

ÅRSREGNSKAB 2025

for Hørsholm Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Hørsholm Kommune

Myndighedskode 7451

CVR-nr. 66984915

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: 7

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 for Hørsholm Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2025 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Året 2025 har været turbulent.

Der har været en del udskiftninger af personale, trods dette har vi formået at holde lønomkostninger indenfor en overskridelse på kun 2% af budgettet.

Vedligeholdelsesomkostninger af kirke og sognegård har været væsentlig højere end budgetteret (29%).

Kirkelige handlinger og aktiviteter har imidlertid været under budgettet.

Samlet har der været et merforbrug på driften på kr. 22.173 i forhold til det oprindelige budget (0,26%).

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Hørsholm Kirkegårds kontor: Regnskabsfører for løn og regnskab

Menighedsrådene i Fredensborg-Helsingør provstier: Folkekirkens skoletjeneste
Asminderød, Grønholt, Karlebo, Humlebæk og Rungsted menighedsråd:

Børnesamarbejdet i Fredensborg Provsti

Menighedsrådene i Kokkedal og Rungsted: Kordegnesamarbejde

Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle poster

Ekstraordinære poster: Omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	9.653.392,63	8.750.000,00
Indtægter	9.653.392,63	8.750.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-984.764,50	-764.999,00
Indtægter	103.850,00	82.500,00
Udgifter, løn	-7,11	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.088.607,39	-847.499,00
3 Kirkelige aktiviteter	-5.712.375,40	-5.759.684,00
Indtægter	218.653,00	119.000,00
Udgifter, løn	-5.296.358,72	-4.966.284,00
Udgifter, øvrig drift	-634.669,68	-912.400,00
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.	-281.924,29	-123.000,00
Indtægter	234.970,13	213.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-516.894,42	-336.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.693.720,52	-1.762.223,00
Indtægter	594.456,00	570.000,00
Udgifter, løn	-1.266.575,04	-1.302.754,00
Udgifter, øvrig drift	-1.021.601,48	-1.029.469,00
7 Finansielle poster	-54.062,64	-73.427,00
Indtægter	7.466,56	7.840,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-61.529,20	-81.267,00
Resultat	926.545,28	266.667,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-276.687,45	1.127,20	-275.560,25
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-373.327,54	0,00	-373.327,54
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-400.000,00	0,00	-400.000,00
721150	Langfristet gæld	2.767.000,01	-266.666,66	2.500.333,35
741110	Menighedsrådets frie midler	248.424,22	-448.424,82	-200.000,60
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	189.196,00	-212.581,00	-23.385,00
Samlet disponering af samlet resultat		-926.545,28		
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-151.496,38	0,00	-151.496,38

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	8.952.804,04	8.483.333,00
Indtægter	8.952.804,04	8.483.333,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-984.764,50	-764.999,00
Indtægter	103.850,00	82.500,00
Udgifter, løn	-7,11	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.088.607,39	-847.499,00
3 Kirkelige aktiviteter	-5.712.375,40	-5.759.684,00
Indtægter	218.653,00	119.000,00
Udgifter, løn	-5.296.358,72	-4.966.284,00
Udgifter, øvrig drift	-634.669,68	-912.400,00
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.	-60.583,69	-123.000,00
Indtægter	234.970,13	213.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-295.553,82	-336.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.693.720,52	-1.762.223,00
Indtægter	594.456,00	570.000,00
Udgifter, løn	-1.266.575,04	-1.302.754,00
Udgifter, øvrig drift	-1.021.601,48	-1.029.469,00
7 Finansielle poster	-54.062,64	-73.427,00
Indtægter	7.466,56	7.840,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-61.529,20	-81.267,00
Resultat af driftsbevillingen	447.297,29	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-400.000,00	0,00	-400.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	248.424,22	-448.424,82	-200.000,60
			-448.424,82	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		1.127,53	
	(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-447.297,29	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	433.921,60	0,00
Indtægter	433.921,60	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.	-221.340,60	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-221.340,60	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	212.581,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		-212.581,00	
<i>(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)</i>			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		-212.581,00	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	266.666,99	266.667,00
Indtægter	266.666,99	266.667,00
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	266.666,99	266.667,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-276.687,45	1.127,20	-275.560,25
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-373.327,54	0,00	-373.327,54
721150 Langfristet gæld	2.767.000,01	-266.666,66	2.500.333,35
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	189.196,00	-212.581,00	-23.385,00
		-478.120,46	
Disponering på tværs af bevillingstype*		211.453,47	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-266.666,99	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring til RESULTATDISPONERING

Frie midler primo 2025 udgør kr. – 248.424, der vil blive tilbagebetalt til provstiet efter aftale.

Frie midler ultimo 2025 før tilbagebetaling er kr. 276.779 og da disse kun må udgøre kr. 200.000 returneres kr. 76.779 til Reserven.

Ligning for 2025 nedskrives med dette beløb.

Midler til videreførte anlæg er fremkommet ved, at der er tilført midler fra Reserven 2025, som er benyttet til projekter, jævnfør oversigt på side 36 herom samt til afdrag på Stiftslån. Desuden er gæld fra 2024 blevet indfriet i 2025.

Forklaring til resultatdisponering - Hørsholm Kirke

Resultat for året drift	kr.	524.076,29
Resultat for året anlæg	kr.	266.666,99
Resultat for året projekter	kr.	212.581,00
I alt		<u>kr. 1.003.324,28</u>

Forklaring til frie midler ultimo 2025:

	Forklaring	Konto
Frie midler primo 2025	-248.424 kr.	741110
Årets resultat drift	524.076 kr.	
Gebyr dækket af drift	0 kr.	
For lidt ligningsmidler afdrag Stiftsslån	0 kr.	
Overført fra opsparing anlæg	1.127 kr.	
Tilbagebetaling hensatte midler	0 kr.	
Frie midler ultimo 2024	<u>276.779 kr.</u>	

Midler til videreførte anlæg:

Videreførte midler til ikke udførte anlæg primo 2024	-189.196,00 kr.	741120
Projektmidler fra Reserven 2025	433.920,00 kr.	
Ligning til Afdrag Stiftsslån 2024	266.667,00 kr.	
Afviklet på stiftsslån	-266.667,00 kr.	
Overført drift		
Afvikling stiftsslån ekstraordinært anlæg 2191	0,00 kr.	
Sendt retur til Provstiet anlæg 2390-A2	0,00 kr.	
Anvendte anlægsmidler 2024 (anlægsskema NOTE 10)	0,00 kr.	
Anvendte projektmidler (anlægsskema NOTE 10)	-221.339,00 kr.	
Fondsmidler til Flygel	0,00 kr.	
Overskud afsluttede projekter ovf. til drift	0,00 kr.	
Udgifter projekt P9 (anlægsskema NOTE 10)	0,00 kr.	
Afrundingsdifference	0,00 kr.	
Saldo ultimo 2024	<u>23.385,00 kr.</u>	741120
Se anlægsskema samlet for forklaring		

Opsparing til anlæg

Saldo primo 2024	276.687,00 kr.	721110
Overført til drift	-1.127,00 kr.	
Afvikling stiftsslån ekstraordinært anlæg 2191		
Gebyrer mm 2024		
Afrundingsdifference		
Saldo ultimo 2024	<u>275.560,00 kr.</u>	721110

Midler hensat til afvikling af stiftsslån

Modtaget via Anlægsligning 22/23	0,00 kr.	741150
Sendt retur til Provstiet	0,00 kr.	
Ultimo 2024	<u>0,00 kr.</u>	

Likviditet stillet til rådighed af Provstiet

Primo 2024	400.000,00 kr.	721140
Opskrivning af likviditet stillet til rådighed	0,00 kr.	
Ultimo 2024	<u>400.000,00 kr.</u>	

Langfristet gæld - Stiftsslån

Primo 2024	2.767.000,01 kr.	721150
Afvikling stiftsslån ekstraordinært	0,00 kr.	
Afvikling af lån	-266.666,66 kr.	
Ultimo 2024	<u>2.500.333,35 kr.</u>	

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

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

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
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån**

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
478.495,83	419.483,60
10.000,00	4.800,00
95.168,29	41.356,06
373.327,54	373.327,54
0,00	0,00
2.977.722,87	3.427.337,34
2.526.021,08	2.977.602,75
276.687,45	275.560,25
174.174,34	174.174,34
840,00	0,00
3.456.218,70	3.846.820,94

2.003.108,86	1.076.563,58
-276.687,45	-275.560,25
-373.327,54	-373.327,54
-400.000,00	-400.000,00
2.767.000,01	2.500.333,35
-151.496,38	-151.496,38
248.424,22	-200.000,60
189.196,00	-23.385,00
0,00	0,00
-2.767.000,01	-2.500.333,35
-2.767.000,01	-2.500.333,35
-2.692.327,55	-2.423.051,17
-173.729,62	-236.458,73
-400.000,00	0,00
-2.187.500,00	-2.275.000,00
68.902,07	88.407,56
-3.456.218,70	-3.846.820,94

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	8.952.804,04	8.483.333,00
10 Kirkelig ligning	8.406.554,04	8.483.333,00
Indtægter	8.406.554,04	8.483.333,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	546.250,00	0,00
Indtægter	546.250,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
2 Kirkebygning og sognegård	-984.764,50	-764.999,00
20 Fælles formål	0,00	-1.999,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-1.999,00
21 Kirkebygning	-250.260,89	-241.000,00
Indtægter	4.000,00	12.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-254.260,89	-253.500,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-58.052,06	-35.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-58.052,06	-35.000,00
23 Sognegård	-676.451,55	-487.000,00
Indtægter	99.850,00	70.000,00
Udgifter, løn	-7,11	0,00
Udgifter, øvrig drift	-776.294,44	-557.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-5.712.375,40	-5.759.684,00
30 Fælles formål	-1.996.209,45	-1.927.761,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.957.721,30	-1.908.561,00
Udgifter, øvrig drift	-38.488,15	-19.200,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-3.312.863,43	-3.284.723,00
Indtægter	100.744,42	50.000,00
Udgifter, løn	-3.250.084,04	-3.057.723,00
Udgifter, øvrig drift	-163.523,81	-277.000,00
32 Kirkelig undervisning	-207.434,11	-255.000,00
Indtægter	27.591,24	0,00
Udgifter, løn	-56.500,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-178.525,35	-255.000,00
33 Diakonal virksomhed	-1.047,27	-3.000,00
Indtægter	61.464,37	49.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-62.511,64	-52.000,00
34 Kommunikation	-93.152,90	-120.000,00
Indtægter	20.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-113.152,90	-120.000,00
35 Kirkekor	-63.871,82	-66.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-63.871,82	-66.000,00
36 Kirkekoncerter	-17.252,51	-54.500,00
Indtægter	1.343,55	10.000,00
Udgifter, løn	-16.300,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.296,06	-64.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-18.343,91	-46.500,00
Indtægter	7.509,42	10.000,00
Udgifter, løn	-15.753,38	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.099,95	-56.500,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.200,00
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
4 Kirkegård	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	-60.583,69	-123.000,00
51 Præstebolig 1	-15.822,31	-89.000,00
Indtægter	124.960,66	122.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-140.782,97	-211.000,00
55 Præstebolig 5	-44.761,38	-34.000,00
Indtægter	110.009,47	91.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-154.770,85	-125.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-1.693.720,52	-1.762.223,00
60 Fælles formål	-846.066,52	-873.377,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-559.922,89	-576.377,00
Udgifter, øvrig drift	-286.143,63	-297.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-247.054,95	-254.169,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-146.680,77	-150.000,00
Udgifter, øvrig drift	-100.374,18	-104.169,00
62 Personale	-97.290,04	-84.800,00
Indtægter	600,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-97.890,04	-84.800,00
64 Økonomi	363.406,47	340.000,00
Indtægter	593.856,00	570.000,00
Udgifter, løn	-14,22	0,00
Udgifter, øvrig drift	-230.435,31	-230.000,00
65 Personregistrering - civil	-560.985,69	-576.377,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-559.957,16	-576.377,00
Udgifter, øvrig drift	-1.028,53	0,00
67 Efteruddannelse	-49.923,00	-57.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-49.923,00	-57.500,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-255.806,79	-256.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-255.806,79	-256.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	-54.062,64	-73.427,00
70 Renter af stiftslån	-61.529,20	-81.267,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-61.529,20	-81.267,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	7.466,56	7.840,00
Indtægter	7.466,56	7.840,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2025	2025
P5	Sdr.Jagtvej.Ventilation loft	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	44.750,00	0,00
	Indtægter	44.750,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-44.750,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-44.750,00	0,00
P8	Tjørnevej Belægning indkørsel	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	116.157,50	0,00
	Indtægter	116.157,50	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
55	Præstebolig 5	-116.157,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-116.157,50	0,00
P9	Sognegård Tagskade	212.581,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	212.581,00	0,00
	Indtægter	212.581,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
P10	Nyt Køleskab Sdr. Jagtvej	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	6.190,60	0,00
	Indtægter	6.190,60	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-6.190,60	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-6.190,60	0,00
P11	Rensning af tag Sdr. jagtvej	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	8.093,75	0,00
	Indtægter	8.093,75	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-8.093,75	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-8.093,75	0,00

Specifikation af godkendte projekter

P12	Rodskæring og inspektion kloak	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	46.148,75	0,00
	Indtægter	46.148,75	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
55	Præstebolig 5	-46.148,75	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-46.148,75	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
A4	Hørsholm Kirke 200 års Jubi.23	266.666,99	0,00
10	Kirkelig ligning	266.666,99	0,00
	Indtægter	266.666,99	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	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		
Hørsholm by 23	2102		9.442.000		Præstebolig Sdr. Jagtvej 1
Hørsholm by 4 GA	852		4.932.000		Præstebolig Tjørnevej 16
Ejendomsværdi i alt					

**Indfrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indfrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indfryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

KOLLEKT INDSAMLING 2025

Artskto. 972010

Kollekt m.v. til afregning, De Samvirkende menighedsplejer	24,75
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	4.227,58
Kollekt m.v. til afregning, Børnenes Fællesfond	24,75
Kollekt m.v. til afregning, Folkekirkens Nødhjælp	396,03
Kollekt m.v. til afregning, Sct. Lukasstiftelsen	49,50
Kollekt m.v. til afregning, Hospitalsklovene	74,25
Kollekt m.v. til afregning, Danmission	24,75
Kollekt m.v. til afregning, DSUK	341,56
Kollekt m.v. til afregning, Kirkens Korshær	148,50
Kollekt m.v. til afregning, We Shelter	124,41
Kollekt m.v. til afregning, Blå Kors	<u>643,54</u>

TOTAL INDSAMLING I 2025 **6.079,62**

KOLLEKT AFREGNET I 2025

Kollekt m.v. til afregning, De Samvirkende menighedsplejer	24,75
Menighedsplejen	4.227,58
Børnenes Fællesfond	24,75
Folkekirkens Nødhjælp	396,03
Sct. Lukasstiftelsen	49,50
Hospitalsklovene	74,25
Danmission	24,75
DSUK	341,56
Kirkens Korshær	148,50
We Shelter	124,41
Blå Kors	<u>643,54</u>

TOTALT AFREGNET i 2025 **6.079,62**

INDSAMLET I 2025 6.079,62
AFREGNET I 2025 6.079,62

Biregnskab for belægning indkørsel Tjørnevej

Projekt	Belægning indkørsel Tjørnevej	
Formål:	5592	
Projektbevillingskode	P8	
Igangsæt	2025	
Færdiggjort	2025	
Status	Afsluttet	
Forbrug:		
Den Grønne Gren A/S	87.500,00	
Den Grønne Gren A/S	16.125,00	
Den Grønne Gren A/S	3.645,00	
Den Grønne Gren A/S	8.887,50	Kr.
Forbrug i alt	<u>116.157,50</u>	Kr.
Financiering:		
Anlægsmidler fra Reserven		Kr.
Fra driften formål 2110		
Financiering i alt	<u>-116.157,50</u>	Kr.
	<u>0,00</u>	Kr.

Biregnskab P9 for tagskade Sognegård Hørsholm Kirke

Projekt	Tagskade sognegård	
Formål:	2394	
Projektbevillingskode	P9	
Igangsæt	2024	
Færdiggjort	2025	
Status	Afsluttet	
Forbrug:		
Ikast Byg, opsætning af stillads	18.750,00	kr.
Ikast Byg, ophæng af gobeliner	1.312,50	kr.
Blicon, rådgivning og tilsyn	5.121,36	kr.
Sparres VVS, projekt tag på sognegård	30.783,59	kr.
Ikast Byg, sikkerhedsstiger til alle tage	130.810,00	
Ikast Byg, udskiftning loftplader	<u>25.803,13</u>	Kr.
Forbrug i alt	<u><u>212.580,58</u></u>	Kr.
Financiering:		
Anlægsmidler fra Reserven	212.581,00	Kr.
Fra driften formål 2110		
Financiering i alt	<u><u>212.581,00</u></u>	Kr.
	<u><u>0,00</u></u>	Kr.

Biregnskab P10 nyt køleskab Hørsholm Kirke

Projekt	Nyt køleskab		
Formål:	5912		
Projektbevillingskode	P10		
Igangsæt	2025		
Færdiggjort	2025		
Status	Afsluttet		
Forbrug:			
Punkt 1		6.190,60	Kr.
Forbrug i alt		<u>6.190,60</u>	Kr.
Financiering:			
Anlægsmidler fra Reserven		6.190,60	Kr.
Fra driften formål 2110			
Financiering i alt		<u>6.190,60</u>	Kr.
		<u>0,00</u>	Kr.

Biregnskab P11 rensning af tag

Projekt	Rensning af tag		
Formål:	5193		
Projektbevillingskode	P11		
Igangsæt	2025		
Færdiggjort	2025		
Status	Afsluttet		
Forbrug:			
Grønt og Gråt ApS		8.093,75	Kr.
Forbrug i alt		<u>8.093,75</u>	Kr.
Financiering:			
Anlægsmidler fra Reserven		8.093,75	Kr.
Fra driften formål 2110			
Financiering i alt		<u>8.093,75</u>	Kr.
		<u>0,00</u>	Kr.

Biregnskab P12 nyt køleskab Hørsholm Kirke

Projekt Undersøgelse af kloak på præsteboligen Tjørnevej

Formål: 5593
Projektbevillingskode P12
Igangsæt 2025
Færdiggjort 2025
Status Afsluttet

Forbrug:

Aarsleff A/S	46.148,75	Kr.
Forbrug i alt	<u>46.148,75</u>	Kr.

Financiering:

Anlægsmidler fra Reserven	46.148,75	Kr.
Fra driften formål 2110	<u>46.148,75</u>	Kr.
Financiering i alt	<u>0,00</u>	Kr.

Angiv MR-navn og år i Stamdatabaneshedet

2025

Hørsholm Kirke

Styring anlægsaktiviteter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævede opsparringer

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 fanesheder i dette regneark.

Projekt	Formål	2024		Regnskabsåret 2025							2026		
		Videreførte anlægsmidler fra 2024 (+ eller -)	Anlægsmidler følge budget 2025	plus = hævede opsparringer minus = gennemførte opsparringer	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger Projekter Reserveren	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2025 (forbrug)	Regnskab for 2025 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2026 (+ eller -)
Projekt 1: Tårn (Tidligere formål 8003)	2190	23.385	0	0	0	0	0	0	0	23.385	0	0	23.385
Projekt 2: Siltstlan afdrag Jubilæum 2023 (Tidligere formål 8014)	2191	0	266.667	-266.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 3: Tilbygning til Tjørnevej, Ops. Forbrug (Tidligere formål 8503)	5590-A3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 5: Ventilation Iolstrum, Sdr. Jagtvej	5191-P5	0	0	0	0	44.750	0	0	0	44.750	0	0	0
Projekt 8: Indkørsel belægning Tjørnevej 16	5592-P8	0	0	0	0	116.158	0	0	0	116.158	0	0	0
Projekt 10: Ny Kørsel Sdr. Jagtvej	5192-P10	0	0	0	0	6.190	0	0	0	6.190	0	0	0
Projekt 11: Rensning Tag og Skotrender	5193-P1	0	0	0	0	8.094	0	0	0	8.094	0	0	0
Projekt 9: Tagskade sognegårds tag	2394	-212.581	0	0	0	212.581	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Kloak rodskæring bolig 2	5593-P12	0	0	0	0	46.149	0	0	0	46.149	0	0	0
Projekt 11:	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 15: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		-189.199	266.667	-266.667	0	433.921	0	0	0	244.725	221.340	0	23.385

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Note 11

Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane