

ÅRSREGNSKAB 2025

for Bellahøj-Utterslev Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9182

CVR-nr. 34683921

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 Bellahøj-Utterslev 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

Bellahøj-Utterslev - Forklaringer Årsregnskab 2025

Årsregnskabet udviser et driftsoverskud på kr. 300.524,60.

På regnskabsoversigten er de frie midler opgjort til kr. 516.245,23.

De frie midler primo	kr.	205.931,87
+ Renter af lån bogført i driften	kr.	9.788,76
<u>+ Driftsoverskud</u>	kr.	<u>300.524,60</u>
<u>= De frie midler ultimo</u>	kr.	<u>516.245,23</u>

Heraf hensat til vedligehold præsteboliger kr. 103.897,26 og kirken kr. 0 hvilket giver frie midler efter hensættelse til vedligehold kr. 412.347,97.

Kirkelig ligning	kr.	6.342.190,04
- KAM Bidrag	kr.	216.000,00
+ Udbetaling fra reserven, Radonsag	kr.	15.300,00
+ Udbetaling fra reserven, Radonsag	kr.	-816,75
+ Udbetaling fra reserven, Radonsag	kr.	82.600,00
		kr. 97.083,25
+ Udbetaling fra reserven, Vaskemaskine	kr.	4.735,00
	kr.	<u>101.818,25</u>
<u>Fælles indtægter</u>	kr.	<u>6.228.008,29</u>

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

Forklaringer til løn

Se vedlagte lønforklaringer

Forklaring til kvartalsrapporten

2 Kirkebygning og sognegård - i alt 113%

Indtægter (varmebidrag) udgør 102% af det budgetterede kr. 31.000.

Udgifter til den øvrige drift udgør 123% af det budgetterede kr. 639.809.

På formål 2121 Faste udgifter og indtægter er der brugt 88%, men der er store afvigelser i forhold til budgettet, bl.a. til el hvor der er et mindre på forbrug kr. 73.973.

På formål 2130 Kirke, anskaffelser og vedligeholdelse er der brugt 189% af kr. 30.000, bl.a. serviceaftale kr. 16.043 og vedligehold af udearealer kr. 22.750.

På formål 2131 Advokatudgifter mm. vedr. Radonsag er der brugt konsulentydelse kr. 99.421, som ikke er budgetteret.

På formål 2150 Vedligeholdelsesplan er der brugt 151% af kr. 72.000, til bl.a. udvendigt malerarbejde kr. 64.688, vedligehold af døre kr. 17.504 og serviceaftale kr. 10.488.

På formål 2230 Anskaffelser og vedligehold er der brugt 298% af kr. 40.000, til bl.a. ny katafalk kr. 42.159, serviceeftersyn ABA, kr. 9.194, årsafgift brandalarmer kr. 11.784

3 Kirkelige aktiviteter – i alt 90%

Indtægter udgør 129% af det budgetterede kr. 84.000.

Udgifter til den øvrige drift udgør 81% af det budgetterede kr. 393.702.

På formål 3131 Gudstjenester diverse er der brugt 107% af kr. 74.500, svarende til et samlet større forbrug kr. 5.540.

På formål 3250 Pilgrimsgruppen er der brugt 143% af kr. 23.000, hvilket primært skyldes ikke budgetterede udgifter til overnatning og forplejning kr. 37.392 og værelser kr. 12.075.

På formål 3636 Kirke-/jazzkoncert er der brugt 111% af kr. 48.000, hvilket primært skyldes et større forbrug til honorarer/tjenesteydelser kr. 11.000.

5 Præstebolig mv. – i alt 36%

Indtægter (boligbidrag) udgør 107% af det budgetterede kr. 223.000.

Udgifter til den øvrige drift udgør 86% af det budgetterede kr. 315.000.

6 Administration og Fællesudgifter – i alt 89%

Udgifter til den øvrige drift udgør 86% af budgetteret kr. 767.169.

På formål 6050 Indkøb forbrugsartikler køkken er der brugt 131% af kr. 10.000.

På formål 6060 Kontorholdsudgifter er der brugt 130% af kr. 275.000, hvilket primært skyldes et større forbrug til telefon/internet kr. 20.502, leje/leasing kr. 72.500 og kontorudgifter kr. 17.891.

På formål 6161 Menighedsrådet er der brugt 171% af kr. 48.000, hvilket skyldes større forbrug abonnementer Kristeligt dagblad kr. 27.925 og kirke.dk kr. 9.625 samt større forbrug til fortæring kr. 7.438.

På formål 6262 Personale diverse er der brugt 118% af kr. 45.000, hvilket skyldes et større forbrug til AUB kr. 15.795.

På formål 6720 MR-kurser er der brugt 215% af kr. 12.000, bl.a. Himmelske dage kr. 21.850.

7 Finansielle poster – i alt 640%

Udgifter til momsregulering kr. 26.232.

Anlægs- og projektbevillinger

Der henvises til den vedhæftede regnskabsoversigt.

Opsummering

Driftsoverskud skyldes primært et mindre forbrug til øvrigt drift på hovedformål 3, 5 og 6. Det giver en øgning af de frie midler både før og efter henlæggelse til vedligeholdelsesudgifter.

Der har ikke været forbrug på anlægsbevillingerne A4 HÅB39 Udskiftning af vinduer, hvorfor det skal overvejes om disse projekter skal afsluttes.

Samarbejder**Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder på provstiniveau:**

1. Om præsters deltagelse i kurser til gavn for det kirkelige liv i provstiet. Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj Provstis hjemmeside. Økonomisk er aftalen forankret i Bispebjerg-Brønshøj Provstis kasse, og regnskab forefindes på Provstikontoret.
2. Om budget for hospitalspræster. Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj Provstis hjemmeside. Økonomisk er aftalen forankret i Bispebjerg-Brønshøj Provstis kasse, og regnskab forefindes på Provstikontoret.
3. Om budget for socialrådgivertjenesten. Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj Provstis hjemmeside. Økonomisk er aftalen forankret i Tingbjergs Sogns kirkekasse, og regnskab forefindes i Tingbjerg Kirke.
4. Om sundhedsmedarbejder i Kompasset (Kirkens Korshær). Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj Provstis hjemmeside. Økonomisk er aftalen forankret i Bispebjerg-Brønshøj Provstis kasse, og regnskab forefindes på Provstikontoret.

VEBO:

5. Om bygningsvedligeholdelse af tjenesteboliger i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj Provstis hjemmeside. Økonomisk er aftalen forankret Bispebjerg-Brønshøj Provstis kasse, og regnskab forefindes på Provstikontoret.

KirkeAdministration:

KirkeAdministration, som er et fælles regnskabs- og lønkontor. KirkeAdministration aflægger eget regnskab, der findes på KirkeAdministrations hjemmeside: www.kirkeadministration.dk

Lønforklaring for perioden 01-01-2025 - 31-12-2025
Bellahøj-Utterslev sogn

Endeligt Budget 2025

Af det samlede årsbudget er der brugt kr. 4.225.035 ud af budgetterede kr. 4.556.496, svarende til 92,7%.

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Fast individuel
 Budgetposten dækker over rengøring og fratrådt gartnerhjælp.

Fast Kirke- og kulturmedarbejder
 Merforbrug skyldes usikkerhed omkring overenskomstdækning på arbejdsområdet. Budgetposten har derfor ikke været reguleret med procentstigning i 2025.

Fast menighedsråd
 Årsagen til mindreforbrug skyldes kirkeværge stillingen ikke har været besat i 1. kv. Fra 01.04.2025 har der været ansat ekstern kirkeværge, der er lønnet under vikar individuel ansat

Fast musiker
 Fejl i budget, der er overbudgetteret på særligt ferietillæg på MA 152447. Herudover er der modtaget barselsrefusion på kr. -9.489.

Fast øvrige
 Dækker over fleksjobrefusion og sygedagpenge på kordegnstillingen.

Vikarer
 Individuel ansat: Ekstern kirkeværge.

B-honorarer
 Regnskab: 93.072 kr. Budget: 308.575 kr. - % af budget: 30,2%

Refusioner
 Regnskab: -249.733 kr. Budget: -192.568 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	6.369.660,29	6.483.842,00
Indtægter	6.585.660,29	6.483.842,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-216.000,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.202.120,88	-1.201.406,00
Indtægter	31.648,44	31.000,00
Udgifter, løn	-448.624,30	-450.945,00
Udgifter, øvrig drift	-785.145,02	-781.461,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.182.297,02	-3.548.808,00
Indtægter	108.690,00	84.000,00
Udgifter, løn	-2.974.004,15	-3.239.106,00
Udgifter, øvrig drift	-316.982,87	-393.702,00
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.	-33.204,67	-92.000,00
Indtægter	238.319,38	223.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-271.524,05	-315.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.458.554,95	-1.633.616,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-802.406,27	-866.447,00
Udgifter, øvrig drift	-656.148,68	-767.169,00
7 Finansielle poster	-33.217,92	-8.012,00
Indtægter	18.088,25	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-51.306,17	-8.012,00
Resultat	460.264,85	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-775.775,86	140.048,51	-635.727,35
721150	Langfristet gæld	725.000,00	-290.000,00	435.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-205.931,87	-310.313,36	-516.245,23
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	187.542,98	0,00	187.542,98
Samlet disponering af samlet resultat			-460.264,85	

Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-30.500,00	0,00	-30.500,00

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	6.228.008,29	6.342.190,00
Indtægter	6.444.008,29	6.342.190,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-216.000,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.202.120,88	-1.059.754,00
Indtægter	31.648,44	31.000,00
Udgifter, løn	-448.624,30	-450.945,00
Udgifter, øvrig drift	-785.145,02	-639.809,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.182.297,02	-3.548.808,00
Indtægter	108.690,00	84.000,00
Udgifter, løn	-2.974.004,15	-3.239.106,00
Udgifter, øvrig drift	-316.982,87	-393.702,00
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.	-33.204,67	-92.000,00
Indtægter	238.319,38	223.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-271.524,05	-315.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.458.554,95	-1.633.616,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-802.406,27	-866.447,00
Udgifter, øvrig drift	-656.148,68	-767.169,00
7 Finansielle poster	-51.306,17	-8.012,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-51.306,17	-8.012,00
Resultat af driftsbevillingen	300.524,60	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-205.931,87	-310.313,36	-516.245,23
		-310.313,36	
Disponering på tværs af bevillingstype*		9.788,76	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-300.524,60	

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	141.652,00	141.652,00
Indtægter	141.652,00	141.652,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	-141.652,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-141.652,00
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	18.088,25	0,00
Indtægter	18.088,25	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	159.740,25	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-775.775,86	140.048,51	-635.727,35
721150 Langfristet gæld	725.000,00	-290.000,00	435.000,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	187.542,98	0,00	187.542,98
		-149.951,49	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-9.788,76	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-159.740,25	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Formålskonto	Projekt	Værdierne anlægsmidler fra 2024 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2025	plus = opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = Hjemme lån minus = betalte afdrag	Tilbagebetaling erling	Godekendt overførsel fra tidligere år (+/-) (Renter til)	Tilbageført paradoksnylse	Konverteret til Sifts-afdrag og renter (drift)	Pantebrev Renter og nyelse	Midler til rådighed i 2025	Regruskat for 2025 (forbrug)	Aktuelle anlægsmidler overført (+) understået (-)	Værdierne anlægsmidler til 2025 (+ eller -)
A4 og 8605	HA839 Udsikning vinduer	40.295,12									40.295,12			40.295,12
A5	NK flygel	-227.838,10									-227.838,10			-227.838,10 1)
A2, Konto 881230	Ydelse pantebrev	0,00		140.048,51					-140.048,51	18.088,25	0,00			0,00 2)
A2, Konto 256010	Rente pantebrev	0,00								158.136,76	0,00			0,00
A1, Konto 841210	Adfærlan (2020 = 2 x 145.000) (3006+3112)	0,00	141.652,00		-290.000,00		-9.788,76							0,00
	Besligninger i alt (netto)	-187.542,98	141.652,00	140.048,51	-290.000,00	0,00	-9.788,76	0,00	0,00	18.088,25	-187.542,98	0,00	0,00	-187.542,98 0,00
	Primo/ultimo													

- 1) Flygelet bliver finansieret af provslet i 2026 (se ansøgning om mellemfinansiering og bkrærløse af derne), egen betaling på 225.000, konvertering godkendt på PU møde 4/12
- 2) Renteindtægter obligationer 256010 kr. 18.088,25

Værdipapir		Saldo primo	Indtæst	Afdrag	Renter	Saldo ultimo
Pantebrev	Værdipapir pantebrev (konto 881230)	775.775,86	0,00	-140.048,51	0,00	635.727,35
Værdipapir akt	Værdipapir akt	775.775,86	0,00	-140.048,51	0,00	635.727,35
Sifts-lån		Saldo primo	Indtæst	Afdrag	Renter	Saldo ultimo
Tilbygning Bellahøj Lyke		725.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	435.000,00
Stiftslån Tilbygning Bellahøj Nøke 841210		725.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	435.000,00
Stiftslån akt		725.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	435.000,00
Lån/afdragslån		Saldo primo	Indtæst	Afdrag	Renter	Saldo ultimo
Provslet	Provslet, hovedstik kr. 575.000,00 (konto 973600)	575.000,00	0,00	-345.000,00	0,00	230.000,00
Lån/afdragslån akt	Lån/afdragslån akt	575.000,00	0,00	-345.000,00	0,00	230.000,00
Anv og donationskonto		Saldo primo	Indtæst	Hævret	Renter	Saldo ultimo
Anv og donationskonto	Anv og donationskonto (konto 271410)	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
Anv og donationskonto	Anv og donationskonto (konto 271800)	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00

Vedligeholdelsesplan Kirke og Præsteboliger

Formålskonto	Projekt	Værdierne driftsmidler fra 2024 (+ eller -)	Driftsmidler ifølge budget 2025	Midler fra Reserven	Midler til rådighed i 2025	Regruskat for 2025 (forbrug)	Værdierne driftsmidler til 2026 (+ eller -)
530	Vedligeholdelsesplan Præstebolig 51	46.990,92	50.000,00	4.735,00	98.897,92	52.035,55	44.855,07
520	Vedligeholdelsesplan Præstebolig 52	58.922,50	50.000,00	4.735,00	86.597,50	50.000,00	59.317,50
520	Vedligeholdelsesplan Præstebolig 53	52.374,89	50.000,00	4.735,00	57.114,89	50.000,00	57.114,89
2150	Vedligeholdelsesplan Kirken	30.153,99	22.000,00	4.735,00	102.088,99	108.879,16	43.123,92
	Besligninger i alt (netto)	131.353,70	222.000,00	4.735,00	358.088,70	260.914,71	97.113,99

Midler fra Reserven

Formålskonto	Projekt	Værdierne driftsmidler fra 2024 (+ eller -)	Driftsmidler ifølge budget 2025	Midler fra Reserven	Midler til rådighed i 2025	Regruskat for 2025 (forbrug)	Værdierne driftsmidler til 2026 (+ eller -)
2131	Lån/afdragslån m.m. vedr. Radon søg	-62.054,25			-62.054,25	99.420,89	-161.475,14
1900	Midler fra Reserven til Radon søg			97.083,25	97.083,25		-97.083,25 1)
1900	Værdierne HÅ39			4.735,00	4.735,00		-4.735,00 2)
	Besligninger i alt (netto)	-62.054,25	0,00	101.818,25	-62.054,25	99.420,89	-59.656,89

Formålskonto: Friemidler: 2160 Krs på lagn

Disponeret: 36.439,25

Forbudt: -

Tilbage: 36.439,25

Resultat henført 31/12-25
 Resultat af afsluttede anlægsarbejder 300.524,60
 Egenbetaling for flygel 0,00
 Renter af lån løst på drift 9.788,76
 Resultat overført til frie midler 310.313,36
 Friemidler pr. 1/1-25 (inkl. henstatte midler) 205.934,87
 Friemidler pr. 31/12-25 516.246,23
 Heral præsenteret til 103.897,26
 Heral vedligeholdelsesplan kirken 0,00

Frie midler pr. 31/12-25 412.347,97

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer

581230-49 Værdipapirer opsparing til anlæg

Likvide beholdninger

638105 Bank drift og anlæg

638140-60 Bank- og Girokonti

639110-30 Kontant- og udlægskasser

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

721110 Opsparing til anlæg

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

969030 Deposita mv.

972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekt og lønde

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
339.388,85	233.172,81
339.388,85	233.172,81
775.775,86	635.727,35
775.775,86	635.727,35
507.326,16	776.566,57
279.785,29	373.625,37
227.540,87	402.454,70
0,00	486,50
1.622.490,87	1.645.466,73

-99.664,75	-559.929,60
-775.775,86	-635.727,35
725.000,00	435.000,00
-30.500,00	-30.500,00
-205.931,87	-516.245,23
187.542,98	187.542,98
0,00	0,00
-725.000,00	-435.000,00
-725.000,00	-435.000,00
-797.826,12	-650.537,13
-18.613,18	-377.846,16
-151.525,00	0,00
-5.500,00	-1.500,00
-622.187,94	-271.190,97
-1.622.490,87	-1.645.466,73

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	6.228.008,29	6.342.190,00
10 Kirkelig ligning	6.342.190,04	6.342.190,00
Indtægter	6.342.190,04	6.342.190,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fra n	-216.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-216.000,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	101.818,25	0,00
Indtægter	101.818,25	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	-1.202.120,88	-1.059.754,00
21 Kirkebygning	-870.732,58	-762.247,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-243.410,86	-241.247,00
Udgifter, øvrig drift	-627.321,72	-521.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-119.343,54	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-4.500,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-114.843,54	-40.000,00
23 Sognegård	-192.258,60	-207.573,00
Indtægter	6.000,00	10.000,00
Udgifter, løn	-191.693,13	-192.573,00
Udgifter, øvrig drift	-6.565,47	-25.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-19.786,16	-49.934,00
Indtægter	25.648,44	21.000,00
Udgifter, løn	-9.020,31	-17.125,00
Udgifter, øvrig drift	-36.414,29	-53.809,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-3.182.297,02	-3.548.808,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.624.656,34	-1.906.605,00
Indtægter	6.715,60	10.000,00
Udgifter, løn	-1.544.921,86	-1.825.935,00
Udgifter, øvrig drift	-86.450,08	-90.670,00
32 Kirkelig undervisning	-762.754,57	-736.971,00
Indtægter	89.377,20	46.000,00
Udgifter, løn	-732.144,48	-688.471,00
Udgifter, øvrig drift	-119.987,29	-94.500,00
33 Diakonal virksomhed	-370.611,55	-451.788,00
Indtægter	9.338,80	23.000,00
Udgifter, løn	-352.129,66	-380.756,00
Udgifter, øvrig drift	-27.820,69	-94.032,00
34 Kommunikation	-315.059,61	-349.077,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-251.177,51	-249.077,00
Udgifter, øvrig drift	-63.882,10	-100.000,00
36 Kirkekoncerter	-107.714,95	-102.867,00
Indtægter	3.258,40	5.000,00
Udgifter, løn	-93.630,64	-94.867,00
Udgifter, øvrig drift	-17.342,71	-13.000,00
39 Kontingent til DSUK	-1.500,00	-1.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.500,00	-1.500,00

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	-33.204,67	-92.000,00
51 Præstebolig 1	-22.228,10	-34.000,00
Indtægter	71.840,00	68.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-94.068,10	-102.000,00
52 Præstebolig 2	13.880,43	-15.500,00
Indtægter	96.494,35	90.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-82.613,92	-105.500,00
53 Præstebolig 3	-24.857,00	-42.500,00
Indtægter	69.985,03	65.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-94.842,03	-107.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-1.458.554,95	-1.633.616,00
60 Fælles formål	-370.292,24	-285.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-370.292,24	-285.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-328.932,61	-313.684,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-246.884,15	-265.684,00
Udgifter, øvrig drift	-82.048,46	-48.000,00
62 Personale	-75.930,63	-63.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-22.711,21	-18.000,00
Udgifter, øvrig drift	-53.219,42	-45.000,00
63 Bygninger	-18.937,50	-50.313,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-15.187,50	-25.313,00
Udgifter, øvrig drift	-3.750,00	-25.000,00
64 Økonomi	-18.000,00	-234.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-18.000,00	-18.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-216.000,00
65 Personregistrering - civil	-283.317,06	-315.133,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-283.278,40	-315.133,00
Udgifter, øvrig drift	-38,66	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-216.368,40	-224.317,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-216.345,01	-224.317,00
Udgifter, øvrig drift	-23,39	0,00
67 Efteruddannelse	-35.607,20	-37.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-35.607,20	-37.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-111.169,31	-111.169,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-111.169,31	-111.169,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	-51.306,17	-8.012,00
70 Renter af stiftslån	-26.100,00	-8.012,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-26.100,00	-8.012,00
72 Øvrige renteudgifter	-5,49	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5,49	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.031,69	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	1.031,69	0,00
76 Momsregulering	-26.232,37	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-26.232,37	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab

Budget

2025

2025

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
A1	Stiftmiddellån	141.652,00	0,00
10	Kirkelig ligning	141.652,00	0,00
	Indtægter	141.652,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A2	Pantebrev - Luthersk Mission	18.088,25	0,00
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	18.088,25	0,00
	Indtægter	18.088,25	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

År 2025
Måned (Flere elementer)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes_
Bibelselskabet	3001-9000488	0,00		0,00	0,00
Ekstistensen	9004-1120650021	21,50	60	81,50	81,50
Børnesagens Fællestråd	5501-8420041773	50,00	100	150,00	150,00
Dks folkekirkelige søndags	7170-2257453	10,00	40	50,00	50,00
Menighedsplejen i Danmark	8075-2018699	69,00		69,00	69,00
Kirkefonden	2191-8541701207	85,00		85,00	85,00
Diakonissestiftelsen	4183-0001166299	21,00		21,00	21,00
Folkekirken Nødhjælp	9541-6052800	134,00	770	904,00	904,00
Total		390,50	970	1.360,50	1.360,50

Grøn omstilling Bi-regnskab 2025 til provstiet

Budget i alt	Formål 2125 Grøn Kirke	55.000,00
223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer		21.294,00
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer		192,28
223110 Anskaffelser udenomsarealer og grunde		0,00
223130 Anskaffelser inventar og tekniske installationer		30.064,50
223140 Anskaffelser produktionsanlæg, maskiner og værktøj		198,03
228045 Planter mv.		1.599,65
Saldo i alt	Formål 2125 Grøn Kirke	53.348,46

VEBO Bi-regnskab 2025 til provstiet

Formål	Art	Beløb
5130	P1 PMJ Horsebakken 61B	
	223025 Udvendig og indvendig vedligeholdelse	50.000,00
5230	P2 JH Håbets Allé 39	
	223025 Udvendig og indvendig vedligeholdelse	50.000,00
5330	P3 ASSK Dortheavej 70	
	223025 Udvendig og indvendig vedligeholdelse	50.000,00
Samlet i alt		150.000,00

Vebo regnskab

2025

Opdateret 14-01-2026

Bolignummer	Sogn	Adresse	Forbrug håndværkere	Provstiankttekt	Andel af fællesomk.	I alt forbrug	Indtægt	Overført fra sidste år	Balance
1	Bellahøj	Horsebakken 61B	8.500,00	30.477,12	1.011,33	39.988,45	50.000,00	-	10.011,55
2	Bellahøj	Håbets Allé 39	40.402,19	39.747,83	1.011,33	81.161,35	50.000,00	-	31.161,35
3	Bellahøj	Dortheavej 70	15.852,99	31.232,75	1.011,33	48.097,07	50.000,00	-	1.902,93
	Bellahøj i alt		64.755,18	101.457,70	3.033,98	169.246,86	150.000,00	-	19.246,86
4	Brønshøj	Valløvej 19	3.271,88	35.766,50	1.011,33	40.049,71	50.000,00	-	9.950,29
	Brønshøj i alt		3.271,88	35.766,50	1.011,33	40.049,71	50.000,00	-	9.950,29
5	Bispebjerg	Emdrup Engvej 19	14.900,88	39.050,00	1.011,33	54.962,21	50.000,00	-	4.962,21
6	Bispebjerg	Bispebjerg Parkallé 7	45.325,08	48.651,36	1.011,33	94.987,77	50.000,00	-	44.987,77
7	Bispebjerg	Oldfuxvej 24	1.500,00	34.970,71	1.011,33	37.482,04	50.000,00	-	12.517,96
	Bispebjerg i alt		61.725,96	122.672,07	3.033,98	187.432,01	150.000,00	-	37.432,01
8	Husum	Tryggevældevej 78	6.081,25	7.372,81	1.011,33	14.465,39	50.000,00	-	35.534,61
9	Husum	Solrødvej 24	29.730,10	32.743,99	1.011,33	63.485,42	50.000,00	-	13.485,42
	Husum i alt		35.811,35	40.116,80	2.022,65	77.950,80	100.000,00	-	22.049,20
10	Kapernaum	Svanevej 9	8.490,00	40.614,78	1.011,33	50.116,11	50.000,00	-	116,11
	Kapernaum i alt		8.490,00	40.614,78	1.011,33	50.116,11	50.000,00	-	116,11
	Total - alle boliger		174.054,37	340.627,85	10.113,27	524.795,49	500.000,00	-	24.795,49

Fællesomkostninger

Provstiankttekt	9.944,80
Mødeforplejning	168,47
Diverse	-
I alt	10.113,27
Antal boliger i aftalen	10