

ÅRSREGNSKAB 2025

for Gerlev-Draaby Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7453

CVR-nr. 35422218

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: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 for Gerlev-Draaby Sognes 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

Gerlev-Draaby - Forklaringer til Årsregnskab 2025

Årsregnskabet udviser et driftresultat på kr. -286.308,40 (underskud).

Frie midler pr 31-12-2025: kr. 336.741,79

Lønforklaringer: se vedhæftede ark med lønforklaringer. Der er en difference mellem kvartalsrapporten og lønforklaringerne på kr. 8.022,27, hvilket skyldes 2 B-honorarer ifm. orgenrestaurering Anlæg A6.

Resultatet for hvert formål, der er forklaret nedenfor, er udregnet ved at sammenligne det budgetterede beløb for 2025 med forbruget på det givne formål i 2025.

	Forbrug af budget	Resultat
Forklaring af øvrige udgifter:		
Formål 2 Kirkebygning og sognegård	138,12%	kr. -167.555,58
Varmeudgifterne er samlet kr. 22.794,20 over budget (Begge kirker over). Udgift til skimmelsvampsanering, test osv. i Draaby kirke på samlet ca. kr. 70.000. Af nævneværdige større udgifter har været orgelstemning, eftersyn af klokker, sangbogsreoler, skærmvæg, kontorstol og lamper. I Sognegård er anskaffet ny printer til kr. 42.485.		
Formål 3 Kirkelige aktiviteter	73,11%	kr. 100.334,43
Stort set alt på formål 3 pænt ift. Budget. Der er få steder hvor budgettet er overskredet (Hilsner dåb, bryllup, konfirmation, fortæring sognetur, kirkekoncerter), men samlet set er forbruget på kirkelige aktiviteter kr. 100.000 under budget.		
Formål 4 Kirkegård	164,11%	kr. -235.559,51
Indtægterne ligger på kr. 525.232,40, altså 104,89% af årets budgetterede kr. 500.734. På formål 4030 er anskaffelser af produktionsanlæg, maskiner og værktøj kr. 225.000 over budget, hvilket primært skyldes anskaffelser af maskiner til Draaby kirkegård. Formål 4060 administrative udgifter/personaleudg. er 269,50% overskredet. Her udgifter til tele-internet, kontorudgifter og arbejdstøj som er over budget. Saldo hos debitorer pr. 31.12.2025: på kr. 6.984,43.		
Formål 5 Præstebolig mv.	105,82%	kr. -5.585,43
Her ligger indtægter lidt over budget, og udgifter ligger også lidt over (anskaffelse af køleskab kr. 16.069).		
Formål 6 Administration og fællesudgifter	99,58%	kr. 2.293,28
Her skal forklares at udgiften til KAM-bidrag (kr. 174.000) ligger på formål 1300, så de 99,58% der står her, er justeret for at være retvisende for forbruget på formål 6. Samlet set pænt ift. budget, kun enkelte større overskridelser (Anskaffelser inventar, Køb af IT, fortæring MR).		

Opsummering

Der ligger større udgifter til maskiner til Draaby kirkegård, samt skimmelsamering og ny printer, som hører til de større uforudsete udgifter, som samlet bringer resultatet til et minus på kr. 286.308,40. Dette bevirker at året afsluttes med kr. 336.741,79 i frie midler.

Samarbejder

Samarbejdets navn og formål	Hvem samarbejdes der med	Hvor foretages den regnskabsmæssige registrering	Ansvarlige kontaktpersoner
Kirkeadministration	Andre menighedsråd	I Kirkeadministration	Solveig Spangsberg
Skoletjenesten	Sogne i provstiet	Frederikssund Provsti	

Endeligt Budget 2025

Af det samlede årsbudget på kr. 3.660.369,80 er der brugt kr. 3.662.018,89, hvilket svarer til 100%.

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Fast gravemødhjælper

Der mindre forbrug skyldes at der er budgetteret med sommerfugl, men denne er først ansat 1/4-2025. Det mindre forbrug reduceres dog afløn på kr. 11.967,- til vikar MA198744 vedr. nov. og dec. 2024.

Fast kirkemusiker

Merforbrug skyldes, at der er udbetalt merarbejde til MA60694.

Fast kordegn

Merforbrug skyldes, at timetal på MA147139 pr. 11/12-2024 er ændret fra 32 til 34 timer pr. uge.

Menighedsråd

Der er udbetalt større honorar til kasserer og kontaktperson ift. hvad der var budgetteret med. Til formand er der udbetalt mindre.

Vikarer

Vikarer Kirkemusiker + vikarer organist

Det samlede forbrug er kr. 124.947,- ud af årsbudget på kr. 154.700,- hvilket svarer til 80,77%.

B-honorarer

Regnskab: 135.622 kr. Budget: 105.198 kr. - % af budget: 128,9%

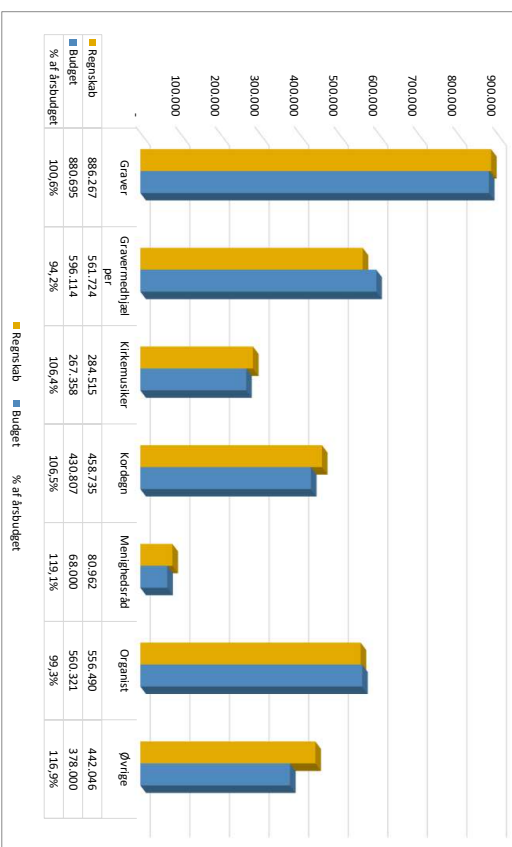
Refusioner

Regnskab: -25.756 kr. Budget: 0 kr.

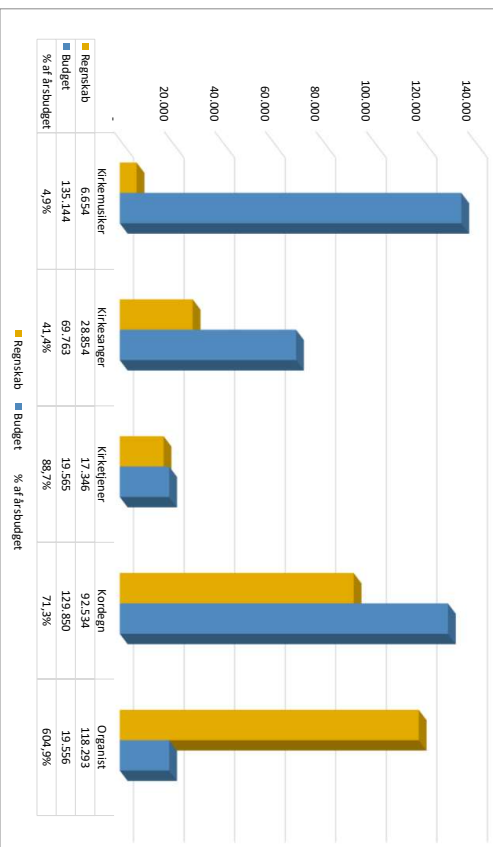
Øvrige bemærkninger

Der er modtaget refusion for udlånt eller delt personale på kr. -119.039,78 for organist. Derudover er der betaling for lånt eller delt personale på kr. 94.999,24 samt betaling for lokalfinansierede præster på kr. 449.077,45. Der ligger også løn på socialt frikort på kr. 42.765,20.

Fast ansatte



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	5.346.312,00	4.920.307,00
Indtægter	5.520.312,00	4.920.307,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-174.000,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.733.717,92	-637.260,00
Indtægter	24.235,11	20.000,00
Udgifter, løn	-91.196,96	-217.760,00
Udgifter, øvrig drift	-2.666.756,07	-439.500,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.993.490,26	-2.140.481,00
Indtægter	18.823,89	2.500,00
Udgifter, løn	-1.739.574,58	-1.769.907,00
Udgifter, øvrig drift	-272.739,57	-373.074,00
4 Kirkegård	-1.366.912,48	-985.560,00
Indtægter	525.232,40	500.734,00
Udgifter, løn	-1.243.085,37	-1.090.794,00
Udgifter, øvrig drift	-649.059,51	-395.500,00
5 Præstebolig mv.	-47.264,40	-35.000,00
Indtægter	64.310,03	61.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-111.574,43	-96.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-964.061,97	-1.126.083,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-596.184,25	-581.912,00
Udgifter, øvrig drift	-367.877,72	-544.171,00
7 Finansielle poster	-4.885,13	4.077,00
Indtægter	5.952,65	4.077,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.837,78	0,00
Resultat	-1.764.020,16	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-42.381,46	0,00	-42.381,46
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-192.159,37	0,00	-192.159,37
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-215.135,00	0,00	-215.135,00
721150	Langfristet gæld	0,00	414.066,00	414.066,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-623.050,19	286.308,40	-336.741,79
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-170.829,58	1.063.645,76	892.816,18
Samlet disponering af samlet resultat		1.764.020,16		

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	4.746.312,00	4.920.307,00
Indtægter	4.920.312,00	4.920.307,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-174.000,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-656.006,16	-637.260,00
Indtægter	24.235,11	20.000,00
Udgifter, løn	-83.174,69	-217.760,00
Udgifter, øvrig drift	-597.066,58	-439.500,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.993.490,26	-2.140.481,00
Indtægter	18.823,89	2.500,00
Udgifter, løn	-1.739.574,58	-1.769.907,00
Udgifter, øvrig drift	-272.739,57	-373.074,00
4 Kirkegård	-1.366.912,48	-985.560,00
Indtægter	525.232,40	500.734,00
Udgifter, løn	-1.243.085,37	-1.090.794,00
Udgifter, øvrig drift	-649.059,51	-395.500,00
5 Præstebolig mv.	-47.264,40	-35.000,00
Indtægter	64.310,03	61.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-111.574,43	-96.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-964.061,97	-1.126.083,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-596.184,25	-581.912,00
Udgifter, øvrig drift	-367.877,72	-544.171,00
7 Finansielle poster	-4.885,13	4.077,00
Indtægter	5.952,65	4.077,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.837,78	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-286.308,40	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-215.135,00	0,00	-215.135,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-623.050,19	286.308,40	-336.741,79
			286.308,40	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
			286.308,40	
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			286.308,40	

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

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	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 projektbevillingen	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 projektbevillingen		0,00	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	600.000,00	0,00
Indtægter	600.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.077.711,76	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-8.022,27	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.069.689,49	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	-1.477.711,76	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-42.381,46	0,00	-42.381,46
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-192.159,37	0,00	-192.159,37
721150	Langfristet gæld	0,00	414.066,00	414.066,00
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-170.829,58	1.063.645,76	892.816,18
			1.477.711,76	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			1.477.711,76	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
2.201.450,32	2.139.146,98
3.404,69	6.984,43
37.684,59	104.971,23
192.159,37	192.159,37
1.968.201,67	1.835.031,95
0,00	0,00
1.531.612,71	1.009.615,96
42.381,46	42.381,46
1.489.231,25	967.234,50
3.733.063,03	3.148.762,94

-1.243.555,60	520.464,56
-42.381,46	-42.381,46
-192.159,37	-192.159,37
-215.135,00	-215.135,00
0,00	414.066,00
-623.050,19	-336.741,79
-170.829,58	892.816,18
-1.968.201,67	-1.835.031,95
-1.968.201,67	-1.835.031,95
0,00	-414.066,00
0,00	-414.066,00
-521.305,76	-1.420.129,55
-86.768,19	-797.955,67
-410.026,00	-588.136,00
-24.511,57	-34.037,88
-3.733.063,03	-3.148.762,94

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	4.746.312,00	4.920.307,00
10 Kirkelig ligning	4.920.312,00	4.920.307,00
Indtægter	4.920.312,00	4.920.307,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fra n	-174.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-174.000,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
2 Kirkebygning og sognegård	-656.006,16	-637.260,00
21 Kirkebygning	-243.408,45	-170.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-11.491,56	0,00
Udgifter, øvrig drift	-231.916,89	-170.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-144.996,04	-85.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.990,76	0,00
Udgifter, øvrig drift	-142.005,28	-85.000,00
23 Sognegård	-260.152,76	-358.760,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-68.692,37	-217.760,00
Udgifter, øvrig drift	-191.460,39	-141.000,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-1.950,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.950,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-5.498,91	-23.500,00
Indtægter	24.235,11	20.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-29.734,02	-43.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-1.993.490,26	-2.140.481,00
30 Fælles formål	-441.494,53	-495.667,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-441.491,73	-495.667,00
Udgifter, øvrig drift	-2,80	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.069.917,36	-1.060.701,00
Indtægter	2.513,89	0,00
Udgifter, løn	-992.517,24	-960.701,00
Udgifter, øvrig drift	-79.914,01	-100.000,00
32 Kirkelig undervisning	-51.007,11	-65.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-6.550,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-44.457,11	-65.000,00
33 Diakonal virksomhed	-8.097,78	-32.074,00
Indtægter	6.810,00	2.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-14.907,78	-34.574,00
34 Kommunikation	-158.263,81	-164.746,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-67.550,56	-46.746,00
Udgifter, øvrig drift	-90.713,25	-118.000,00
35 Kirkekor	-157.154,03	-165.695,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-149.951,85	-155.695,00
Udgifter, øvrig drift	-7.202,18	-10.000,00
36 Kirkekoncerter	-54.974,21	-100.598,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-44.119,20	-91.098,00
Udgifter, øvrig drift	-10.855,01	-9.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-52.581,43	-56.000,00
Indtægter	9.500,00	0,00
Udgifter, løn	-37.394,00	-20.000,00
Udgifter, øvrig drift	-24.687,43	-36.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
4 Kirkegård	-1.366.912,48	-985.560,00
40 Kirkegården	-1.356.132,48	-969.560,00
Indtægter	524.126,40	495.734,00
Udgifter, løn	-1.243.085,37	-1.090.794,00
Udgifter, øvrig drift	-637.173,51	-374.500,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-10.780,00	-16.000,00
Indtægter	1.106,00	5.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11.886,00	-21.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	-47.264,40	-35.000,00
51 Præstebolig 1	-47.264,40	-35.000,00
Indtægter	64.310,03	61.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-111.574,43	-96.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-964.061,97	-1.126.083,00
60 Fælles formål	-124.336,61	-151.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-124.336,61	-151.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-111.956,58	-127.872,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-16.870,58	-70.872,00
Udgifter, øvrig drift	-95.086,00	-57.000,00
62 Personale	-522.245,33	-158.743,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-484.274,24	-113.743,00
Udgifter, øvrig drift	-37.971,09	-45.000,00
63 Bygninger	-25.132,00	-24.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-25.132,00	-24.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-25.658,34	-287.743,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-25.649,74	-113.743,00
Udgifter, øvrig drift	-8,60	-174.000,00
65 Personregistrering - civil	-24.118,41	-129.777,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-24.107,68	-129.777,00
Udgifter, øvrig drift	-10,73	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-8.160,76	-129.777,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-8.150,01	-129.777,00
Udgifter, øvrig drift	-10,75	0,00
67 Efteruddannelse	-30.281,66	-25.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-12.000,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-18.281,66	-25.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-92.172,28	-92.171,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-92.172,28	-92.171,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	-4.885,13	4.077,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	2.109,47	42,00
Indtægter	2.109,47	42,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	3.843,18	4.035,00
Indtægter	3.843,18	4.035,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-10.837,78	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.837,78	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab

Budget

2025

2025

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
A1	8010 Kirkerestaurering	-125.489,78	0,00
	21 Kirkebygning	-125.489,78	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-125.489,78	0,00
A4	8110 Projekt Sognehus	-845.116,92	0,00
	19 Udbetaling fra reserven (PU)	600.000,00	0,00
	Indtægter	600.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
	23 Sognegård	-1.445.116,92	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-1.445.116,92	0,00
A5	8111 Fase 1 Genhusning	-433.884,89	0,00
	23 Sognegård	-433.884,89	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-433.884,89	0,00
A6	Orgelrestaurering Dråby	-73.220,17	0,00
	22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-73.220,17	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-8.022,27	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-65.197,90	0,00

Kollekt Gerlev - Skoven 2025

År	2025
Måned	(Flere elementer)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes_
Folkekirken Nødhjælp	4183-6052800		789,5	789,50	789,50
WeShelter	9570-9001859		1032	1.032,00	1.032,00
Menighedsplejen	9570-13598134		3323,06	3.323,06	3.323,06
Mtoto Tanzania	2670-0745130569		440,5	440,50	440,50
Julehjælp	9570-13598134		471	9.745,00	9.745,00
WWW Verdensnaturfonden	4183-0006081002		600	600,00	600,00
Café Exit	3409-3409423574			810,00	810,00
Sankt Lukasstiftelsens hospicearbejde	5010 1231715			747,50	747,50
Total			6.656,06	17.487,56	17.487,56