

ÅRSREGNSKAB 2025

for Islands Brygges Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9345

CVR-nr. 15662611

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 7

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 for Islands Brygges 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

Menighedsrådet forklaringer til regnskabet

Driftsregnskabet udviser et overskud på 500 tDKK mod et budgetteret overskud på 0 tDKK.

Lønomsomkostningerne er 198 tDKK lavere end budgetteret, mens andre driftsomsomkostninger er 246 tDKK lavere end budgetteret. Øvrige poster giver tilsammen en positiv budgetafvigelse på 56 tDKK.

Afvigelsen på lønomsomkostninger kan primært tilskrives en beslutning om ikke at ansætte en kommunikationsmedarbejder 1. juli 2025, hvilket er indregnet i budgettet med en omkostning på 206 tDKK. Beslutningen er begrundet i usikkerhed om de fremadrettede ligningsmidler. Der er anvendt ikke-budgetterede midler på barselsvikar i 2025, mens der til gengæld ikke er anvendt de budgetterede midler til honorarer og foredragsholdere.

Den største afvigelse på andre driftsomsomkostninger er ejendomsskatter, hvor der grundet returnering af tidligere betalte skatter vedrørende præsteboligerne er bogført en indtægt på 72 tDKK mod en budgetteret udgift på 78 tDKK. Med en samlet positiv budgetafvigelse på 150 tDKK udgør dette størsteparten af afvigelsen.

Der er brugt færre penge end budgetteret på IT-omkostninger. Der var afsat 75 tDKK i budgettet til konsulentomkostninger vedrørende IT, men ikke anvendt penge på IT-konsulenter i 2025. Herudover er der anvendt godt 50 tDKK mindre på anskaffelse af IT end budgetteret.

Budgetafvigelsen på øvrige poster skyldes et lidt højere salg af varer og tjenesteydelser i forbindelse med aktiviteter (+19 tDKK), ikke-budgetterede finansielle indtægter (+17 tDKK) og lidt lavere ekstraordinære udgifter (+24 tDKK) end forudsat i budgettet.

Projekter vedrørende visionsseminar (P3), forbedret forberedelse (P4) og kirkeværgeløn (P7) er afsluttet i 2025, mens varmemprojekt (P2) og Crossyoga (P5) afsluttes i 2026. Projekterne har samlet givet et negativt resultat på 42 tDKK, idet projekt P7 er lukket og de overskydende midler returneres til Amagerbro Provsti. De øvrige projekter afsluttes indenfor bevillingerne.

Anlæg vedrørende facader (A16) er afsluttet i 2025, mens øvrige anlægsprojekter fortsættes. Anlæg giver et positivt resultat på 283 tDKK, primært fordi A14 vandafledning, hvor bevillingen er modtaget i 2025, er udskudt til senere for at blive løst sammen med reparation af taget på Hans Tausens kirke.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder

Samarbejde med Simeon-Sankt Johannes sogn om Drift af studentermenighedsarbejde i Købehavns Stift jf. samarbejdsaftale af 16. september 2016.

Samarbejde med 10 sogne i Amagerbro Provsti om etablering af fælles Juniorkor, fælles koralørdage for spire- og børnekor og fælles annoncering af børnekorarbejdet i provstiet, jf. samarbejdsaftale af 24. november 2021.

Samarbejde med 11 sogne i Amagerbro Provsti om betaling mm. af fælles digital kalender og hjemmeside for provstiet og for sognene i Amagerbro Provsti, jf. samarbejdsaftale af 26. juni 2014.

Samarbejde med 11 sogne i Amagerbro Provsti om præsternes deltagelse i tjenestelige konventer m.v., jf. samarbejdsaftale af 22. juni 2011.

Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

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

Værdipapirer

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

Likvide beholdninger

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

Passiver

Egenkapital

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

Hensættelser

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

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

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

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

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	9.997.959,00	9.550.724,00
Indtægter	10.136.944,00	9.550.724,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-138.985,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.389.268,64	-2.326.735,00
Indtægter	207.561,32	-3.000,00
Udgifter, løn	-787.720,46	-834.366,00
Udgifter, øvrig drift	-1.809.109,50	-1.489.369,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.593.135,95	-3.844.397,00
Indtægter	59.539,93	52.850,00
Udgifter, løn	-2.987.842,81	-3.171.302,00
Udgifter, øvrig drift	-664.833,07	-725.945,00
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.	91.521,23	-61.350,00
Indtægter	207.762,39	195.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-116.241,16	-256.350,00
6 Administration og fællesudgifter	-3.382.971,80	-3.318.542,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.176.613,51	-2.106.103,00
Udgifter, øvrig drift	-1.206.358,29	-1.212.439,00
7 Finansielle poster	17.137,62	300,00
Indtægter	17.240,67	300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-103,05	0,00
Resultat	741.241,46	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-30.114,83	0,00	-30.114,83
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-125.000,00	0,00	-125.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-37.388,71	-493.060,71	-530.449,42
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs-	-11.023.493,25	-280.888,75	-11.304.382,00
741150	Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	0,00	-106.277,00	-106.277,00
741160	Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrøre	-138.985,00	138.985,00	0,00
Samlet disponering af samlet resultat		-741.241,46		
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-3.980,94	0,00	-3.980,94

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	9.097.000,00	9.097.000,00
Indtægter	9.097.000,00	9.097.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.818.183,95	-1.873.011,00
Indtægter	0,00	-3.000,00
Udgifter, løn	-787.720,46	-834.366,00
Udgifter, øvrig drift	-1.030.463,49	-1.035.645,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.541.565,98	-3.844.397,00
Indtægter	59.539,93	52.850,00
Udgifter, løn	-2.949.744,97	-3.171.302,00
Udgifter, øvrig drift	-651.360,94	-725.945,00
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.	91.521,23	-61.350,00
Indtægter	207.762,39	195.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-116.241,16	-256.350,00
6 Administration og fællesudgifter	-3.345.611,80	-3.318.542,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.176.613,51	-2.106.103,00
Udgifter, øvrig drift	-1.168.998,29	-1.212.439,00
7 Finansielle poster	17.137,62	300,00
Indtægter	17.240,67	300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-103,05	0,00
Resultat af driftsbevillingen	500.297,12	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-125.000,00	0,00	-125.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-37.388,71	-493.060,71	-530.449,42
741160	Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrør	-138.985,00	138.985,00	0,00
			-354.075,71	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		-146.221,41	
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-500.297,12	

(*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	447.235,00	0,00
Indtægter	586.220,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-138.985,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-400.250,75	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-400.250,75	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-51.569,97	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-38.097,84	0,00
Udgifter, øvrig drift	-13.472,13	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	-37.360,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-37.360,00	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	-41.945,72	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	-106.277,00	-106.277,00
		-106.277,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		148.222,72	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		41.945,72	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	453.724,00	453.724,00
Indtægter	453.724,00	453.724,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-170.833,94	-453.724,00
Indtægter	207.561,32	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-378.395,26	-453.724,00
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	282.890,06	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-30.114,83	0,00	-30.114,83
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-11.023.493,25	-280.888,75	-11.304.382,00
		-280.888,75	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-2.001,31	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-282.890,06	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring til resultatdisponering

Overskuddet disponeres på følgende måde: 280 tDKK disponeres som videreførsel af midler til ikke-udførte anlægsprojekter, mens 106 tDKK disponeres som videreførsel af ikke-udførte projektarbejder. 139 tDKK i ikke-forbrugte midler vedrørende afsluttet projekt returneres til Amagerbro Provsti.

Menighedsrådets frie midler tilføres 493 tDKK., så menighedsrådets frie midler ved udgangen af 2025 udgør 530 tDKK.

De frie midler er som omtalt blandt andet fremkommet ved, at menighedsrådet ikke har fastansat en kommunikationsmedarbejder. I stedet forventer menighedsrådet i 2026 at bruge en del af de frie midler på et projekt med henblik på at styrke kommunikationen omkring Hans Tausens Kirke og aktiviteterne i sognet.

En anden del af disse midler skal anvendes til opgradering af kirkens AV-løsning, således at der bliver bedre faciliteter til at udnytte muligheden for hybridmøder i den nye Lov om menighedsråd.

Ligeledes skal der ske en opgradering af kirkens lydanlæg, og endelig skal der være midler til at sikre en god overgang til en fremtidig situation med færre ligningsmidler.

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

612110-619019	Andre tilgodehavender	74.462,81	362.339,46
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler	44.347,98	332.224,63
		30.114,83	30.114,83

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler	7.290.913,37	7.383.220,49
		7.290.913,37	7.383.220,49

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg	5.594.829,23	4.688.377,69
638140-60	Bank- og Girokonti	1.884.200,91	614.824,06
639110-30	Kontant- og udlægskasser	3.699.805,32	4.069.348,63
		10.823,00	4.205,00

Aktiver i alt

12.960.205,41	12.433.937,64
----------------------	----------------------

PASSIVER**Egenkapital**

721130	Kirke- og præsteembedekapital	-11.358.962,73	-12.100.204,19
721140	Likviditet stillet til rådighed	-30.114,83	-30.114,83
721160	Arv og donationer	-125.000,00	-125.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-3.980,94	-3.980,94
741120	Menighedsrådets frie midler	-37.388,71	-530.449,42
741120	Videreførte anlægsmidler	-11.023.493,25	-11.304.382,00
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-106.277,00
741160	Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrørende samarbejder	-138.985,00	0,00

Hensættelser

0,00	0,00
------	------

Lån

0,00	0,00
------	------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer	-1.601.242,68	-333.733,45
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-188.956,20	-130.744,70
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollektur og løndele	-722.978,45	-165.284,40
		-689.308,03	-37.704,35

Passiver i alt

-12.960.205,41	-12.433.937,64
-----------------------	-----------------------

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	9.097.000,00	9.097.000,00
10 Kirkelig ligning	9.097.000,00	9.097.000,00
Indtægter	9.097.000,00	9.097.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
2 Kirkebygning og sognegård	-1.818.183,95	-1.873.011,00
21 Kirkebygning	-1.088.450,44	-1.229.652,00
Indtægter	0,00	-3.000,00
Udgifter, løn	-787.720,46	-834.366,00
Udgifter, øvrig drift	-300.729,98	-392.286,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-142.607,54	-70.359,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-142.607,54	-70.359,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-587.125,97	-573.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-587.125,97	-573.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-3.541.565,98	-3.844.397,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.916.814,43	-1.724.252,00
Indtægter	19.009,59	2.060,00
Udgifter, løn	-1.759.407,11	-1.681.002,00
Udgifter, øvrig drift	-176.416,91	-45.310,00
32 Kirkelig undervisning	-206.501,03	-281.203,00
Indtægter	40.099,05	48.210,00
Udgifter, løn	-186.013,55	-192.413,00
Udgifter, øvrig drift	-60.586,53	-137.000,00
33 Diakonal virksomhed	-637.547,90	-564.664,00
Indtægter	431,29	2.580,00
Udgifter, løn	-302.347,33	-229.744,00
Udgifter, øvrig drift	-335.631,86	-337.500,00
34 Kommunikation	-193.425,64	-660.675,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-130.325,63	-489.120,00
Udgifter, øvrig drift	-63.100,01	-171.555,00
35 Kirkekor	-112.877,28	-110.958,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-112.097,56	-110.958,00
Udgifter, øvrig drift	-779,72	0,00
36 Kirkekoncerter	-264.434,29	-297.742,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-250.784,67	-273.742,00
Udgifter, øvrig drift	-13.649,62	-24.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-209.965,41	-202.323,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-208.769,12	-194.323,00
Udgifter, øvrig drift	-1.196,29	-8.000,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	-2.580,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.580,00

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	91.521,23	-61.350,00
50 Fælles formål	-10.325,72	0,00
Indtægter	-10.325,72	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	42.309,46	-32.330,00
Indtægter	111.221,70	96.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-68.912,24	-128.330,00
52 Præstebolig 2	59.537,49	-29.020,00
Indtægter	106.866,41	99.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-47.328,92	-128.020,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-3.345.611,80	-3.318.542,00
60 Fælles formål	-256.336,27	-321.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	4.951,04	0,00
Udgifter, øvrig drift	-261.287,31	-321.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-930.766,63	-920.592,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-586.677,41	-536.592,00
Udgifter, øvrig drift	-344.089,22	-384.000,00
62 Personale	-473.663,73	-345.257,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-307.291,14	-254.257,00
Udgifter, øvrig drift	-166.372,59	-91.000,00
63 Bygninger	-9.415,40	-25.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.415,40	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-25.000,00
64 Økonomi	-576.291,55	-582.496,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-439.108,59	-427.496,00
Udgifter, øvrig drift	-137.182,96	-155.000,00
65 Personregistrering - civil	-802.773,19	-833.871,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-801.640,47	-833.871,00
Udgifter, øvrig drift	-1.132,72	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-48.128,84	-53.887,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-48.050,96	-53.887,00
Udgifter, øvrig drift	-77,88	0,00
67 Efteruddannelse	-70.008,83	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	10.619,42	0,00
Udgifter, øvrig drift	-80.628,25	-40.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	0,00	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-10.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-178.227,36	-186.439,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-178.227,36	-186.439,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	17.137,62	300,00
70 Renter af stiftslån	0,92	0,00
Indtægter	0,92	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	234,91	0,00
Indtægter	337,96	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-103,05	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	16.675,93	0,00
Indtægter	16.675,93	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)	225,86	300,00
Indtægter	225,86	300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2025	2025
P2	Varmeprojekt Hans Tausen Kirke	99.749,25	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	500.000,00	0,00
	Indtægter	500.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-400.250,75	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-400.250,75	0,00
P3	Visionsseminar	-260,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	37.100,00	0,00
	Indtægter	37.100,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
61	Menighedsrådet/provstiudvalget	-37.360,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-37.360,00	0,00
P4	Forbedret Forberedelse	-8.977,84	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	29.120,00	0,00
	Indtægter	29.120,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-38.097,84	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-38.097,84	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
P5	Crossyoga	6.527,87	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	20.000,00	0,00
	Indtægter	20.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
33	Diakonal virksomhed	-13.472,13	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-13.472,13	0,00
P7	Kirkeværgeløn	-138.985,00	0,00
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe	-138.985,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-138.985,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
A10	Renov. Kirke & Menighedssal	-15.961,81	0,00
21	Kirkebygning	-15.961,81	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-15.961,81	0,00
A13	Katafalker HTK	-127.246,56	0,00
21	Kirkebygning	-127.246,56	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-127.246,56	0,00
A14	Vandafledning HTK	240.625,00	0,00
10	Kirkelig ligning	240.625,00	0,00
	Indtægter	240.625,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A16	Facader	2.002,12	0,00
10	Kirkelig ligning	213.099,00	0,00
	Indtægter	213.099,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-211.096,88	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-211.096,88	0,00
A17	Finansiering Islands Brygge	183.471,31	0,00
21	Kirkebygning	183.471,31	0,00
	Indtægter	207.561,32	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-24.090,01	0,00

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Menighedsplejen	8.135,00
Børnesagens Fællesråd	3.557,67
Bibelselskabet	100,00
Værestedet Drys Ind	705,50
KFUK's Sociale Arbejde - Reden	288,50
Folkekirkens Nødhjælp	2.775,00
Danmission	464,00
Kofoeds Skole	553,00
Konfirmandlegatet	3.709,00
Kirkens Korshær	901,50
KFUM's Sociale arbejde	50,00

Angiv MR-navn og år i Standardformatet

2025 Islands Brygge

Slyngning anlægsaktiviteter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter er i lokalet

Gennemførte oplysninger og havede oplysninger

Hjemtagns llin og afdeling på llin

OBS: Gennemførte / afleverede på denne side, de andre følger sat og til af henvisning til andre fanblade / dele regnskaber.

Regnskabsåret 2025

2026

Projekt	Formål	2024		Regnskabsåret 2025		2026							
		Videregående anlægsmidler til 2024 (+ eller -)	Anlægsmidler til 2025 budget 2025	plus = havede oplysninger minus = gennemførte oplysninger	plus = hjemtagne llin minus = betalte afdrag	Tilbagebeholdninger	Godekendt overført i 2025 (+/-)	Godekendt overført mellem projekter (+/-)	Eksterne tilskud	Midler til 2025	Regnskabsåret 2025 (fordrag)	Afskræbet anlægsmidler (+ eller -)	Videregående anlægsmidler til 2026 (+ eller -)
Projekt 1: Renovering af Kockum & MR ud		1.097.620	0	0	0	0	0	0	1.097.620	15.825	0	1.097.620	Renov. 2025
Projekt 2: Renovering af Dag Jønsen Haver Kilde		212.804	0	0	0	0	0	0	-46.859	0	0	-46.859	
Projekt 3: Udvidelse af Miljøpedestals HTK		146.810	0	0	0	0	0	0	10.200.959	0	0	10.200.959	
Projekt 4: Kældere		217.004	0	0	0	0	0	0	210.350	172.247	0	83.103	Afsluttet i 2026
Projekt 5: Vandsledning HTK		212.004	0	0	0	0	0	0	210.325	0	0	210.325	Afsluttet i 2026
Projekt 6: Remanering Island Brygge		212.104	0	0	0	0	0	0	207.581	24.090	0	229.881	0 af til 2026
Projekt 7: Færdig		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Færdig		0	0	0	0	0	0	0	213.099	211.097	0	2.002	0
Projekt 9: Slurv projektmøder	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Slurv projektmøder	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Slurv projektmøder	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Slurv projektmøder	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Slurv projektmøder	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Slurv projektmøder	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 15: Slurv projektmøder	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betragtelser (alt (netto))		11.023.484	463.724	0	0	0	0	0	207.581	11.684.779	37.839	2.002	11.304.382

Tal til resultatoplysning opgøres på næste side

**Biregnskab for anlægsprojekt A16
Facader**

Biregnskab		Tidligere år	2025	I alt
10	Indbetalinger og tilskud	0,00	-213.099,00	-213.099,00
	101810 Kirkelig ligning Københavns Kommune	0,00	-213.099,00	-213.099,00
22	Andre ordinære driftsomkostninger	0,00	211.096,88	211.096,88
	223025 Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt	0,00	187.346,88	187.346,88
	227055 Konsulentydelse	0,00	23.750,00	23.750,00
Samlet resultat		0,00	-2.002,12	-2.002,12

Status	Primo	2025	Ultimo
Videreførte midler	0,00	2.002,12	2.002,12
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	2.002,12	2.002,12

Forklaringer

MIR-navn
Styring projekter 2024

Arstal
2024

Alle aktuelle projekter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på projekter - som er ført på Formål 8

PS: Generelt - skriv ikke i feltene på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre fanblade i dette regneark.
 PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger former, som henter tal fra de øvrige kolonner på denne side.

Projekt	Formål	Videreførte projektkoder fra 2024 (+ eller -)	projektkoder ifølge budget 2025	plus = hævede opsparringer minus = gennemførte opsparringer		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tilførselsbevillinger projekter	Godkendt oversættelse fra tillidsmidler (++)	Godkendt konvertering mellem projekter (++)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2025	Regnskab for 2025 (forbrug)	Afsluttede projekter overskud (+) underskud (-)	Videreførte projektkoder til 2026 (+ eller -)	
				plus = hævede opsparringer	minus = gennemførte opsparringer	plus = hjemtagne lån	minus = betalte afdrag									
Projekt 1: Kirkeværge	P1/6300	138.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.985	0	138.985	0	retur til provstiet
Projekt 2: Vårnprojek Hams Tausen Kirke	P2/2129	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	400.251	0	99.749	
Projekt 3: Visions seminar	P3/6110	0	37.100	0	0	0	0	0	0	0	0	37.100	37.360	-260	0	
Projekt 4: Forbedret Forberedelse	P4/3120	0	29.120	0	0	0	0	0	0	0	0	29.120	38.098	-8.978	0	
Projekt 5: Cross Yoga	P5/3310	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	13.472	0	6.528	
Projekt 6: Navn på projekt	P6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt 7: Navn på projekt	P7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt 8: Navn på projekt	P8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt 9: Navn på projekt	P9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt 10: Niva Kirkegård Sema	P10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt 11: Navn på projekt	P11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt 12: Navn på projekt	P12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt 13: Navn på projekt	P13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt 14: Navn på projekt	P14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt 15: Navn på projekt	P15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt 16: Navn på projekt	P16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt 17: Navn på projekt	P17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt 18: Navn på projekt	P18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt 19: Navn på projekt	P19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt 20: Navn på projekt	P20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevillinger i alt (netto)		138.985	596.220	0	0	0	0	0	0	0	0	725.205	489.181	129.747	106.277	

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Projektoversigt

P3	Visionsseminar	31-12-2025	Budget	%
Konto	Indtægter			
332010	Overførselsindtægter - lokal kasser	-37.100,00		
	Indtægter i alt	-37.100,00	,00	
	Løn			
	Løn i alt	,00	,00	
	Øvrige udgifter			
222010	Repræsentation intern	17.100,00		
227085	Leje/leasing	20.260,00		
	Øvrige udgifter i alt	37.360,00	,00	
	Resultat	260,00	,00	
	Status			
	Status i alt	,00		
	Total	,00		

Projektoversigt

P4	Forbedret Forberedelse	31-12-2025	Budget	%
Konto	Indtægter			
332011	Overførselsindtægter - lokal kasser	-29.120,00		
	Indtægter i alt	-29.120,00	,00	
	Løn			
181610	Feriepenge	2.003,21		
181810	Løn	33.076,81		
188310	Pension	1.001,60		
188320	ATP (arbejdsgiverandel)	2.016,22		
	Løn i alt	38.097,84	,00	
	Øvrige udgifter			
	Øvrige udgifter i alt	,00	,00	
	Resultat	8.977,84	,00	
	Status			
	Status i alt	,00		
	Total	,00		

**Biregnskab for projekt P7
Kirkeværgeløn**

Indtægt	Tidligere år	2025	I alt
Projektbevillinger	-180.000,00	0,00	-180.000,00
Tillægsbevillinger	0,00	0,00	0,00
Eksterne tilskud	0,00	0,00	0,00
Øvrige indtægter	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	-180.000,00	0,00	-180.000,00

Udgift	Tidligere år	2025	I alt
Omkostninger	0,00	0,00	0,00
Lønninger	41.015,00	0,00	41.015,00
Tilbageførte uforbrugte bevillinger	0,00	138.985,00	138.985,00
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	41.015,00	138.985,00	180.000,00

Status	Primo	2025	Ultimo
Videreførte midler	138.985,00	-138.985,00	0,00
Status i alt	138.985,00	-138.985,00	0,00

Forklaringer

STUDENTERMENIGHEDEN I KØBENHAVN

Regnskab 2025

Konto	<u>Indtægter</u>		Budget 2027
3341	Islands Brygges Sogn	- 300.000,00	300.000,00
3342	Simeons-Skt. Johannes Sogn	- 150.000,00	150.000,00
		450.000,00	450.000,00
	<u>Udgifter</u>		
3343	Honorarer	80.685,50	80.000,00
3347	Aktiviteter	13.848,49	16.000,00
3352	Ekstern forplejning	24.639,52	15.000,00
3356	PR	25.891,26	30.000,00
3360	Bestyrelsen	5.439,72	10.000,00
3367	Menighedsopbygning	11.470,63	15.000,00
3368	Møder & konference, Staben	24.137,60	30.000,00
3374	Nyindkøb	44.868,63	7.000,00
3376	Kontorhold	16.774,33	10.000,00
3380	Gebyrer og porto	255,32	1.000,00
3382	Øvrige adm. udgifter	6.301,88	13.000,00
		1.228,00	2.000,00
	Kommunikationsmedarbejder	141.228,83	220.000,00
	Sognemedhjælper & Mindful instruktør	99.225,43	130.000,00
	Kurser, medarbejdere	32.868,75	55.000,00
		528.863,89	634.000,00
Resultat		- 78.863,89 -	184.000,00
		450.000,00	634.000,00

STUDENTERMENIGHEDEN I KØBENHAVN
Regnskab 2025

	BALANCE
Konferencer	
Saldo 1/1-25	107.148,61
Udgifter	- 19.232,58
Renter	-
Saldo 31/12-2025	87.916,03
STUDIETUR	
Saldo 1/1-25	100.204,03
Renter	-
Overførsel	100.000,00
Saldo 31/12-25	<u>200.204,03</u>
SÆRLIGE PROJEKTER/NYE INITIATIVER	
Saldo 1/1-25	182.699,07
Renter	-
Overførsel	25.000,00
Saldo 31/12-25	207.699,07
HOVEDKONTO	
Saldo 1/1-25	631.033,87
Renter	-
Resultat	- <u>78.863,89</u>
Saldo 31/12-25	552.169,98