.918,26</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	3.941,65	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-22.859,91	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>Resultat af anlægsbevillingen</b>	<b>-18.918,26</b>	<b>0,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-61.446,19	0,00	-61.446,19
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-21.416,07	0,00	-21.416,07
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-18.918,26	18.918,26	0,00
			18.918,26	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
<b>Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen</b>			<b>18.918,26</b>	

## FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Gilleleje

**Styring anlægsaktiviteter**

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparring og hævede opsparring

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført 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 fanblade i dette regneark.

Projekt	2024		Regnskabsåret 2025				2026					
	Viderførte anlægsmidler (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget	plus = hævede 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	Regnskab (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler (+eller -)
Note 1	Note 2	Note 3	Note 4	Note 5	Note 6	Note 7	Note 8	Note 9	Note 10	Note 11	Note 12	
Projekt 1: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 2: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 3: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 4: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 5: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 6:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Kirkegård, Rensv. af mandskabsbyggn. - kontor	18.918	0	0	0	0	0	0	0	18.918	22.860	-3.942	0
Projekt 11: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12:	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
Projekt 14: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 15: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)	18.918	0	0	0	0	0	0	0	18.918	22.860	-3.942	0

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fanne

## Gilleleje Styring projekter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparring og hevede opsparring

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført 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 fanerblade i dette regneark.

Projekt	2024 →		Regnskabsåret 2025								2026 →	
	Videreførte projektmidler (+ eller -)	Projektmidler følge budget			Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem projekter (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed	Regnskab (forbrug)	Afsluttede projekter overskud (+) underskud (-)	Videreførte projektmidler (+eller -)
Note 1	Note 2	Note 3	Note 4	Note 5	Note 6	Note 7	Note 8	Note 9	Note 10	Note 11	Note 12	
Projekt 1: Søjvask samt særtakke istandsættes	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	6.099	53.901	0
Projekt 2: Hejgn mellem mandskabsbyg og nabo udskiftes	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	65.072	14.928	0
Projekt 3: Målingraver	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	240.638	-40.638	0
Projekt 4: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 5: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 6:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12:	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
Projekt 14: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 15: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)	0	340.000	0	0	0	0	0	0	340.000	311.808	28.192	0

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

**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
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
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
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollektter og løndele

**Passiver i alt**

Primo 2025	Ultimo 2025
4.260.342,67	4.384.099,26
14.033,89	36.046,10
174.243,38	75.954,24
21.416,07	21.416,07
4.050.649,33	4.250.682,85
0,00	0,00
1.138.422,73	1.800.248,51
561.702,50	506.419,58
61.446,19	61.446,19
503.544,04	1.217.876,24
11.730,00	14.506,50
<b>5.398.765,40</b>	<b>6.184.347,77</b>

-692.926,03	-1.182.327,31
-61.446,19	-61.446,19
-21.416,07	-21.416,07
-126.980,42	0,00
-464.165,09	-1.099.465,05
-18.918,26	0,00
-4.050.649,33	-4.250.682,85
-4.050.649,33	-4.250.682,85
0,00	0,00
-655.190,04	-751.337,61
-19.219,59	-128.351,57
0,00	-13.963,40
-436.533,50	-441.589,12
-199.436,95	-167.433,52
<b>-5.398.765,40</b>	<b>-6.184.347,77</b>

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.818.121,80</b>	<b>4.898.402,00</b>
<b>10 Kirkelig ligning</b>	<b>4.898.402,00</b>	<b>4.898.402,00</b>
Indtægter	4.898.402,00	4.898.402,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fra n</b>	<b>-176.000,04</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-176.000,04	0,00
<b>19 Udbetaling fra reserven (PU)</b>	<b>95.719,84</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	95.719,84	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-692.931,36</b>	<b>-694.410,00</b>
<b>21 Kirkebygning</b>	<b>-375.952,47</b>	<b>-382.638,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-286.698,47	-276.138,00
Udgifter, øvrig drift	-89.254,00	-106.500,00
<b>22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)</b>	<b>-59.176,01</b>	<b>-36.000,00</b>
Indtægter	1,25	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-59.177,26	-36.000,00
<b>23 Sognegård</b>	<b>-217.619,96</b>	<b>-238.643,00</b>
Indtægter	69.301,68	30.000,00
Udgifter, løn	-100.886,85	-98.143,00
Udgifter, øvrig drift	-186.034,79	-170.500,00
<b>25 Tjenstlige lokaler i præstegård</b>	<b>-40.182,92</b>	<b>-37.129,00</b>
Indtægter	23.400,00	26.000,00
Udgifter, løn	-7.092,50	-7.129,00
Udgifter, øvrig drift	-56.490,42	-56.000,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.686.986,90</b>	<b>-1.816.381,00</b>
<b>31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger</b>	<b>-1.135.224,02</b>	<b>-1.136.858,00</b>
Indtægter	12.454,50	4.000,00
Udgifter, løn	-1.091.195,79	-1.058.206,00
Udgifter, øvrig drift	-56.482,73	-82.652,00
<b>32 Kirkelig undervisning</b>	<b>-113.486,54</b>	<b>-147.907,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-81.466,05	-94.835,00
Udgifter, øvrig drift	-32.020,49	-53.072,00
<b>33 Diakonal virksomhed</b>	<b>-105.986,71</b>	<b>-126.444,00</b>
Indtægter	31.635,30	11.950,00
Udgifter, løn	-95.893,49	-91.880,00
Udgifter, øvrig drift	-41.728,52	-46.514,00
<b>34 Kommunikation</b>	<b>-202.311,99</b>	<b>-188.438,00</b>
Indtægter	610,00	0,00
Udgifter, løn	-103.272,76	-108.438,00
Udgifter, øvrig drift	-99.649,23	-80.000,00
<b>35 Kirkekor</b>	<b>-33.865,40</b>	<b>-43.124,00</b>
Indtægter	8.550,00	0,00
Udgifter, løn	-36.795,00	-36.941,00
Udgifter, øvrig drift	-5.620,40	-6.183,00
<b>36 Kirkekoncerter</b>	<b>-82.035,42</b>	<b>-112.607,00</b>
Indtægter	10.000,00	0,00
Udgifter, løn	-88.163,56	-100.834,00
Udgifter, øvrig drift	-3.871,86	-11.773,00
<b>37 Foredrags- og mødevirksomhed</b>	<b>-11.876,82</b>	<b>-58.803,00</b>
Indtægter	350,00	6.000,00
Udgifter, løn	-12.226,82	-54.303,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-10.500,00
<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>-1.083.457,91</b>	<b>-1.059.070,00</b>
<b>40 Kirkegården</b>	<b>-1.109.156,57</b>	<b>-1.077.954,00</b>
Indtægter	988.029,28	865.074,00
Udgifter, løn	-1.607.161,33	-1.586.528,00
Udgifter, øvrig drift	-490.024,52	-356.500,00
<b>41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser</b>	<b>25.698,66</b>	<b>18.884,00</b>
Indtægter	65.500,10	50.000,00
Udgifter, løn	-27.487,11	-26.616,00
Udgifter, øvrig drift	-12.314,33	-4.500,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>48.054,95</b>	<b>35.900,00</b>
<b>51 Præstebolig 1</b>	<b>48.054,95</b>	<b>35.900,00</b>
Indtægter	76.527,71	76.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-28.472,76	-40.100,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-906.722,18</b>	<b>-1.130.320,00</b>
<b>60 Fælles formål</b>	<b>-115.504,10</b>	<b>-101.500,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-115.504,10	-101.500,00
<b>61 Menighedsrådet/provstiudvalget</b>	<b>-213.224,66</b>	<b>-187.912,00</b>
Indtægter	0,00	2.000,00
Udgifter, løn	-118.036,41	-122.412,00
Udgifter, øvrig drift	-95.188,25	-67.500,00
<b>62 Personale</b>	<b>-239.102,41</b>	<b>-301.348,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-150.213,29	-209.848,00
Udgifter, øvrig drift	-88.889,12	-91.500,00
<b>63 Bygninger</b>	<b>-17.458,50</b>	<b>-7.169,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.896,00	-4.169,00
Udgifter, øvrig drift	-3.562,50	-3.000,00
<b>64 Økonomi</b>	<b>-179.556,11</b>	<b>-368.300,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-179.292,51	-192.300,00
Udgifter, øvrig drift	-263,60	-176.000,00
<b>65 Personregistrering - civil</b>	<b>-23.083,89</b>	<b>-24.951,00</b>
Indtægter	15.000,00	0,00
Udgifter, løn	-38.070,76	-39.951,00
Udgifter, øvrig drift	-13,13	15.000,00
<b>66 Personregistrering - kirkelig</b>	<b>4.088,44</b>	<b>3.586,00</b>
Indtægter	15.000,00	0,00
Udgifter, løn	-10.899,19	-11.414,00
Udgifter, øvrig drift	-12,37	15.000,00
<b>67 Efteruddannelse</b>	<b>-30.155,40</b>	<b>-50.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-30.155,40	-50.000,00
<b>69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)</b>	<b>-92.725,55</b>	<b>-92.726,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-92.725,55	-92.726,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>12.241,14</b>	<b>879,00</b>
<b>72 Øvrige renteudgifter</b>	<b>-31,76</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-31,76	0,00
<b>73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)</b>	<b>1.485,54</b>	<b>429,00</b>
Indtægter	1.485,54	429,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)</b>	<b>428,32</b>	<b>450,00</b>
Indtægter	428,32	450,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>76 Momsregulering</b>	<b>10.359,04</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	10.359,04	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

## Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2025	2025
<b>P1</b>	<b>Kalke istandsættes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Kirkelig ligning</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
	Indtægter	60.000,00	60.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-53.900,00	0,00
<b>22</b>	<b>Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-60.000,00</b>
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-6.100,00	-60.000,00
<b>P2</b>	<b>Udskiftning af hegn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Kirkelig ligning</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
	Indtægter	80.000,00	80.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe</b>	<b>-14.927,90</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-14.927,90	0,00
<b>40</b>	<b>Kirkegården</b>	<b>-65.072,10</b>	<b>-80.000,00</b>
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-65.072,10	-80.000,00
<b>P3</b>	<b>Minigraver</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Kirkelig ligning</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	Indtægter	200.000,00	200.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>40</b>	<b>Kirkegården</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
	Indtægter	40.637,50	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-240.637,50	-200.000,00

## Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
<b>A5</b>	<b>KG, Renov. af mandskabsbygn.</b>	<b>-18.918,26</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>Kirkegården</b>	<b>-18.918,26</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	3.941,65	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-22.859,91	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		
matr.nr. 52a Gilleleje By	1175	0	0		Sognegård
matr.nr. 4fø Gilleleje By	1472		3.372.000		Præstegård pv20
Ejendomsværdi i alt		0			

*\*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	Afregnet K	Kontant	MobilePay	Kollekt I alt
Kirkens Korshær	9541-5401429	x	258,00	675,00	933,00
		(tom)			0,00
Folkekirkens Nødhjælp	4183-6052800	x	500,00	200,00	700,00
		(tom)			0,00
Menighedsplejen	4845-11563538	x	2.568,50	200,00	2.768,50
Bibelselskabet	3001-2002086	x	896,50	300,00	1.196,50
Danske Sømands-og Udlandskirker	4400-4525210049	x	90,00	100,00	190,00
KLF, Kirke og Medier	9402-3277550	x	741,50		741,50
		(tom)			0,00
Sankt Lukas Stiftelsen	5010-1231715	x	375,50	550,00	925,50
		(tom)			0,00
<b>Total</b>			<b>5.430,00</b>	<b>2.025,00</b>	<b>7.455,00</b>

**Biregnskab for anlæg A5**  
**KG, Renov. af mandskabsbygn.**

<b>Indtægt</b>	<b>Tidligere år</b>	<b>2025</b>	<b>I alt</b>
Anlægsbevillinger	0,00	0,00	0,00
Tillægsbevillinger	0,00	0,00	0,00
Eksterne tilskud	0,00	0,00	0,00
Indtægt fra salg af anlæg	0,00	0,00	0,00
Øvrige indtægter	0,00	0,00	0,00
Tilskrevne renter på opsparinger	0,00	0,00	0,00
PU godkendte tilførsler	-60.000,00	-3.941,65	-63.941,65
PU godkendte tilførsler fra andre anlæg/projekter	0,00	0,00	0,00
<b>Indtægt i alt</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-3.941,65</b>	<b>-63.941,65</b>

<b>Udgift</b>	<b>Tidligere år</b>	<b>2025</b>	<b>I alt</b>
Omkostninger	41.081,74	22.859,91	63.941,65
Lønninger	0,00	0,00	0,00
Tilbageførte uforbrugte bevillinger	0,00	0,00	0,00
PU godkendt overførsel	0,00	0,00	0,00
PU godkendt overførsel til andre anlæg/projekter	0,00	0,00	0,00
<b>Udgift i alt</b>	<b>41.081,74</b>	<b>22.859,91</b>	<b>63.941,65</b>

<b>Status</b>	<b>Primo</b>	<b>2025</b>	<b>Ultimo</b>
Videreførte midler	18.918,26	-18.918,26	0,00
Opsparing	0,00	0,00	0,00
Stiftsmiddellaan	0,00	0,00	0,00
Øvrige lån	0,00	0,00	0,00
Finansiering fra stiftsmidler	0,00	0,00	0,00
Salgssum oplagt i stiftet	0,00	0,00	0,00
<b>Status i alt</b>	<b>18.918,26</b>	<b>-18.918,26</b>	<b>0,00</b>

**Forklaringer**

**Biregnskab for projekt P1  
Kalke istandsættes**

<b>Biregnskab</b>		<b>Tidligere år</b>	<b>2025</b>	<b>I alt</b>
<b>10</b>	<b>Indbetalinger og tilskud</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
101810	Kirkelig ligning kommune 1	0,00	-60.000,00	-60.000,00
<b>22</b>	<b>Andre ordinære driftsomkostninger</b>	<b>0,00</b>	<b>6.098,75</b>	<b>6.098,75</b>
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installa	0,00	6.098,75	6.098,75
<b>43</b>	<b>Overførselsudgifter</b>	<b>0,00</b>	<b>53.901,25</b>	<b>53.901,25</b>
432011	Tilbagebetaling til reserven	0,00	53.900,00	53.900,00
432012	Overførselsudgifter - lokal kasser	0,00	1,25	1,25
<b>Samlet resultat</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Status</b>	<b>Primo</b>	<b>2025</b>	<b>Ultimo</b>
Videreførte midler	0,00	0,00	0,00
<b>Status i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Forklaringer**

**Biregnskab for projekt P2  
Udskiftning af hegn**

<b>Biregnskab</b>		<b>Tidligere år</b>	<b>2025</b>	<b>I alt</b>
<b>10</b>	<b>Indbetalinger og tilskud</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
101810	Kirkelig ligning kommune 1	0,00	-80.000,00	-80.000,00
<b>22</b>	<b>Andre ordinære driftsomkostninger</b>	<b>0,00</b>	<b>65.072,10</b>	<b>65.072,10</b>
223030	Vedligeholdelse af udenomsarealer, infrastrukt	0,00	65.072,10	65.072,10
<b>33</b>	<b>Overførselsindtægter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
332012	Overførselsindtægter - lokal kasser	0,00	0,00	0,00
<b>43</b>	<b>Overførselsudgifter</b>	<b>0,00</b>	<b>14.927,90</b>	<b>14.927,90</b>
432012	Overførselsudgifter - lokal kasser	0,00	14.927,90	14.927,90
<b>Samlet resultat</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Status</b>	<b>Primo</b>	<b>2025</b>	<b>Ultimo</b>
Videreførte midler	0,00	0,00	0,00
<b>Status i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Forklaringer**

**Biregnskab for projekt P3  
Minigraver**

<b>Biregnskab</b>		<b>Tidligere år</b>	<b>2025</b>	<b>I alt</b>
<b>10</b>	<b>Indbetalinger og tilskud</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
101810	Kirkelig ligning kommune 1	0,00	-200.000,00	-200.000,00
<b>22</b>	<b>Andre ordinære driftsomkostninger</b>	<b>0,00</b>	<b>240.637,50</b>	<b>240.637,50</b>
223140	Anskaffelser - produktionsanlæg, maskiner og	0,00	240.637,50	240.637,50
<b>43</b>	<b>Overførselsudgifter</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.637,50</b>	<b>-40.637,50</b>
432012	Overførselsudgifter - lokal kasser	0,00	-40.637,50	-40.637,50
<b>Samlet resultat</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Status</b>	<b>Primo</b>	<b>2025</b>	<b>Ultimo</b>
Videreførte midler	0,00	0,00	0,00
<b>Status i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Forklaringer**