

ÅRSREGNSKAB 2025

for Mørdrup Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 9103

CVR-nr. 59936816

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: 3

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 for Mørdrup 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:

Der er et underskud på 106.729,53 kr. Menighedsrådet har budgetteret med et underskud på 131.431 kr. Det betyder der er brugt ca. 25.000 mindre end regnet med.

Under punkt 2130

223025 er der brugt 102.579,85 kr. til renovering af køkken i kælder. (Fra reserven er modtaget 89.750,00 til dette projekt.)

223040 er der overskredet med 14.529. Det skyldes primært udgift til reparation af varmepumpe på 28.279,94 (fra reserven er modtaget 63.990,87 til dette projekt. Se også under 2230).

227055 konsulentbistand. Betaling til bygningsansvarlige ved årlige syn. (Skal bogføres under MR i 2026).

Under punkt 2140

227035 Budgettet er overskredet, da MR i en periode uden to kirketjenere forsøgte sig med rengøringsfirma.

228055 Er der overskridelse på 12.116,62, som skyldes at vi har fået ny affaldsordning. (Skal have egen post og ikke fremgå under forbrugsudgifter.)

Under punkt 2230

223040 Er der merforbrug på 54.302,01 som bl.a. skyldes reparation af varmeanlæg på 36.620,36 kr. Dertil har der også været nødvendig gennemgang af lydanlæg på 13.068,75.

Under punkt 2525

Der er sat 7000 kr. af men brugt 42.302. Skyldes stigende gas og varmepriser i 2025. (Dette beløb sættes op i 2027.)

Under punkt 2540

227040 Græsslåning mv. er der brugt 22.000 over budget. Skyldes vedligehold af udendørsarealer (klipning af større træer og buske) ved præsteboliger af Egebæksvang kirkegårds personale. Denne betaling var ikke med i budget 2025.

Under punkt 3520

Budgettet er overskredet her, da der kommet ny babysalmesangsinstruktør, som ikke er kirkekulturmedarbejder. Det betyder at der er besparelser på løn på andre konti.

Under punkt 6060

226510 og 226520. Merforbruget skyldes primært uforudset stigning i Folkekirkens IT licens. (Beløbet reguleres i kommende budgetår).

Under punkt 6300

223025 Er der også brugt 8550,00. Rensning af tagrender. Bør budgetteres med fremover.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Fælles regnskabskontor på Helsingør Kirkegård ved Skt. Olai sogn.

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	4.475.157,87	4.242.276,00
Indtægter	4.475.157,87	4.242.276,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.195.147,20	-889.129,00
Indtægter	171.104,37	247.000,00
Udgifter, løn	-393.043,21	-471.129,00
Udgifter, øvrig drift	-973.208,36	-665.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.377.629,49	-2.418.592,00
Indtægter	38.007,00	28.000,00
Udgifter, løn	-2.031.202,33	-1.952.592,00
Udgifter, øvrig drift	-384.434,16	-494.000,00
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.	-43.308,82	-69.000,00
Indtægter	146.512,74	138.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-189.821,56	-207.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-917.377,64	-996.986,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-370.903,73	-452.985,00
Udgifter, øvrig drift	-546.473,91	-544.001,00
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	-58.305,28	-131.431,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-449.670,90	0,00	-449.670,90
741110	Menighedsrådets frie midler	-199.477,82	106.729,53	-92.748,29
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-10.635,75	-32.174,25	-42.810,00
741150	Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	0,00	-16.250,00	-16.250,00
Samlet disponering af samlet resultat		58.305,28		

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	4.368.157,87	4.135.276,00
Indtægter	4.368.157,87	4.135.276,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.176.397,20	-854.129,00
Indtægter	171.104,37	247.000,00
Udgifter, løn	-393.043,21	-471.129,00
Udgifter, øvrig drift	-954.458,36	-630.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.377.629,49	-2.418.592,00
Indtægter	38.007,00	28.000,00
Udgifter, løn	-2.031.202,33	-1.952.592,00
Udgifter, øvrig drift	-384.434,16	-494.000,00
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.	-3.483,07	3.000,00
Indtægter	146.512,74	138.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-149.995,81	-135.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-917.377,64	-996.986,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-370.903,73	-452.985,00
Udgifter, øvrig drift	-546.473,91	-544.001,00
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 driftsbevillingen	-106.729,53	-131.431,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-449.670,90	0,00	-449.670,90
741110	Menighedsrådets frie midler	-199.477,82	106.729,53	-92.748,29
			106.729,53	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
			106.729,53	
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			106.729,53	

(*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	35.000,00	35.000,00
Indtægter	35.000,00	35.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-18.750,00	-35.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-18.750,00	-35.000,00
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	16.250,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	0,00	-16.250,00	-16.250,00
		-16.250,00	
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		-16.250,00	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	72.000,00	72.000,00
Indtægter	72.000,00	72.000,00
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.	-39.825,75	-72.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-39.825,75	-72.000,00
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	32.174,25	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-10.635,75	-32.174,25	-42.810,00
		-32.174,25	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-32.174,25	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2024 (+ eller -)	Bevilling anlæg ifølge budget 2025	Bevilling projekt ifølge budget 2025	plus = hævede opsparringer minus = gemmenterte opsparringer	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger projekt	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-) Revider	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud	Midler til rådighed i 2025	Regnskab for 2025 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte bevillinger projekter til 2026	Videreførte anlægsmidler til 2026 (+eller -)
1A 5201 A Islandsattelse af bad/toilet 1. sal Hvedemarken	10.635,75										10.635,75				0,00
2A 5301 A HA Etablering af bad i eksisterende toilet		72.000,00									72.000,00	29.190,00			42.810,00
1P 2101 P Konsulentrådgivning energioptimering			35.000,00								35.000,00	18.750,00		16.250,00	0,00
Bevillinger i alt (netto)	10.635,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.635,75	39.825,75	0,00	16.250,00	42.810,00
Videreførte midler primoduliro															
-32.174,25															

1) Anlæg 1A Islandsattelse af bad/toilet 1. sal Hvedemarken er afsluttet og de resterende 10.635,75 kr. er tilbagebetalt til PU den 03.04.2025.

Tillægsbevillinger fra reserven

Projekt	Overførte midler fra 2024	Bevillinger modtaget 2025	Forbrug i 2025	Forbrug ført på kontonummer	Midler overføres til 2026
Udskiftning af varmepumpe (Celsius)		63.990,87	63.990,87	2130	0,00
Renovering af fæstsal i kældere		89.750,00	89.750,00	2130	0,00
Fratrædelsesgodtgørelse		79.141,00	79.141,00	2100/3100	0,00
					0,00
I alt	0,00	232.881,87	232.881,87		0,00

Driftsresultat - Frie midler

Driftsresultat pr. 31.12.2025	Underskud	-106.729,53
Resultat af afsluttet anlæg		0,00
Driftsresultat ialt overført til frie midler	Underskud	-106.729,53
Frie midler pr. 01.01.2025		199.477,82
Frie midler pr. 31.12.2025	Overskud	92.748,29

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg

638140-60 Bank- og Girokonti

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

721140 Likviditet stillet til rådighed

741110 Menighedsrådets frie midler

741120 Videreførte anlægsmidler

741150-59 Frie midler - afgrænsede projekter

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

951510 Kreditorer

969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser

969020 Forskud på kommunal kirkeskat

969030 Deposita mv.

972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndelev

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
118.319,31	54.229,62
118.319,31	54.229,62
0,00	0,00
1.078.203,73	1.107.221,06
931.024,62	928.533,58
147.179,11	178.687,48
1.196.523,04	1.161.450,68

-659.784,47	-601.479,19
-449.670,90	-449.670,90
-199.477,82	-92.748,29
-10.635,75	-42.810,00
0,00	-16.250,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-536.738,57	-559.971,49
-98.461,40	-103.456,76
-24.081,09	-17.013,38
-353.523,00	-390.733,25
-15.000,00	-12.000,00
-45.673,08	-36.768,10
-1.196.523,04	-1.161.450,68

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	4.368.157,87	4.135.276,00
10 Kirkelig ligning	4.135.276,00	4.135.276,00
Indtægter	4.135.276,00	4.135.276,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	232.881,87	0,00
Indtægter	232.881,87	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	-1.176.397,20	-854.129,00
21 Kirkebygning	-1.007.935,96	-798.129,00
Indtægter	113.350,00	150.000,00
Udgifter, løn	-393.043,21	-471.129,00
Udgifter, øvrig drift	-728.242,75	-477.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-102.159,23	-44.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-102.159,23	-44.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-66.302,01	-12.000,00
Indtægter	57.754,37	97.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-124.056,38	-109.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-2.377.629,49	-2.418.592,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.723.909,64	-1.724.038,00
Indtægter	2.240,00	0,00
Udgifter, løn	-1.650.909,17	-1.651.038,00
Udgifter, øvrig drift	-75.240,47	-73.000,00
32 Kirkelig undervisning	-141.197,62	-199.822,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-28.145,94	-74.322,00
Udgifter, øvrig drift	-113.051,68	-125.500,00
33 Diakonal virksomhed	-136.385,79	-175.500,00
Indtægter	35.767,00	28.000,00
Udgifter, løn	-114.803,89	-50.000,00
Udgifter, øvrig drift	-57.348,90	-153.500,00
34 Kommunikation	-115.337,90	-128.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-115.337,90	-128.000,00
35 Kirkekor	-104.199,83	-38.661,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-99.864,70	-35.661,00
Udgifter, øvrig drift	-4.335,13	-3.000,00
36 Kirkekoncerter	-156.598,71	-152.571,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-137.478,63	-141.571,00
Udgifter, øvrig drift	-19.120,08	-11.000,00

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	-3.483,07	3.000,00
52 Præstebolig 2	-5.137,31	-2.000,00
Indtægter	69.985,03	66.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-75.122,34	-68.000,00
53 Præstebolig 3	1.654,24	5.000,00
Indtægter	76.527,71	72.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-74.873,47	-67.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-917.377,64	-996.986,00
60 Fælles formål	-143.920,72	-94.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-143.920,72	-94.500,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-225.917,09	-325.743,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-161.851,66	-236.743,00
Udgifter, øvrig drift	-64.065,43	-89.000,00
62 Personale	-86.655,91	-101.148,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-53.370,49	-54.148,00
Udgifter, øvrig drift	-33.285,42	-47.000,00
63 Bygninger	-27.988,11	-19.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-18.999,96	-19.000,00
Udgifter, øvrig drift	-8.988,15	0,00
64 Økonomi	-167.000,00	-177.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-10.500,00
Udgifter, øvrig drift	-167.000,00	-167.000,00
65 Personregistrering - civil	-64.748,24	-66.297,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-64.740,81	-66.297,00
Udgifter, øvrig drift	-7,43	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-64.748,24	-66.297,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-64.740,81	-66.297,00
Udgifter, øvrig drift	-7,43	0,00
67 Efteruddannelse	-11.650,00	-30.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-7.200,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.450,00	-30.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-8.248,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.248,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-116.501,33	-116.501,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-116.501,33	-116.501,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2025	2025
P1	1P Konsulent energioptimering	16.250,00	0,00
10	Kirkelig ligning	35.000,00	35.000,00
	Indtægter	35.000,00	35.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-18.750,00	-35.000,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-18.750,00	-35.000,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
A1	A Istandsætte bad/toilet 1.sal	-10.635,75	0,00
52	Præstebolig 2	-10.635,75	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-10.635,75	0,00
A2	A Etablering bad i eks.toilet	42.810,00	0,00
10	Kirkelig ligning	72.000,00	72.000,00
	Indtægter	72.000,00	72.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
53	Præstebolig 3	-29.190,00	-72.000,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-29.190,00	-72.000,00

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Afrikanske Skolepiger	110,00
DSUK	537,00
FKN	1.097,00
Børns Vilkår	526,00
Julemærkehjem	231,50
Samvirkende MP	417,00
Bibelselskabet	102,00
Spejdernei Espergærde	310,00
KFUM	432,50
Kofoed Skole	355,50
Kirkens Korshær	1.144,00
Menighedsplejen	1.711,00
Safepad	149,00
Blå Kors	310,50
Børnesagens Fællesråd	619,00
Mission Øst	190,00
I alt	8.242,00

**Biregnskab for anlægsprojekt A1
A Istandsætte bad/toilet 1.sal**

Biregnskab	Tidligere år	2025	I alt
10 Indbetalinger og tilskud	-250.000,00	0,00	-250.000,00
101810 Kirkelig ligning kommune 1	-250.000,00	0,00	-250.000,00
22 Andre ordinære driftsomkostninger	239.364,25	10.635,75	250.000,00
223020 Konto nedlægges, benyt 223025 istedet	239.364,25	0,00	239.364,25
223025 Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt	0,00	10.635,75	10.635,75
Samlet resultat	-10.635,75	10.635,75	0,00

Status	Primo	2025	Ultimo
Videreførte midler	10.635,75	-10.635,75	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	10.635,75	-10.635,75	0,00

Forklaringer

Anlæg 1A Istandsættelse af bad/toilet 1. sal Hvedemarken er afsluttet og de resterende 10.635,75 kr. er tilbagebetalt til PU den 03.04.2025.

**Biregnskab for anlægsprojekt A2
A Etablering bad i eks.toilet**

Biregnskab		Tidligere år	2025	I alt
10	Indbetalinger og tilskud	0,00	-72.000,00	-72.000,00
101810	Kirkelig ligning kommune 1	0,00	-72.000,00	-72.000,00
22	Andre ordinære driftsomkostninger	0,00	29.190,00	29.190,00
223025	Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt	0,00	29.190,00	29.190,00
Samlet resultat		0,00	-42.810,00	-42.810,00

Status	Primo	2025	Ultimo
Videreførte midler	0,00	42.810,00	42.810,00
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	42.810,00	42.810,00

Forklaringer

Anlæg 2A 5301 A HA Etablering af bad i eksisterendetoilet overføres til 2026 kr. 42.810.

**Biregnskab for projekt P1
1P Konsulent energioptimering**

Biregnskab		Tidligere år	2025	I alt
10	Indbetalinger og tilskud	0,00	-35.000,00	-35.000,00
	101810 Kirkelig ligning kommune 1	0,00	-35.000,00	-35.000,00
22	Andre ordinære driftsomkostninger	0,00	18.750,00	18.750,00
	227055 Konsulentydelse	0,00	18.750,00	18.750,00
Samlet resultat		0,00	-16.250,00	-16.250,00

Status	Primo	2025	Ultimo
Videreførte midler	0,00	16.250,00	16.250,00
Status i alt	0,00	16.250,00	16.250,00

Forklaringer

3) Projekt 1P 2101 P Konsulentrådgivning energioptimering overføres til 2026 kr. 16.250.