

ÅRSREGNSKAB 2025

for Korsvejens Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 9081

CVR-nr. 44806916

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 Korsvejens 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

Korsvejskirkenes Sogn - Forklaringer Årsregnskab 2025

Årsregnskabet udviser et driftsunderskud på kr. 112.839,66.

På regnskabsoversigten er de frie midler opgjort til kr. 1.802.657,27.

De frie midler primo	kr. 2.668.564,05
- Afsluttet anlægsbevilling	kr. 253.067,12
- Frie midler overført til anlægsbevilling	kr. 500.000,00
<u>- Driftsunderskud</u>	<u>kr. 112.839,66</u>
= De frie midler ultimo	kr. 1.802.657,27

Heraf er der reserveret til vedligeholdelsesplaner kr. 696.563,00.

Kirkelig ligning	kr. 4.792.488,98
+ Udbetaling fra reserven vedr. 2024, som er ompostering vedr. renovering kirken	kr. 397.484,96
<u>- KAM Bidrag</u>	<u>kr. 156.000,00</u>
= Fælles indtægter	kr. 5.033.973,94

Udgiften til KAM skal ifølge konteringsvejledningen bogføres på formål 1300, og budgetbeløbet ligger på formål 6464.

Forklaringer til løn

Se vedlagte lønforklaringer

Forklaring til kvartalsrapporten

2 Kirkebygning og sognegård - i alt 127%

Indtægter (boligvarme) udgør 104% af budgetteret kr. 20.000.

Udgifter til den øvrige drift udgør 157% af budgetteret kr. 661.822.

På formål 2130 K Anskaffelser og vedligeholdelse er der brug 370% af kr. 55.000, hvilket primært skyldes et større forbrug til udvendig og indvendig vedligeholdelse grundet bogføring af kirkedør særbevilling kr. 100.000, som er frie midler brugt til våbenhusprojektet og til vedligeholdelse af udenomsarealer kr. 39.375 havearbejde. Herudover er der et ikke budgetteret forbrug til vedligeholdelse af inventar kr. 25.301 bl.a. udskiftning af grundvandspumpe og anskaffelser inventar kr. 12.572 bl.a. nye dørgreb i kælder.

På formål 2140 K Renholdelse er der brugt 117% af kr. 54.000, svarende til samlet kr. 9.368.

På formål 2123 Vandskade kirkerum / arkitekt, ingeniør er der bogført kr. 430.255,34, til konsulenter, som vedrører driftsudgifter i 2024. Til dækning af disse udgifter er der modtaget en udbetaling fra reserven i 2024, kr. 397.484,96, som fejlagtigt er blevet bogført på en mellemregningskonto. Forskellen kr. 32.770,38 skulle have været en del af resultatet i 2024, men er først bogført i driften 2025 og finansieret som frie midler.

Alt vedrørende renovering af kirken er overført til anlæg, idet der i 2025 er tildelt et stiftslån. På formål 2155 er der bogført en indtægt på kr. 216.885,66, der svarer til forskellen i sidste års bogførte indtægter kr. 2.250.000,00 og udgifter kr. 2.466.885,66, som der korrigeres for i år.

På formål 2230 er der brugt 172% af kr. 182.000, hvilket primært skyldes et større forbrug til anskaffelser inventar bl.a. skærmvæg bag orgel kr. 58.600 og slangevindeskab kr. 60.375 samt til anskaffelser maskiner, gulvvasker kr. 43.731.

3 Kirkelige aktiviteter – i alt 96%

Indtægter udgør 144% af kr. 12.000.

Udgifter til den øvrige drift udgør 93% af budgetteret kr. 472.768.

På formål 3103 Børne- og familiegudstjenester er der brugt 148% af kr. 30.000, hvilket primært skyldes et forbrug til fortæring kr. 25.416, der ikke er budgetteret.

På formål 3105 Kirkekaffe er der brugt 173% af kr. 7.000, hvilket primært skyldes et større forbrug til fortæring kr. 4.942.

På formål 3201 Fælles konfirmandudgifter er der brugt 120% af kr. 45.000, hvilket primært skyldes et større forbrug til hilsner konfirmation kr. 15.446.

På formål 3204 Minikonfirmander er der brugt 239% af kr. 3.000.

På formål 3301 Menighedens sommerudflugt er der samlet brugt 127% af kr. 15.000. Der er større indtægter, men også større udgifter til buskørsel og fortæring.

På formål 3402 Aktivitetskalender er der samlet brugt 109% af kr. 60.000 til annoncering.

På formål 3702 Sogne- og lovsangsaftræder er der brugt 137% af kr. 36.000, hvilket primært skyldes et ikke budgetteret forbrug til tjenesteydelser (honorarer) kr. 35.975.

5 Præstebolig mv. – i alt 734%

Indtægter (boligbidrag) udgør 26% af budgetteret kr. 285.000, hvilket skyldes at Cypres Allé 3 er solgt.

Boligbidraget vedrørende formål 5151 ZV24 udgør 101% af kr. 69.000.

En stor del af det manglende boligbidrag vedrørende formål 5851 CA3 kr. 212.643, og modsvares af færre udgifter, men der vil være et underskud. I vedligeholdelsesplanen (jf. regnskabsoversigten) var der reserveret kr. 62.398,38 til CA3, som nu indgår i dækningen af dette underskud.

På formål 5130 Anskaffelser og vedligehold ZV24 er der brugt 731% af kr. 25.000, hvilket primært skyldes udgifter til stikdræn kr. 158.750,00, i 2024, som fejlagtigt blev bogført på en mellemregningskonto i stedet for i driften, hvor udbetaling fra reserven kr. 158.750,00 blev bogført. Udgifterne er finansieret af de frie midler.

På formål 5151 Faste udgifter/indtægter ZV24 er der til ejendomsskatter brugt 246% af kr. 22.000. I beløbet indgår betaling af grundskyld fra 2024 på kr. 22.036, som anses betalt af frie midler (2024 overskud).

På formål 5851 Udlejning af CA3 er der til ejendomsskatter brugt 149% af kr. 26.000. I beløbet indgår betaling af grundskyld fra 2024 på kr. 20.242, som anses betalt af frie midler (2024 overskud).

6 Administration og Fællesudgifter – i alt 84%

Udgifter til den øvrige drift udgør 82% af budgetteret kr. 487.864.

På formål 6030 Fælles forbrugsvarer er der brugt 157% af kr. 21.000, hvilket skyldes større indkøb til fortæring.

På formål 6767 Efteruddannelse er der brugt 308% af kr. 19.000, bl.a. Falck kursus kr. 4.533 og kirketjener uddannelse kr. 5.300, KIKU kr. 33.000 samt samarbejde, kommunikation og faglig etik kr. 9.550.

7 Finansielle poster – i alt -1.404%

Der er renteindtægter fra banken kr. 2.954 og renteafkast andre kapitaler kr. 10.593, hvilket svarer til 204% af det budgetterede beløb.

Der er udgifter til stiftslån kr. 90.687, som ikke er budgetteret.

Anlægs og projektbevillinger

Der henvises til den vedhæftede regnskabsoversigt.

Opsummering

Driftsresultatet er påvirket af bogføringer der vedrører 2024, bl.a. formål 2123 Vandskade kirkerum, som påfører et underskud kr. 32.770, som 2024 ikke blev belastet af. Ligeledes har vi bogført på formål 5151 Udgifter til stikdræn kr. 158.750, som 2024 ikke blev belastet af, hvor indtægten til gengæld blev bogført.

Der er nu ryddet op i mellemregningskontiene.

Samarbejde

Menighedsrådet samarbejder med en gruppe af lokale kirker om

- Tværfaglige arrangementer
- Skolesamarbejde

- Mødested Amager

Kirkeadministration - et fælles regnskabskontor www.kirkeadministration.dk

Lønforklaring for perioden 01-01-2025 - 31-12-2025
Korsvejens sogn

Budget Endeligt 2025

Af det samlede årsbudget på kr. 3.172.964,91 er der brugt kr. 2.974.350,70, hvilket svarer til 93,7%.

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Faste og vikar Individuel ansatte

Det samlede forbrug for faste og vikar udgør kr. Forbrug: kr. 9.675, budgett: kr. 33.414, hvilket svarer til 29%.

Fast kirke- og kulturmedarbejder

Der er et mindre forbrug, da der iht. mail 23/10-2024 er budgetteret med ekstra kr. 25.000,- som ikke er blevet effektueret endnu.

Faste korsanger

se også under vikarer.

Vikar kirkesangere og korsangere + Faste korsangere

Det samlede forbrug er kr. 336.291,- ud af årsbudget på kr. 256.777,- hvilket svarer til 131%. Årsag til overskridelsen kendes ikke.

B-honorarer

Regnskab: 51.942 kr. Budget: 105.140 kr. -% af budget: 49,4%

Refusioner

Regnskab: 0 kr. Budget: 0 kr.

Øvrige bemærkninger



Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

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

Værdipapirer

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

Likvide beholdninger

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

Passiver

Egenkapital

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

Hensættelser

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

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

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

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

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	5.033.973,94	4.792.489,00
Indtægter	5.189.973,94	4.792.489,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-156.000,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-6.663.996,11	-1.250.634,00
Indtægter	2.384.377,04	20.000,00
Udgifter, løn	-570.613,63	-608.812,00
Udgifter, øvrig drift	-8.477.759,52	-661.822,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.189.133,90	-2.274.490,00
Indtægter	17.295,10	12.000,00
Udgifter, løn	-1.764.647,82	-1.813.722,00
Udgifter, øvrig drift	-441.781,18	-472.768,00
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.	5.537.950,12	-34.567,00
Indtægter	5.865.764,47	285.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-327.814,35	-319.567,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.039.029,64	-1.238.296,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-639.089,25	-750.432,00
Udgifter, øvrig drift	-399.940,39	-487.864,00
7 Finansielle poster	-77.186,05	5.498,00
Indtægter	13.546,15	6.645,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-90.732,20	-1.147,00
Resultat	602.578,36	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-443.000,00	-1.155.395,39	-1.598.395,39
741110	Menighedsrådets frie midler	-2.668.564,05	865.906,78	-1.802.657,27
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-419.602,54	-313.089,75	-732.692,29
Samlet disponering af samlet resultat			-602.578,36	

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	5.033.973,94	4.792.489,00
Indtægter	5.189.973,94	4.792.489,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-156.000,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.587.592,19	-1.250.634,00
Indtægter	20.803,59	20.000,00
Udgifter, løn	-570.613,63	-608.812,00
Udgifter, øvrig drift	-1.037.782,15	-661.822,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.189.133,90	-2.274.490,00
Indtægter	17.295,10	12.000,00
Udgifter, løn	-1.764.647,82	-1.813.722,00
Udgifter, øvrig drift	-441.781,18	-472.768,00
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.	-253.871,82	-34.567,00
Indtægter	73.942,53	285.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-327.814,35	-319.567,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.039.029,64	-1.238.296,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-639.089,25	-750.432,00
Udgifter, øvrig drift	-399.940,39	-487.864,00
7 Finansielle poster	-77.186,05	5.498,00
Indtægter	13.546,15	6.645,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-90.732,20	-1.147,00
Resultat af driftsbevillingen	-112.839,66	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-2.668.564,05	865.906,78	-1.802.657,27
		865.906,78	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-753.067,12	
		112.839,66	
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		112.839,66	

(*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	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	-5.076.403,92	0,00
Indtægter	2.363.573,45	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.439.977,37	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.	5.791.821,94	0,00
Indtægter	5.791.821,94	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	715.418,02	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-443.000,00	-1.155.395,39	-1.598.395,39
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-419.602,54	-313.089,75	-732.692,29
			-1.468.485,14	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		753.067,12	
			-1.468.485,14	
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			-715.418,02	

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

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Anlægsbevillinger	2024				2025				2026				
	Videreføre anlægsmidler (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tilbagebevilinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktv. (+/-)	Salg af bolig / Fondsmidler	Midler til rådighed (-)	Regnskab for (forbrug)	Afsluttede anlægsarb.-underskud (+) underskud (-)	Videreføre anlægsmidler (+ eller -)	Noter
A6	8002 Emprojekt tåkeleud + indgang	-60.148,71					60.148,71		0,00			-	1.
A1	8003 NY indgangsparti (Våbenhusprojekt)	479.751,25					939.851,29		1.419.602,54	686.910,25		732.692,29	1.+2.
A3	Salg af Cypris Alle 3	0,00					5.791.821,94		0,00			-	3.+8.
A4	Siftisløn Renovering kirke	0,00							0,00			-	4.
A5	Renovering kirkens	0,00					2.363.573,45		6.930.000,00	6.753.067,12		-253.067,12	2+7
	Bevillinger ialt (netto)	419.602,54					8.155.395,39		7.919.603	7.439.977,37		-253.067,12	+8.
	Videreføre midler primo/ultimo												-313.089,75
	Siftisløn		Saldo primo	Adrag	Udbetalt			Saldo ultimo					
	Siftisløn 9081 (konto 841210)			-6.000.000,00	6.000.000,00								4.
	Siftisløn ialt		0,00	-6.000.000,00	6.000.000,00			0,00					
	Likviditetsløn		Saldo primo	Adrag				Saldo ultimo					5.
	Likviditetsløn Løn fra provostet (konto 9730)		5.992.150,00										
	Siftisløn ialt		5.992.150,00	-5.992.150,00				0,00					

Vedligeholdelsesplaner	2024			2025		2026	
	Overførte midler	Midler ifølge budget	Midler modtaget	Midler til rådighed	Forbrug	Midler videreføres	Midler overføres
2135 Kirken	127.063,65	92.630,00		219.693,65	21.030,50	198.663,15	91.605,63
2235 Kirkenum	91.605,63	0,00		91.605,63		91.605,63	300.765,72
2335 Kirkecenter	300.765,72	0,00		300.765,72		300.765,72	60.939,45
5135 Zimlanvej 24	13.372,45	47.567,00		60.939,45		60.939,45	44.569,05
6035 Administration	44.569,05	0,00		44.569,05		44.569,05	
Vedligeholdelsesplaner i alt	577.396,50	140.197,00		717.593,50	21.030,50	696.563,00	

5235 Cypris Alle 3. Ejendommen er solgt og indgår derfor ikke længere i vedligeholdelsesplanen.

Tilbage- og projektsbevillinger	2024			2025		2026	
	Overførte midler	Særbevillinger	Bevillinger modtaget	Forbrug	Forbrug ført på formlskonto	Midler overføres	Midler overføres
Kirkevær (særbevilling)	100.000,00			100.000,00		0,00	9.
						-	
Ialt	100.000,00			100.000,00		0,00	

Frie midler	
Driftunderskud	- 112.839,66
Afsluttet anlægsarbejde	- 253.067,12
Frie midler til anlæg	- 500.000,00
Driftsresultat	- 865.906,78
Frie midler primo	2.668.564,05
Frie midler ultimo	1.802.657,27
Reservare til vedligeholdelse	- 696.563,00
Reservare til særbevilling	-
Frie midler ultimo ex. reserverede midler	1.106.094,27

Noter:

- Formål 8002 + 8003 betales af samme midler
- Overførsel kr. 500.000,00 indgår i renovering kirken.
- Provenue salg af Cypris Alle 3 til stiftet kr. 3.636.426,55 afdrag lån og kr. 1.155.395,39 provenue og kr. 1.000.000,00 konverteret til A1 Ny indgangsparti
- Siftisløn optaget til renovering af kirke. Tilbagebetaling 259 kr. 3.636.426,55 midler fra salg Cypris Alle og kr. 2.363.573,45 fondsmidler kirkestandsættelsesbønden.
- Likviditetsløn bevilget af PU i 2024, jf. PU 20241127. Tilbagebetalt 27-2025.
- Der søges midler fra kirkestandsættelsesordenen, samlede udgifter kr.
- Udgifter til renovering kirken formål 2122 og 2155 bogført i 2024 og 2025 overført til anlæg A5 Renovering kirken.
- Siftisløn A4 er tilbagebetalt. Kr. 3.636.426,55 overført fra Salg af CA3 og kr. 2.363.573,45 fra A5 Renovering af kirken (kirkestandsættelsesbønden).
- Brugt i forbindelse med A1 Våbenhusprojekt, bilag 711-1/10-2025.

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån****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
906.759,45	1.732.977,79
463.759,45	134.582,40
443.000,00	1.598.395,39
0,00	0,00
3.512.692,47	2.787.049,55
1.910.258,75	607.251,78
1.600.988,22	2.177.035,10
1.445,50	2.762,67
4.419.451,92	4.520.027,34

-3.531.166,59	-4.133.744,95
-443.000,00	-1.598.395,39
-2.668.564,05	-1.802.657,27
-419.602,54	-732.692,29
0,00	0,00
0,00	0,00
-888.285,33	-386.282,39
-729.679,20	-250.316,43
0,00	-2.012,52
0,00	-0,02
-158.606,13	-133.953,42
-4.419.451,92	-4.520.027,34

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	5.033.973,94	4.792.489,00
10 Kirkelig ligning	4.792.488,98	4.792.489,00
Indtægter	4.792.488,98	4.792.489,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fra n	-156.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-156.000,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	397.484,96	0,00
Indtægter	397.484,96	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	-1.587.592,19	-1.250.634,00
21 Kirkebygning	-1.258.652,65	-1.014.120,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-563.725,65	-600.398,00
Udgifter, øvrig drift	-694.927,00	-413.722,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-312.866,89	-182.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-312.866,89	-182.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-16.072,65	-54.514,00
Indtægter	20.803,59	20.000,00
Udgifter, løn	-6.887,98	-8.414,00
Udgifter, øvrig drift	-29.988,26	-66.100,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-2.189.133,90	-2.274.490,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.299.415,16	-1.296.261,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.164.399,10	-1.136.165,00
Udgifter, øvrig drift	-135.016,06	-160.096,00
32 Kirkelig undervisning	-266.067,99	-294.739,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-189.055,68	-227.739,00
Udgifter, øvrig drift	-77.012,31	-67.000,00
33 Diakonal virksomhed	-57.515,69	-97.500,00
Indtægter	17.295,10	10.000,00
Udgifter, løn	-13.000,00	-12.000,00
Udgifter, øvrig drift	-61.810,79	-95.500,00
34 Kommunikation	-218.871,25	-225.209,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-101.541,44	-99.209,00
Udgifter, øvrig drift	-117.329,81	-126.000,00
35 Kirkekor	-158.080,57	-161.838,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-157.646,52	-161.418,00
Udgifter, øvrig drift	-434,05	-420,00
36 Kirkekoncerter	-123.952,27	-146.243,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-116.098,80	-130.691,00
Udgifter, øvrig drift	-7.853,47	-15.552,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-63.030,97	-50.500,00
Indtægter	0,00	2.000,00
Udgifter, løn	-22.906,28	-46.500,00
Udgifter, øvrig drift	-40.124,69	-6.000,00
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.	-253.871,82	-34.567,00
51 Præstebolig 1	-188.681,52	-34.567,00
Indtægter	69.985,03	69.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-258.666,55	-103.567,00
58 Øvrige ejendomme	-65.190,30	0,00
Indtægter	3.957,50	216.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-69.147,80	-216.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-1.039.029,64	-1.238.296,00
60 Fælles formål	-116.744,75	-87.267,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-116.744,75	-87.267,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-321.861,46	-349.428,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-246.604,53	-271.428,00
Udgifter, øvrig drift	-75.256,93	-78.000,00
62 Personale	-80.090,07	-89.256,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-26.466,30	-37.256,00
Udgifter, øvrig drift	-53.623,77	-52.000,00
63 Bygninger	-39.263,45	-30.824,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-39.263,45	-30.824,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-113.339,69	-268.320,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-113.298,04	-112.320,00
Udgifter, øvrig drift	-41,65	-156.000,00
65 Personregistrering - civil	-120.220,43	-196.385,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-120.171,55	-196.385,00
Udgifter, øvrig drift	-48,88	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-93.320,37	-102.219,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-93.285,38	-102.219,00
Udgifter, øvrig drift	-34,99	0,00
67 Efteruddannelse	-58.591,91	-19.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-58.591,91	-19.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-95.597,51	-95.597,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-95.597,51	-95.597,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	-77.186,05	5.498,00
70 Renter af stiftslån	-90.686,90	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-90.686,90	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-45,30	-1.147,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-45,30	-1.147,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	2.953,55	0,00
Indtægter	2.953,55	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)	10.592,60	6.645,00
Indtægter	10.592,60	6.645,00
Udgifter, løn	0,00	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
A1	8003 Nyt indgangsparti	-686.910,25	0,00
	21 Kirkebygning	-686.910,25	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-686.910,25	0,00
A3	Salg af Cypres Alle 3	5.791.821,94	0,00
	52 Præstebolig 2	5.791.821,94	0,00
	Indtægter	5.791.821,94	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A5	Renovering kirken	-4.389.493,67	0,00
	21 Kirkebygning	-4.389.493,67	0,00
	Indtægter	2.363.573,45	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-6.753.067,12	0,00

År 2025
Måned (Flere elementer)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes
Danmarks Folkekirkelige Søndag	7170-2257453	60,00	100	160,00	160,00
Menighedsplejen	613053	656,00	2348,52	3.004,52	3.004,52
Folkekirkens Nødhjælp	4183-5400023	84,00	520	604,00	604,00
Danske Kirkers Råd	5338-0260278	72,00	100	172,00	172,00
Skt. Lukas Stiftelsen	5010-1231715	338,50	920	1.258,50	1.258,50
Danske Sømands- og Udlandskir	4400-4525210049	31,00	248	279,00	279,00
Mission Afrika	5061-1060018	115,00	150	265,00	265,00
Tværkulturelt Center	1551-7707231	192,00	100	292,00	292,00
Kristent pædagogisk institut	1551-0016775029	32,00	100	132,00	132,00
Døve menighederne	1551-5275709	96,00	50	146,00	146,00
Livsværk	2191-8476186790	40,00	75	115,00	115,00
Total		1.716,50	4711,52	6.428,02	6.428,02

**Biregnskab for anlæg A3
Salg af Cypres Alle 3**

Indtægt	Tidligere år	2025	I alt
Anlægsbevillinger	0,00	0,00	0,00
Tillægsbevillinger	0,00	0,00	0,00
Eksterne tilskud	0,00	0,00	0,00
Indtægt fra salg af anlæg	0,00	-5.791.821,94	-5.791.821,94
Øvrige indtægter	3.636.426,55	0,00	3.636.426,55
Tilskrevne renter på opsparinger	0,00	0,00	0,00
PU godkendte tilførsler	0,00	0,00	0,00
PU godkendte tilførsler fra andre anlæg/projekter	0,00	0,00	0,00
Indtægt i alt	3.636.426,55	-5.791.821,94	-2.155.395,39

Udgift	Tidligere år	2025	I alt
Omkostninger	0,00	0,00	0,00
Lønninger	0,00	0,00	0,00
Tilbageførte uforbrugte bevillinger	0,00	0,00	0,00
PU godkendt overførsel	1.155.395,39	0,00	1.155.395,39
PU godkendt overførsel til andre anlæg/projekter	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Udgift i alt	2.155.395,39	0,00	2.155.395,39

Status	Primo	2025	Ultimo
Videreførte midler	-4.636.426,55	1.000.000,00	-3.636.426,55
Opsparing	0,00	0,00	0,00
Stiftsmiddellaan	-3.636.426,55	3.636.426,55	0,00
Øvrige lån	0,00	0,00	0,00
Finansiering fra stiftsmidler		0,00	0,00
Salgssum oplagt i stiftet	2.481.031,16	1.155.395,39	3.636.426,55
Status i alt	-5.791.821,94	5.791.821,94	0,00

Forklaringer

2025: Salg af præstebolig Cypres Allé 3, provenue kr. 5.791.821,94.

Der tilbagebetales afdrag til stiftet kr. 3.363.426,55, samt overføres ekstra kr. 1.155.395,39, som oplægges i stiftet.

Der godkendes konvertering af kr. 1.000.000,00 til A1 Våbenhusprojektet.

**Biregnskab for anlæg A5
Renovering kirken**

Indtægt	Tidligere år	2025	I alt
Anlægsbevillinger	-1.248.430,00	0,00	-1.248.430,00
Tillægsbevillinger		0,00	0,00
Eksterne tilskud	0,00	-2.363.573,45	-2.363.573,45
Indtægt fra salg af anlæg	0,00	0,00	0,00
Øvrige indtægter	-3.636.426,55	0,00	-3.636.426,55
Tilskrevne renter på opsparinger	0,00	0,00	0,00
PU godkendte tilførsler	0,00	0,00	0,00
PU godkendte tilførsler fra andre anlæg/projekter	500.000,00	0,00	500.000,00
Indtægt i alt	-4.384.856,55	-2.363.573,45	-6.748.430,00

Udgift	Tidligere år	2025	I alt
Omkostninger	248.430,00	6.753.067,12	7.001.497,12
Lønninger	0,00	0,00	0,00
Tilbageførte uforbrugte bevillinger	0,00	0,00	0,00
PU godkendt overførsel	0,00	0,00	0,00
PU godkendt overførsel til andre anlæg/projekter	0,00	0,00	0,00
Udgift i alt	248.430,00	6.753.067,12	7.001.497,12

Status	Primo	2025	Ultimo
Videreførte midler	6.500.000,00	-6.753.067,12	-253.067,12
Opsparing	0,00	0,00	0,00
Stiftsmiddellaan	-2.363.573,45	2.363.573,45	0,00
Øvrige lån	0,00	0,00	0,00
Finansiering fra stiftsmidler	0,00	0,00	0,00
Salgssum oplagt i stiftet	0,00	0,00	0,00
Status i alt	4.136.426,55	-4.389.493,67	-253.067,12

Forklaringer

**Renovering af kirken er afsluttet med underskud kr. 253.067,12, som er overført fra driften.
Der er lavet byggeregnskab i forbindelse med ansøgning til Kirkeistandsættelsesfonden.**

**Biregnskab for anlæg A6
8002 Forprojekt lokaleudv.**

Indtægt	Tidligere år	2025	I alt
Anlægsbevillinger	60.148,71	0,00	60.148,71
Tillægsbevillinger	0,00	0,00	0,00
Eksterne tilskud	0,00	0,00	0,00
Indtægt fra salg af anlæg	0,00	0,00	0,00
Øvrige indtægter	0,00	0,00	0,00
Tilskrevne renter på opsparinger	0,00	0,00	0,00
PU godkendte tilførsler	0,00	0,00	0,00
PU godkendte tilførsler fra andre anlæg/projekter	0,00	0,00	0,00
Indtægt i alt	60.148,71	0,00	60.148,71

Udgift	Tidligere år	2025	I alt
Omkostninger	0,00	0,00	0,00
Lønninger	0,00	0,00	0,00
Tilbageførte uforbrugte bevillinger	0,00	0,00	0,00
PU godkendt overførsel	0,00	0,00	0,00
PU godkendt overførsel til andre anlæg/projekter	-60.148,71	0,00	-60.148,71
Udgift i alt	-60.148,71	0,00	-60.148,71

Status	Primo	2025	Ultimo
Videreførte midler	0,00	0,00	0,00
Opsparing	0,00	0,00	0,00
Stiftsmiddellaan	0,00	0,00	0,00
Øvrige lån	0,00	0,00	0,00
Finansiering fra stiftsmidler	0,00	0,00	0,00
Salgssum oplagt i stiftet	0,00	0,00	0,00
Status i alt	0,00	0,00	0,00

Forklaringer

Projektet er oprettet i forbindelse med et forbrug i 2022 og siden er der ikke sket mere.
Underskuddet kr. 60.148,71 er konverteret til anlægsbevillingen A1.