

# ÅRSREGNSKAB 2025

for Lillerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune

Myndighedskode 7450

CVR-nr. 27310028

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 Lillerød 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

## Forklaringer til årsregnskab 2025

### Driftsudgifter

Driftsresultatet for årsregnskabet 2025 viser et merforbrug på **82.661,85 kr.** Heraf er merudgifter til lønninger på 460.824. kr., med derimod mindreudgifter på øvrige udgifter/indtægter på netto -378.162 kr.

Forklaringen til de store merudgifter til lønningerne skyldes nogle særlige personaleudfordringer i begyndelsen af 2025, hvor der bl.a. var langtidssygdomme for 2 medarbejdere. Dette har resulteret i udgifter til fratrædelsesordninger for samlet 502.477 kr. incl. feriepenge. Finansieringen af fratrædelsesordningerne er blevet foretaget over frie midler, hvor der henstod 349.251 kr. ved årets begyndelse og det resterende beløb på 153.226 kr. er blevet finansieret ved mindreudgifter på øvrige drift og større driftsindtægter..

Lillerød Menighedsråd ansøgt den 22. maj 2025 Hillerød Provstiråd om tillægsbevilling på 119.000 kr. til med finansiering af fratrædelsesudgifterne, idet budgetrammen for 2025 blev reduceret med dette beløb og som kunne søges over reserven, hvis der blev behov for dette. Provstirådet besluttede, at menighedsrådet i første omgang måtte finansiere udgiften ved hjælp af mindreudgifter på drift og brug af frie midler.

Øvrige udgifter/indtægter har medført en væsentlig forbedring af årsregnskabet med netto 378.162 kr. hvor kirkegårdsindtægter på konto 4010 oversteg budgettet med -142.445 kr. Vedrørende de kirkelige aktiviteter har ikke været udgifter til minikonfirmander, fællesspisning, diakonal virksomhed og sogneudflugter og på en række andre formål har været betydelige besparelser. Den samlede mindreudgift ex lønninger er på på 216.870 kr.

Energiudgifterne er fra 2024 til 2025 faldet fra 280.315 kr. til 278.055 kr. eller med 2.260 kr. Det vedtagende budget for 2025 var samlet på 285.300 kr

### Projektbevilling

I 2025 er ikke søgt om projektbevilling.

### Anlæg

I 2025 er afholdt anlægsudgifter på 20.052,10 kr. til kirkerestaureringen, der vedrører arkitekthonorar. Bevillingen til formålet var i 2025-regnskabet på 1.200.000 kr.

Fra 2020 til udgangen af 2025 er til kirkerestaureringen afholdt samlet udgifter på 603.479,29 kr., hvor der er bevilget 2.610.000,- kr. Restbudgettet udgør 3.006.520,71 kr. Afholdte udgifterne er anvendt til forunderundersøgelse, projektbeskrivelse og myndighedskrav for tilpasning af projektet. Det forventes en endelig godkendelse af proektet i sommeren 2026 og herefter skal opgaven i udbud. Det forventes herefter, at kirkerestaureringen kan gå i gang i 2. halvdel af 2026, måske først i 2027.

## **Forklaringer til budgetafvigelse:**

Alle tallene herunder henviser til arbejdsbudgettet og ikke årsbudgettet.

### **Løn**

Udgifterne til lønninger blev på 5.119.939 kr., hvor budget 2025 var på 4.659.115 kr. der medførte merudgifter på 460.824 kr.,svarende til merudgifter på 9,9 %.

Som nævnt indledningsvis i forklaring til årsregnskab 2025, skyldes de store merudgifter til lønningerne nogle særlige personaleudfordringer i begyndelsen af 2025, hvor der var langtidssygdomme for 2 medarbejdere. Dette har resulteret i udgifter til fratrædelsesordninger for samlet 502.477 kr. incl. feriepenge.Finansieringen af fratrædelsesordningerne er blevet foretaget over frie midler, hvor der henstod 349.251 kr. ved årets begyndelse og det resterende beløb på 153.226 kr.er blevet finansieret ved mindreudgifter på øvrige drift og større driftsindtægter.

Der er forbrugt 75.511 kr. til organistvikarer, hvor budgettet er på 67.000 kr. i 2025. I 2024 var organistvikarudgiften på 121.320 kr,

Til kirkesangervikarer er forbrugt 94.969 kr. Forklaringen er delvis, at den ene kirkesanger har haft orlov, Der var et budget på 20.000 kr. I 2024 blev brugt 36.123 kr.til formålet.

Kirketjeners vikarudgifter er på 48.414, hvor der var et budget på 18.300 kr. For 2024 blev brugt 19.274 kr. I alt har været samlet vikarudgifter på 218.894 kr i 2025, hvor der i regnskab 2024 blev brugt.182.297 kr.til formålet.

### **Kirkebygning og sognegård**

El-udgifterne i kirken blev i 2025 på 142.706 kr., hvor budgettet var på 154.000 kr.,og dermed en besparelsen på 11.294 kr. El- og gasudgifter i sognegården blev på 97.288 kr., hvor budgettet var på kr.91.300 kr., dvs.eller en merudgift på 5.988 kr.eller på 6,6%. Udgiften til vand, renovation blev på 40.261 kr.,sammenholdt et budget på 40.000 kr...

Renholdelse i kirken og i sognegården er på154.597 kr., hvor budgettet er på 155.000 kr..

På konto 2130 Anskaffelse og vedligehold er forbrugt 18.574 kr. hvor budgettet er på 20.000 kr.

Konto 2230 Anskaffelse og vedligehold er på 89.694 kr., hvor budgettet er på 70.000 kr., Merudgiften skyldes stemning og servicekontrakter på orgel og flygel samt køb af højtaler.

På konto 2330 Anskaffelser og Vedligehold er udgifter på 111.286 kr., hvor budget er på 100.000 kr., dvs. merudgifter på 11.285 kr., skyldes vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer.

På tjenstelige lokaler har været merindtæger på 24.517 kr. idet har været betalinger for forbrugsafgifter vedr. tidligere år.

## **Kirkelige aktiviteter**

Samlede udgifter til kirkelige aktiviteter ex. løn er på 371.479 kr., hvor budgettet er på 588.349 kr., således at de kirkelige aktiviteterne udviser en mindreudgift på -216.870 kr. for 2025. I 2024-regnskabet var udgiften på 461.479 kr..

På gudstjenester, diverse har været beparelser på 35.825 kr., hvorimod der har været merudgifter til særlige gudstjenester på 12.398 kr.. Udgifter til konfirmander er -30.979 kr. mindre end det budgetterede.

Udgifter til annoncering blev på 56.798 kr., hvor budgettet var på 100.000 kr., eller en mindreudgift på -43.202 kr. og til øvrige kommunikationsudgifter er mindreudgifter på -16.700 kr.. Endvidere har der været mindregifter til babysalmesang på -25.784 kr., idet lønudgiften afholdes på en anden konto. Der har ikke været udgifter til fællesspisning, diakonal virksomhed og sogneudflugter.

Herudover har været mindreudgifter på en række andre aktiviteter..

## **Kirkegård**

Den samlede udgift til anskaffelser, vedligeholdelse og renholdelse er på 222.240 kr., hvor budgettet er på 246.000 kr. eller mindreudgifter på -23.761 kr.

Udgifter for vedligeholdelse af kirkegårdsmur er på 30.000 kr., hvor budgettet er på 40.000 kr.

Administrative udgifter er på 43.398 kr., hvor budgettet er på 50.000 kr. eller en mindreudgift på -6.002 kr.

Indtægter på konto 4010 køb og fornyelser af gravsteder er på -1.049.613 kr., hvor budgettet er -907.168 kr., dvs en merindtægt på -142.455 kr. og indtægter på konto 4110 gravkastning er på -104.065 kr., hvor budgettet er på -102.000 kr. dvs en merindtægt på -2.065 kr.

## **Præstebolig**

Nettoudgifterne til præsteboligerne blev på -62.241 kr., hvor budgettet var på -48.500 kr. Merindtægten på -13.741 skyldes større husleje og boligbidrag, herunder betaling for el og vand samt mindre vedligeholdelsesudgifter.

## Administration og fællesudgifter

Til øvrige udgifter. ex lønninger, indbefattet .regnskabsføring er afholdt udgifter på 726.367 kr., sammenholdt med et budget på 683.462 kr. eller merudgifter på 42.905 kr. Merudgiften skyldes især større udgifter på kontorholdskontoen på 46.251 kr. til køb af IT-udstyr og komputer.

Til køkkendrift og lagerkøb er mindreudgifter på 10.029 kr. Til gengæld er større udgifter på 4.098 kr. til personale, diverse.

Til efteruddannelser er afholdt udgifter på i alt 58.427 kr., hvoraf kurser for personale udgør 19.408 kr. Øvrige udgifter på 39.019 kr. vedr. dels seminar om ledelse og temadag om musik i kirken arrangeret for menighedsrådet. Udgifterne oversteg budgettet med 13.427 kr. .

Udgiften til regnskabsføring i Kirkeadministrationen er iflg. nye konteringsregler fra Kirkeministeriet blevet ændret til konto 1300 Selvstændige juridiske enheder.

## Finansielle poster

Herunder en er nettoindtægter på -1.260 kr., hvor budgettet er på -6.752 kr. Renterindtægter og indtægterne vedrørende momsregulering for Kirkegården blev mindre end forudsat.

## Opgørelse af ”Frie midler”

Driftsresultat for regnskabsåret 2025	- 82.662 kr.
Frie midler pr. 1. januar 2025	349.251 kr.
Afsluttet anlæg	<u>172 kr.</u>
Frie midler pr. 31.12.2025	<u>266.761 kr.</u>

## Samarbejder

Kirkeadministration

Hillerød Provsti.

20. februar 2026

Arne Frost Nielsen/kasserer

## **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>6.907.307,04</b>	<b>7.118.307,00</b>
Indtægter	7.118.307,00	7.118.307,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-210.999,96	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.356.943,44</b>	<b>-1.185.316,00</b>
Indtægter	64.517,05	40.000,00
Udgifter, løn	-656.817,43	-545.016,00
Udgifter, øvrig drift	-764.643,06	-680.300,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.156.749,07</b>	<b>-3.114.005,00</b>
Indtægter	49.752,52	137.000,00
Udgifter, løn	-2.913.894,38	-2.652.956,00
Udgifter, øvrig drift	-292.607,21	-598.049,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-487.902,09</b>	<b>-717.847,00</b>
Indtægter	1.174.490,48	1.022.168,00
Udgifter, løn	-1.330.836,78	-1.367.015,00
Udgifter, øvrig drift	-331.555,79	-373.000,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>62.241,12</b>	<b>48.500,00</b>
Indtægter	143.498,63	136.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-81.257,51	-87.500,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-871.927,30</b>	<b>-956.389,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-356.540,07	-272.927,00
Udgifter, øvrig drift	-515.387,23	-683.462,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.259,79</b>	<b>6.750,00</b>
Indtægter	2.246,57	6.750,00
Udgifter, løn	-926,52	0,00
Udgifter, øvrig drift	-60,26	0,00
<b>Resultat</b>	<b>1.097.286,05</b>	<b>1.200.000,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-15.917,75	0,00	-15.917,75
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-387.048,43	0,00	-387.048,43
741110	Menighedsrådets frie midler	-349.251,22	82.489,27	-266.761,95
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.826.745,30	-1.179.775,32	-3.006.520,62
<b>Samlet disponering af samlet resultat</b>		<b>-1.097.286,05</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>5.707.307,04</b>	<b>5.918.307,00</b>
Indtægter	5.918.307,00	5.918.307,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-210.999,96	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.336.891,34</b>	<b>-1.185.316,00</b>
Indtægter	64.517,05	40.000,00
Udgifter, løn	-656.817,43	-545.016,00
Udgifter, øvrig drift	-744.590,96	-680.300,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.156.749,07</b>	<b>-3.114.005,00</b>
Indtægter	49.752,52	137.000,00
Udgifter, løn	-2.913.894,38	-2.652.956,00
Udgifter, øvrig drift	-292.607,21	-598.049,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-487.902,09</b>	<b>-717.847,00</b>
Indtægter	1.174.490,48	1.022.168,00
Udgifter, løn	-1.330.836,78	-1.367.015,00
Udgifter, øvrig drift	-331.555,79	-373.000,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>62.241,12</b>	<b>48.500,00</b>
Indtægter	143.498,63	136.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-81.257,51	-87.500,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-871.927,30</b>	<b>-956.389,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-356.540,07	-272.927,00
Udgifter, øvrig drift	-515.387,23	-683.462,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.259,79</b>	<b>6.750,00</b>
Indtægter	2.246,57	6.750,00
Udgifter, løn	-926,52	0,00
Udgifter, øvrig drift	-60,26	0,00
<b>Resultat af driftsbevillingen</b>	<b>-82.661,85</b>	<b>0,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-387.048,43	0,00	-387.048,43
741110	Menighedsrådets frie midler	-349.251,22	82.489,27	-266.761,95
			82.489,27	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		172,58	
			<b>82.661,85</b>	
<b>Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen</b>			<b>82.661,85</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>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>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>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>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
Indtægter	1.200.000,00	1.200.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-20.052,10</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-20.052,10	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>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>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>1.179.947,90</b>	<b>1.200.000,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-15.917,75	0,00	-15.917,75
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.826.745,30	-1.179.775,32	-3.006.520,62
			-1.179.775,32	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		-172,58	
			-1.179.947,90	
<b>Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen</b>			<b>-1.179.947,90</b>	

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

## FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING



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

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

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

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

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

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

**Hensættelser**

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

**Lån****Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekt og lønde

**Passiver i alt**

Primo 2025	Ultimo 2025
2.779.113,04	2.754.685,76
58.698,58	68.262,19
72.256,88	78.341,92
15.917,75	15.917,75
2.632.239,83	2.592.163,90
0,00	0,00
3.256.022,56	3.750.900,98
3.256.022,56	3.750.900,98
<b>6.035.135,60</b>	<b>6.505.586,74</b>

-2.578.962,70	-3.676.248,75
-15.917,75	-15.917,75
-387.048,43	-387.048,43
-349.251,22	-266.761,95
-1.826.745,30	-3.006.520,62
-2.632.239,83	-2.592.163,90
-2.632.239,83	-2.592.163,90
0,00	0,00
-823.933,07	-237.174,09
-133.933,26	-150.118,17
-23.358,13	-19.059,65
-593.192,25	0,00
-73.449,43	-67.996,27
<b>-6.035.135,60</b>	<b>-6.505.586,74</b>

## Specifikation af driften

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>
	<b>2025</b>	<b>2025</b>
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.707.307,04</b>	<b>5.918.307,00</b>
<b>10 Kirkelig ligning</b>	<b>5.918.307,00</b>	<b>5.918.307,00</b>
Indtægter	5.918.307,00	5.918.307,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fra n</b>	<b>-210.999,96</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-210.999,96	0,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.336.891,34</b>	<b>-1.185.316,00</b>
<b>21 Kirkebygning</b>	<b>-358.923,49</b>	<b>-344.169,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-172.503,78	-142.169,00
Udgifter, øvrig drift	-186.419,71	-202.000,00
<b>22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)</b>	<b>-89.694,28</b>	<b>-70.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-89.694,28	-70.000,00
<b>23 Sognegård</b>	<b>-883.837,56</b>	<b>-727.039,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-460.009,42	-377.739,00
Udgifter, øvrig drift	-423.828,14	-349.300,00
<b>25 Tjenstlige lokaler i præstegård</b>	<b>-4.436,01</b>	<b>-44.108,00</b>
Indtægter	64.517,05	40.000,00
Udgifter, løn	-24.304,23	-25.108,00
Udgifter, øvrig drift	-44.648,83	-59.000,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.156.749,07</b>	<b>-3.114.005,00</b>
<b>30 Fælles formål</b>	<b>-325.107,12</b>	<b>-307.371,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-325.107,12	-307.371,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger</b>	<b>-1.457.016,01</b>	<b>-1.382.054,00</b>
Indtægter	41.384,00	67.000,00
Udgifter, løn	-1.405.555,65	-1.293.334,00
Udgifter, øvrig drift	-92.844,36	-155.720,00
<b>32 Kirkelig undervisning</b>	<b>-31.561,00</b>	<b>-106.048,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.453,06	-37.548,00
Udgifter, øvrig drift	-29.107,94	-68.500,00
<b>33 Diakonal virksomhed</b>	<b>-10.728,45</b>	<b>-39.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-3.000,00
Udgifter, øvrig drift	-10.728,45	-36.000,00
<b>34 Kommunikation</b>	<b>-557.913,56</b>	<b>-505.901,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-472.577,50	-366.901,00
Udgifter, øvrig drift	-85.336,06	-139.000,00
<b>35 Kirkekor</b>	<b>-365.874,95</b>	<b>-393.942,00</b>
Indtægter	2.400,00	70.000,00
Udgifter, løn	-329.827,74	-314.082,00
Udgifter, øvrig drift	-38.447,21	-149.860,00
<b>36 Kirkekoncerter</b>	<b>-130.474,23</b>	<b>-141.282,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-124.111,51	-131.162,00
Udgifter, øvrig drift	-6.362,72	-10.120,00
<b>37 Foredrags- og mødevirksomhed</b>	<b>-275.873,75</b>	<b>-235.607,00</b>
Indtægter	5.968,52	0,00
Udgifter, løn	-254.261,80	-199.558,00
Udgifter, øvrig drift	-27.580,47	-36.049,00
<b>39 Kontingent til DSUK</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.800,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-2.800,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-487.902,09</b>	<b>-717.847,00</b>
<b>40 Kirkegården</b>	<b>-591.966,68</b>	<b>-819.847,00</b>
Indtægter	1.055.355,49	907.168,00
Udgifter, løn	-1.330.836,78	-1.367.015,00
Udgifter, øvrig drift	-316.485,39	-360.000,00
<b>41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser</b>	<b>104.064,59</b>	<b>102.000,00</b>
Indtægter	119.134,99	115.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-15.070,40	-13.000,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>62.241,12</b>	<b>48.500,00</b>
<b>51 Præstebolig 1</b>	<b>40.927,49</b>	<b>32.000,00</b>
Indtægter	67.763,16	66.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-26.835,67	-34.000,00
<b>52 Præstebolig 2</b>	<b>21.313,63</b>	<b>19.000,00</b>
Indtægter	75.735,47	70.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-54.421,84	-51.000,00
<b>53 Præstebolig 3</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.500,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-871.927,30</b>	<b>-956.389,00</b>
<b>60 Fælles formål</b>	<b>-162.222,82</b>	<b>-116.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-162.222,82	-116.000,00
<b>61 Menighedsrådet/provstiudvalget</b>	<b>-102.560,56</b>	<b>-119.988,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-36.900,00	-30.000,00
Udgifter, øvrig drift	-65.660,56	-89.988,00
<b>62 Personale</b>	<b>-297.541,15</b>	<b>-225.686,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-221.441,78	-153.686,00
Udgifter, øvrig drift	-76.099,37	-72.000,00
<b>63 Bygninger</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-21.500,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-20.700,00	-21.500,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>64 Økonomi</b>	<b>-70.001,18</b>	<b>-278.741,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-69.998,29	-67.741,00
Udgifter, øvrig drift	-2,89	-211.000,00
<b>67 Efteruddannelse</b>	<b>-58.427,02</b>	<b>-34.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-7.500,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-50.927,02	-34.000,00
<b>69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)</b>	<b>-160.474,57</b>	<b>-160.474,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-160.474,57	-160.474,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.259,79</b>	<b>6.750,00</b>
<b>72 Øvrige renteudgifter</b>	<b>-59,45</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-59,45	0,00
<b>73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)</b>	<b>-0,81</b>	<b>3.752,00</b>
Indtægter	0,00	3.752,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-0,81	0,00
<b>74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)</b>	<b>318,36</b>	<b>132,00</b>
Indtægter	318,36	132,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>76 Momsregulering</b>	<b>1.928,21</b>	<b>2.866,00</b>
Indtægter	1.928,21	2.866,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler</b>	<b>-926,52</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-926,52	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

## Specifikation af godkendte projekter

Regnskab

Budget

2025

2025

## Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
<b>A1</b>	<b>8011 Kirkerestaurering</b>	<b>1.179.947,90</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Kirkelig ligning</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	1.200.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Kirkebygning</b>	<b>-20.052,10</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-20.052,10	0,00



Attesteringsmodtager	Dato	Status
Arne Frost Nielsen	18-02-2026	GODKENDT

År	2025
Måned	(Flere elementer)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes_
Folkekirkens Nødhjælp	9541-6052800	210,00	50	260,00	260,00
Kirkens Korshær	9541-5401429	1.959,00	370	2.329,00	2.329,00
Menighedsplejen	2191-6289639932	419,00	1121,05	1.540,05	1.540,05
Danske Sømands- og Udlan	4400-4525210049	434,00		434,00	434,00
Diakonissestiftelsen	4183-4250210019	334,50	210	544,50	544,50
Danmission	4190-6000398	170,00		170,00	170,00
Kofoeds skole	9541-9118845	817,00	25	842,00	842,00
KFUMs Soldatermission	8075-0000117840	412,50	200	612,50	612,50
Areopagos	7312-1094798	280,00	350	630,00	630,00
KFUMs Sociale Arbejde	3420-0010322928	806,00	1450	2.256,00	2.256,00
Bibelselskabet - bibler til UI	3001-2002086	20,00		20,00	20,00
Diakonhøjskolen	5077-2005398	420,00	50	470,00	470,00
Korliv	2450-4382280186	619,00	50	669,00	669,00
Menighedsplejen i Danmark	8075-2018699	280,50	100	380,50	380,50
Kirkefondet	2191-8541701207	418,50		418,50	418,50
KFUM og KFUK i Danmark	8075-140685	942,00	250	1.192,00	1.192,00
Sankt Lukas Stiftelsen	5010-1231715	447,50	100	547,50	547,50
Tværkulturelt Center	1551-7707231	235,00	50	285,00	285,00
Folkekirkens Mellemkirkeij	2191-0721595714	220,00	100	320,00	320,00
<b>Total</b>		<b>9.444,50</b>	<b>4476,05</b>	<b>13.920,55</b>	<b>13.920,55</b>

Kirkens navn: Lillerød Sogn

Byggeregnskab vedr. 8305 Renovering af Ole Jørgensens grav

	Anlægsskema	Tillægsbevilling	Slutregnskab
Budget bevilliget i 2018	75.000,00	0,00	75.000,00
evt. tillægsbevilling til ekstraarbejder		0,00	0,00
I henhold til kontrakt, jf. nedenstående spec.			
Faktura 17063 fra år 2018			37.859,68
Faktura 18439 fra år 2022			36.967,74
-			0,00
Ekstraarbejder			0,00
-			0,00
-			0,00
-			0,00
Rådgivning vedr udbud			
Rådgivning vedr. tilsyn, opfølgning mm	0,00		0,00
<b>Udgifter i alt</b>			<b>74.827,42</b>
Indtægter i alt	75.000,00	0,00	75.000,00
Provenu			<b>172,58</b>

Evt. bemærkninger: Overskuddet kr. 172,58 overføres til driften efter aftale med Kasserer i året 2025.

Overskuddet ønskes overført til "Til Midler".

Dato:

23/12 - 2025

Navn:

A. Hord Nielsen / kasserer