

ÅRSREGNSKAB 2025

for Bistrup Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7448

CVR-nr. 62867116

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 Bistrup 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 årsregnskabet 2025

Driften udviser et overskud på kr. 1.101.711, hvilket primært skyldes vakancer, idet der kun er brugt ca. 83 pct. af lønbudgettet, svarende til et mindreforbrug på kr. 696.797, jf. lønforklaringerne. Der er ansat to nye præster, hvilket – sammen med ansættelsen af en ny organist og kirke- og kulturmedarbejder – har afstedkommet et mindreforbrug på en lang række forskellige budgetterede aktiviteter, som har skullet "løbes i gang" og nytænkes. Organisten blev ansat den 1. marts, de to nye præster blev indsat den 15. juni, mens den kombinerede stilling som kordegn og kirke- og kulturmedarbejder blev besat den 15. juli 2025. Vi forventer, at en væsentlig del af de frie midler vil blive brugt i 2026. Med fuld bemanning er der kommet ekstra gang i kirkens aktiviteter, og dette tænkes imødekommet ved ansættelse af en korleder- og organistassistent.

På de enkelte hovedformål er der følgende særskilte afvigelser:

1 Fælles indtægter

Af årets driftsbevilling er der modtaget 100 pct. KAM-bidraget (som først optræder i dette års regnskab) er i henhold til konteringsvejledningen bogført på formål 1300. Udgifterne til regnskabsførelse er budgetteret som løn på formål 6400.

2 Kirkebygning og sognegård

Budgetoverskridelsen på 2140 Renholdelse m.v. Kirke på 239% modsvares af et mindreforbrug på 2340 Renholdelse, snerydning mv. GERNER, hvor der kun er brugt 7,45 pct. af budgettet. Forklaringen er, at fakturaer vedrørende vinduespolering, affaldsafhentning og rengøring er modtaget samlet for kirken og sognegården – og ikke er blevet fordelt mellem de to formål.

Projektet vedrørende adgangskontrol og nøgler er budgetteret med 100.000 kr. på formål 2185. Der er ikke bogført udgifter, fordi projektet er udskudt.

På formål 2230 Anskaf & og vedligehold, inventar er der brugt 218% af budgettet. Det skyldes bl.a. ikkebudgetterede anskaffelser af en udvendig vægstige og reparation af toilet.

3 Kirkelige aktiviteter

Der er kun anvendt ca. 85 pct. af budgettet, hvilket – som nævnt i indledningen – skyldes ansættelsen af to nye præster, en ny organist og kirke- og kulturmedarbejder. En række af de budgetterede aktiviteter er derfor ikke kommet i gang. Desuden er der følgende bemærkninger:

Mindreforbruget på formål 3102 Særlige Gudstjeneste skyldes, at udgifter er bogført på (et nyoprettet) formål 3131 Gudstjeneste diverse.

Budgetoverskridelsen på formål 3204 Konfirmandudflugter skyldes, at der i år er kommet langt flere konfirmander end forventet.

Budgetoverskridelsen på formålene 3308 Kirkecafé og Sommercafé, 3310 Kirkecafé jule- og påskefrokost og 3320 Medarbejderfest skyldes flere deltagere end forventet. Formålene har derfor været underbudgetterede. Budgetoverskridelsen på formål 3400 skyldes et merforbrug på løn og pension. Overskridelsen modsvares af mindreforbruget på formål 6. Budgetoverskridelsen på 3434 skyldes Churchdesk. Mindreforbrugene på formålene 35, 36 og 37 skyldes som nævnt, at aktiviteterne, på grund af nyansættelser af præster og personale, ikke er kommet rigtigt i gang.

5 Præstebolig mv.

Afvigelserne i forhold til budgetterne skyldes, at der for begge præsteboliger er blevet fastlagt helt foreløbige budgetter på grund af stor usikkerhed om anvendelsen. Den ene præstebolig blev istandsat i efteråret 2024 og indflyttet primo januar, mens den anden præstebolig blev istandsat i begyndelsen af året og indflyttet 1. juni.

6 Administration og fællesudgifter

Der er kun brugt ca. 80 pct. af budgettet, hvilket primært – som nævnt i indledningen – skyldes vakancer.

Afvigelserne på formålene 6X00 Administration og fællesudgifter, hvor der bogføres løn, skyldes både vakancer og udgifter til vikarer samt at den procentvise kodning af lønudgifterne ikke er afspejlet fuldt ud i budgetteringen.

Merforbruget på formål 6161 Menighedsrådet, diverse skyldes øget aktivitet i menighedsrådet samt receptioner mv. i forbindelse med afgang og tiltrædelse af præster.

Samarbejder

Menighedsrådene i Rudersdal Provsti har besluttet at etablere et samarbejde med provstiet som ramme om følgende aktiviteter: (tallene i parentes henviser til formålskononummer).

Fælles folder vedrørende kirkekoncerter (36)

Afholdelse af udgifter til fælles annoncering (34)

Afholdelse af udgifter til fælles gudstjeneste (31)

Fælles udviklingskonto (60)

Fælles anlægskonto (80-86)

Skoletjenesten (32)

Udgifter til lokalt finansierede præster (30)

Stiftsbidrag (69)

Fælles tillægsbevillingskonto

Kirkeadministration (19)

Samarbejdsaftale og regnskab fremgår af Rudersdal Provstis hjemmeside.

Lønfortælling for perioden 01-01-2025 - 31-12-2025
Bistrup sogn

Endeligt budget 2025

Af det samlede årsbudget er der brugt kr. 3.308.446 ud af budgetterede kr. 4.005.243, svarende til 82,6 %

Vakante stillinger som kirke- og kulturmedarbejder, og organist. Samt mindre udbetalt B-honorar i 1. kv. og 2. kv., er medvirkende til et noget lavere forbrug end budgetteret med.

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Fast kirke- og kulturmedarbejder
Stillingen blev besat 1. august 2025

Fast kordegn og kordegnvikar

Der er et mindreforbrug til den faste kordegn pga. varance på 116.903 kr. i forhold til budgettet på 844.029,- kr.

Til gengæld er der et merforbrug på kordegne vikarkontoen på 37.267 kr. Samlet svarer det til et forbrug på 90,5% af budgettet.

Menighedsråd

Lille merforbrug grundet ændring af honorarsforørelse i december 2024

Fast organist

Mindreforbrug skyldes, at stillingen først er blevet besat i 3. måned.

B-honorarer

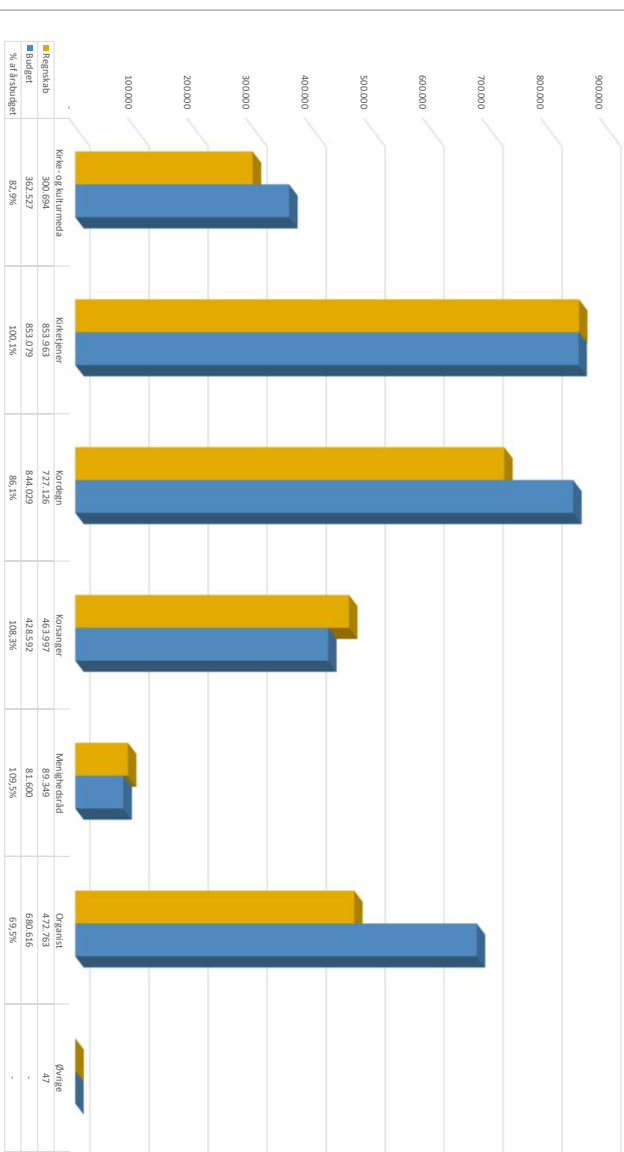
Regnskab: 178.088 kr. - Budget: 519.800 kr. - % af budget: 34,3%

Refusioner

Regnskab: -5.316 kr. Budget: 0 kr.

Øvrige bemærkninger

Fastansatte



Vikarer



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	6.693.467,09	6.284.520,00
Indtægter	6.878.467,09	6.284.520,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-185.000,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.242.589,17	-1.539.502,00
Indtægter	29.462,50	15.000,00
Udgifter, løn	-387.495,65	-554.502,00
Udgifter, øvrig drift	-884.556,02	-1.000.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.839.347,63	-3.324.844,00
Indtægter	18.860,00	18.500,00
Udgifter, løn	-2.354.803,77	-2.634.544,00
Udgifter, øvrig drift	-503.403,86	-708.800,00
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.	-134.148,57	-90.000,00
Indtægter	179.172,46	88.500,00
Udgifter, løn	-13.818,48	0,00
Udgifter, øvrig drift	-299.502,55	-178.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.059.626,84	-1.326.174,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-552.327,88	-816.200,00
Udgifter, øvrig drift	-507.298,96	-509.974,00
7 Finansielle poster	-736,69	-4.000,00
Indtægter	1.128,77	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.865,46	-4.000,00
Resultat	1.417.018,19	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.000,00	0,00	-300.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-188.797,57	-1.101.711,10	-1.290.508,67
741150	Videreførsel af projektmidler	315.307,09	-315.307,09	0,00
Samlet disponering af samlet resultat		-1.417.018,19		

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	6.099.520,00	6.284.520,00
Indtægter	6.284.520,00	6.284.520,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-185.000,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-963.949,17	-1.539.502,00
Indtægter	16.400,00	15.000,00
Udgifter, løn	-387.495,65	-554.502,00
Udgifter, øvrig drift	-592.853,52	-1.000.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.839.347,63	-3.324.844,00
Indtægter	18.860,00	18.500,00
Udgifter, løn	-2.354.803,77	-2.634.544,00
Udgifter, øvrig drift	-503.403,86	-708.800,00
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.	-134.148,57	-90.000,00
Indtægter	179.172,46	88.500,00
Udgifter, løn	-13.818,48	0,00
Udgifter, øvrig drift	-299.502,55	-178.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.059.626,84	-1.326.174,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-552.327,88	-816.200,00
Udgifter, øvrig drift	-507.298,96	-509.974,00
7 Finansielle poster	-736,69	-4.000,00
Indtægter	1.128,77	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.865,46	-4.000,00
Resultat af driftsbevillingen	1.101.711,10	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.000,00	0,00	-300.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-188.797,57	-1.101.711,10	-1.290.508,67
			-1.101.711,10	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-1.101.711,10	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	593.947,09	0,00
Indtægter	593.947,09	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-278.640,00	0,00
Indtægter	13.062,50	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-291.702,50	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	315.307,09	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
741150	Videreførsel af projektmidler	315.307,09	-315.307,09	0,00
			-315.307,09	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen			-315.307,09	

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
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
<i>(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)</i>			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		0,00	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Opgørelse af frie midler

Drittsresultat pr. 31.12.2025 1.101.711,10
Resultat af afsluttet anlæg 0,00
Overført anlæg til drift 0,00

Drittsresultat ialt overført til frie midler 1.101.711,10
Frie midler pr. 1.1.2025 188.797,57

Frie midler pr. 31.12.2025 1.290.508,67

Reserveret til adgangskontrol -105.621,59

Frie midler til rådighed 1.184.887,08

Videreførte projektmidler:	Videretært fra 2024	Bevilling 2025	Forbrug 2025	Videreføres til 2026
P1: Istandsættelse af Bregnerødvej 23	-315.307,09	315.307,09		0,00
P2: Lydanlæg		278.640,00	291.702,50	0,00
				a)

a) Der er bevilget midler fra reserven, men ekstra mikrofon 13.062,50 må sognet selv afholde fra driften

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg
638140-60 Bank- og Girokonti
639110-30 Kontant- og udlægskasser

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

721140 Likviditet stillet til rådighed
741110 Menighedsrådets frie midler
741150-59 Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
82.708,35	74.331,09
82.708,35	74.331,09
0,00	0,00
969.379,86	2.267.019,72
727.507,13	0,00
238.460,73	2.263.979,52
3.412,00	3.040,20
1.052.088,21	2.341.350,81

-173.490,48	-1.590.508,67
-300.000,00	-300.000,00
-188.797,57	-1.290.508,67
315.307,09	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-878.597,73	-750.842,14
-212.201,41	-59.662,44
-523.710,00	-523.710,00
-142.686,32	-167.469,70
-1.052.088,21	-2.341.350,81

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	6.099.520,00	6.284.520,00
10 Kirkelig ligning	6.284.520,00	6.284.520,00
Indtægter	6.284.520,00	6.284.520,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fra n	-185.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-185.000,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
2 Kirkebygning og sognegård	-963.949,17	-1.539.502,00
21 Kirkebygning	-547.495,16	-978.578,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-215.097,01	-298.578,00
Udgifter, øvrig drift	-332.398,15	-680.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-209.629,70	-90.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-209.629,70	-90.000,00
23 Sognegård	-206.824,31	-410.924,00
Indtægter	16.400,00	15.000,00
Udgifter, løn	-172.398,64	-255.924,00
Udgifter, øvrig drift	-50.825,67	-170.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	-60.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-60.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-2.839.347,63	-3.324.844,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.452.145,17	-1.646.957,00
Indtægter	7.295,00	2.000,00
Udgifter, løn	-1.274.514,15	-1.395.957,00
Udgifter, øvrig drift	-184.926,02	-253.000,00
32 Kirkelig undervisning	-212.243,06	-302.592,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-122.455,53	-157.092,00
Udgifter, øvrig drift	-89.787,53	-145.500,00
33 Diakonal virksomhed	-144.821,21	-195.853,00
Indtægter	9.950,00	16.500,00
Udgifter, løn	-44.641,77	-84.053,00
Udgifter, øvrig drift	-110.129,44	-128.300,00
34 Kommunikation	-421.254,71	-254.590,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-389.190,09	-254.590,00
Udgifter, øvrig drift	-32.064,62	0,00
35 Kirkekor	-247.506,76	-366.452,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-237.611,00	-281.452,00
Udgifter, øvrig drift	-9.895,76	-85.000,00
36 Kirkekoncerter	-183.825,73	-291.092,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-129.885,29	-242.092,00
Udgifter, øvrig drift	-53.940,44	-49.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-173.600,99	-262.308,00
Indtægter	1.615,00	0,00
Udgifter, løn	-156.505,94	-219.308,00
Udgifter, øvrig drift	-18.710,05	-43.000,00
39 Kontingent til DSUK	-3.950,00	-5.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.950,00	-5.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
4 Kirkegård	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	-134.148,57	-90.000,00
51 Præstebolig 1	-96.992,06	-75.000,00
Indtægter	71.599,30	0,00
Udgifter, løn	-7.682,68	0,00
Udgifter, øvrig drift	-160.908,68	-75.000,00
52 Præstebolig 2	-37.156,51	-15.000,00
Indtægter	107.573,16	88.500,00
Udgifter, løn	-6.135,80	0,00
Udgifter, øvrig drift	-138.593,87	-103.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-1.059.626,84	-1.326.174,00
60 Fælles formål	-122.589,43	-130.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-122.589,43	-130.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-266.280,49	-378.766,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-129.546,24	-279.185,00
Udgifter, øvrig drift	-136.734,25	-99.581,00
62 Personale	-73.624,42	-68.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-25.998,00	-26.000,00
Udgifter, øvrig drift	-47.626,42	-42.000,00
63 Bygninger	-3.333,00	-34.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-34.000,00
Udgifter, øvrig drift	-3.333,00	0,00
64 Økonomi	-77.065,81	-352.657,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-77.042,70	-327.657,00
Udgifter, øvrig drift	-23,11	-25.000,00
65 Personregistrering - civil	-164.598,90	-74.679,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-164.573,05	-74.679,00
Udgifter, øvrig drift	-25,85	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-155.194,21	-74.679,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-155.167,89	-74.679,00
Udgifter, øvrig drift	-26,32	0,00
67 Efteruddannelse	-17.194,50	-30.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-17.194,50	-30.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-179.746,08	-183.393,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-179.746,08	-183.393,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	-736,69	-4.000,00
72 Øvrige renteudgifter	-1.865,46	-4.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.865,46	-4.000,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.128,77	0,00
Indtægter	1.128,77	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2025	2025
P1	Istandsættelse Bregnerødvej 23	315.307,09	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	315.307,09	0,00
	Indtægter	315.307,09	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
P2	Lydanlæg	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	278.640,00	0,00
	Indtægter	278.640,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-278.640,00	0,00
	Indtægter	13.062,50	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-291.702,50	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

Regnskab

Budget

2025

2025

Kollekt 2025

År	2025
Måned	(Alle)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes_
Kirkens Korshær	9541-5401429	728,00	1300	2.028,00	2.028,00
Folkekirkeens Nødhjælp	4183-6052800	173,00	1260	1.433,00	1.433,00
KFUM og KFUK i Danmark	8075-140685	745,00	700	1.445,00	1.445,00
Danmission	4190-6000398	120,00	709	829,00	829,00
Westhelter	9570-9001859	135,00	2825	2.960,00	2.960,00
Julehjælp	9570-13901600	20,50	12075	12.095,50	12.095,50
Børnesagens Fællestråd	5501-8420041773	200,00	550	750,00	750,00
Menighedspleje	9570-13901600	600,00		600,00	600,00
Birkerød V-Mens club	1551-4130533205	0,00	200	200,00	200,00
Folkekirkeens Mellekkirkelige Råd	2191-0721595714	5,00	100	105,00	105,00
UBUMI	9245-2450010742	353,00	1300	1.653,00	1.653,00
Soldaterhjemmet i Høvelte	7051-0001144464	1.075,00	1370	2.445,00	2.445,00
FDF's Missionsarbejde	3001-3001576984	140,00	300	440,00	440,00
Hospice Forum Danmark	1944-8896223829	50,00	150	200,00	200,00
Kofoeds Skole	9541-9118845	100,00	410	510,00	510,00
Mødrehjælpen	5301-0000266276	160,00	350	510,00	510,00
Menighedsplejen i Danmark (Tidligere: De Sam	8075-0002018699	160,00	829	989,00	989,00
Sankt Lukas Stiftelsen	5010-121715	215,50	600	815,50	815,50
Den Grønlandske Bibelsag	3001-8294747	100,00	300	400,00	400,00
KFUK's sociale arbejde	4440-8170037	42,00	100	142,00	142,00
Blå Kors	7138-0001012781	309,00	300	609,00	609,00
Diakonissestiftelsen	4183-4250210019	202,00	650	852,00	852,00
Møttrup Optagelehjem	7670 0001093702	200,00	950	1.150,00	1.150,00
Bibelselskabet	3001-2002086	10,00	100	110,00	110,00
Total		5.843,00	27.428,00	33.271,00	33.271,00

**Biregnskab for projekt P1
Istandsættelse Bregnerødvej 23**

Biregnskab		Tidligere år	2025	I alt
22	Andre ordinære driftsomkostninger	1.218.807,09	0,00	1.218.807,09
223010	Konto nedlægges, benyt 223025 istedet	115.825,00	0,00	115.825,00
223020	Konto nedlægges, benyt 223025 istedet	950.104,37	0,00	950.104,37
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installa	65.119,72	0,00	65.119,72
223130	Anskaffelser - inventar og tekniske installation	15.738,00	0,00	15.738,00
227035	Rengøring efter regning	9.375,00	0,00	9.375,00
227055	Konsulentydelse efter regning	62.645,00	0,00	62.645,00
33	Overførselsindtægter	-903.500,00	-315.307,09	-1.218.807,09
332010	Overførselsindtægter - lokal kasser	-903.500,00	-315.307,09	-1.218.807,09
Samlet resultat		315.307,09	-315.307,09	0,00

Status	Primo	2025	Ultimo
Videreførte midler	-315.307,09	315.307,09	0,00
Status i alt	-315.307,09	315.307,09	0,00

Forklaringer

**Biregnskab for projekt P2
Lydanlæg**

Biregnskab	Tidligere år	2025	I alt
22 Andre ordinære driftsomkostninger	0,00	291.702,50	291.702,50
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installation	0,00	278.640,00	278.640,00
227055 Konsulentydelse efter regning	0,00	13.062,50	13.062,50
33 Overførselsindtægter	0,00	-291.702,50	-291.702,50
332010 Overførselsindtægter - lokal kasser	0,00	-278.640,00	-278.640,00
332013 Overførselsindtægter - lokal kasser	0,00	-13.062,50	-13.062,50
Samlet resultat	0,00	0,00	0,00

Status	Primo	2025	Ultimo
Videreførte midler	0,00	0,00	0,00
Status i alt	0,00	0,00	0,00

Forklaringer

Underskuddet på 13.062,50 er dækket fra driften.