

ÅRSREGNSKAB 2025

for Frederiksberg Provstiudvalg

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 4406

CVR-nr. 12544405

Årsregnskabet indeholder:

Provstiudvalgets erklæring
Revisors erklæring
Provstiudvalgets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal
Årsregnskab for reserven i hovedtal
Forklaring til resultatdisponering
Finansiell status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 6

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 for Frederiksberg Provstiudvalg.

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.

Provstiudvalgets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Provstiudvalget 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

Provstiudvalgets forklaring til regnskabet

1. Årsregnskab i hovedtal

Årsregnskab i hovedtal er en sammenlægning af følgende:

- Årsregnskab for driften hovedtal (s.10)
- Årsregnskab for godkendte projekter (etablering af Ungeråd i provstiet) i hovedtal (s.11)
- Årsregnskab for godkendte anlæg (anlægsopsparing til menighedshuset i Sankt Thomas Sogn) i hovedtal (s.12)
- Årsregnskab for reserven i hovedtal (s.13)

Da det kun er indtægter og udgifter vedr. drift, der fremgår at budgettallene, afviger indtægter, øvrige udgifter under formål 1 samt resultatet i regnskabet markant i forhold til budget.

2. Driften:

I regnskabsåret 2025 indgik følgende aktiviteter:

Koordinatorbestyrelsens arbejde, erfagrupper, Folkekirke for kristne med anden kulturel og sproglig baggrund i Københavns Stift, Folkekirken for Internationals, Folkekirkens Skoletjenestesamarbejde, Folkekirkens Skoletjeneste for Ungdomsuddannelser og Bibliarium

I 2025 var koordinatorbestyrelsens store projekt Kristne mystikere, som blandt andet bestod af en foredragsrække om centrale kristne mystikere, en provstirejse i sporene af den svenske mystiker Birgitta af Vadstena og en udstilling med billeder af den engelske mystiker William Blake.

2.2 Driftsresultat:

Der var budgetteret med et samlet underskud på driften på **330.000 kr.**

Det samlede resultat for PUK og Koordinatorbestyrelsen viser et underskud på **207.502,35 kr.** Resultatet afviger dermed med **122.497,65 kr.** i forhold til budget.

Koordinatorbestyrelsen

Koordinatorbestyrelsen budgetterede med at anvende **205.000,00 kr.** af sine frie midler. Det faktiske underskud blev **137.260,94 kr.** Resultatet afviger dermed med **67.739,06 kr.** i forhold til budget

Provstiudvalget

Provstiudvalget budgetterede med et underskud på **125.000 kr.** Det faktiske underskud blev **70.241,41 kr.** Resultatet afviger dermed med **54.758,59 kr.** i forhold til budget.

2.3 Forbrug på hovedformål:

- Formål 2 kirkebygning og sognegård 84,23 % - afvigelse: 51.879,36 kr.
- Formål 3 kirkelige aktiviteter 95,52 % formål - afvigelse: 147.808,58 kr.
- Formål 6 administration og fællesudgifter 98,10 % - afvigelse: 33.801,19 kr.
- Formål 7 finansielle poster var budgetteret med et 0 – afvigelse: 110.991,48 kr.

Vedr. formål 2 (lokaler)

Det mindre forbrug skyldes primært en lavere varmeudgift, og at huslejen ikke steg så meget som forventet. Derudover har der ikke været foretaget større anskaffelser.

Vedr. formål 3

Det mindre forbrug skyldes primært et overskud på formål 3405 Provstikoordinatorudvalg, og at der er anvendt færre midler på løn formål 3406 Løn provstikoordinator. Lønudgifter på formål 3 udgøres udover løn til provstikoordinatoren også af honorarer til diverse aktører i forbindelse med koordinatorbestyrelsens aktiviteter samt hospice- og diakonipræstens aktiviteter.

Vedr. formål 6

Det mindre forbrug skyldes primært, at der er anvendt færre midler til konsulentydelse på formål 6100 provstiudvalget, og løn på formål 6200 personale. Lønudgifter på formål 6 udgøres udover løn til provstisekretæren af diæter til PU, formandshonorar samt honorarer til oplægsholdere på konventer og provstiarrangementer.

Vedr. formål 7

Underskuddet på formål 7 skyldes ompostering af renteindtægter fra driften 2024 til opsparing til anlæg A1. Årsagen til omposteringen er, at renteindtægterne i 2024 var blevet bogført som en indtægt i driften i stedet for som en renteindtægt på de midler, der er bevilget til opførelse af menighedshuset i Sankt Thomas.

3. Reserven 2025

Reserven er i 2025 opdelt til henholdsvis:

- Anlægs- og bygningsvedligehold og større anskaffelser
- Uforudsete og uopsættelige udgifter
- Udviklingsmidler

3.1 Anlæg og bygningsvedligehold og større anskaffelser (fremgår også af bi-regnskab)

Primosaldo: **13.750.835,74 kr.**

Ligningsindtægt: **10.458.280,00 kr.**

Finansielle indtægter: **238.016,04 kr.** Derudover er der bogført en afrundingsdifference på 2,11 kr.

Udbetalte anlæg- og projektbevillinger til sognene modregnet ikke forbrugte midler, der i 2025 er ført retur fra sognene: **1.113.204,28 kr.**

Derudover er der udbetalt et likviditetslån på **248.000,00 kr.** til Lindevang til indkøb af flygel

Ultimosaldo: **23.333.929,61 kr.**

Bevillinger bevilget og udbetalt i 2025

- Flintholm Sogn: Reparation af hovedtrappe
- Godthaabs Sogn: Istandsættelse af lokale for kirkekulturmedarbejder og kirketjenere
- Godthaabs Sogn: Renovering af facadevinduer tjenestebolig (afsluttet i 2025)
- Lindevang Sogn: Lån til indkøb af flygel
- Lindevang Sogn: Maling af vinduer (afsluttet i 2025)
- Solbjerg Sogn: Afslibning af gulv

3.2 Uforudsete og uopsættelige udgifter (fremgår også af bi-regnskab)

Primosaldo: **5.654.465,11 kr.**

Heraf var 90.542,00 kr. disponeret til dækning af øget antal konfirmander i Flintholm 2024/2025 og 125.000 kr. til FIN licenser i 2025.

Ligningsindtægt: **0 kr.**

Finansielle indtægter: **61.991,49 kr.**

Udbetalt til sogne (medregnet skyldige omkostninger pr. 31/12 2025 til sognene): **1.020.264,80 kr.**

Ultimosaldo: **4.696.191,80 kr.**

Heraf er 82.124 kr. disponeret til dækning af øget antal konfirmander i Flintholm 2025/2026 og 15.000 til FIN licenser december 2025, som sognene først vil modtage en faktura på i 2026.

Saldo ultimo 2025 ikke disponerede midler: **4.599.067,80 kr.**

Uforudsete og uopsættelige udgifter udbetalt i 2025

Bevilget før 2025

- Licenser: Dækning af påførte udgifter til sognene til FIN-licenser til MR-medlemmer og fastansatte kirkefunktionærer (kordegne undtaget)
- Flintholm Sogn: Udgifter grundet meroptag af konfirmander

Bevilget og udbetalt i 2025

- Flintholm Sogn: Tillægsbevilling ombygning af kælder inkl. nye toiletter

- Flintholm Sogn: Tillægsbevilling omfugning af tjenestebolig Gustav Johannesensvej
- Lindevang Sogn: Refusion af merudgifter i forb. med sygdom
- Lindevang Sogn: Uforudsete udgifter vedr. varmeanlæg
- Mariendal Sogn: Refusion af merudgifter i forb. med sygdom
- Mariendals Sogn: Uforudsete udgifter vedr. belægning kirkeplads

Derudover er der bevilget men endnu ikke udbetalt midler 82.124 kr. til dækning af udgifter til markant øgning af antal konfirmander i Flintholm.

3.3 Udviklingsmidler

Primosaldo: **121.994,09 kr.**

Ligningsindtægt: **400.000,00 kr.**

Udbetalt til sogne og koordinatorbestyrelse modregnet ikke forbrugte midler, der i 2025 er ført retur fra sognene: **317.338,00 kr.**

Finansielle udgifter: **811,74 kr.**

Ultimosaldo: **203.844,35 kr.**

Udviklings- og samarbejdsmidler bevilget og udbetalt i 2025

Bevilget 2025

- Flintholm Sogn: Forbedret konfirmandforberedelse (implementeres 2025 og 2026)
- Studiepræsterne Sankt Thomas: Tilskud til ansættelse af kommunikationsmedarbejder (implementeres 2026)
- Koordinatorbestyrelsen: Etablering af Ungeråd (P2 implementeres 2025 -2026)

4. Finansiell status:

Tilgodehavender og skyldige omkostninger består både af beløb vedr. reserven og PUK

Opsparing til anlæg (721110) og Gæld til andre menighedsråd (951810)

Der er omkonteret 7.169.632,00 kr. fra 951810 Gæld til andre menighedsråd til 721110 Opsparing til anlæg. De 7.169.632,00 kr. er midler bevilget under den gamle anlægsordning, som løb i 2016- 2019 til opførelse af menighedshus i Sankt Thomas Sogn.

Årsag til omkontering:

Jf. anlægsordningen 2016- 2019 var midlerne bogført som en indtægt i sognet og som en skyldig omkostning i PUK, da de endnu ikke var udbetalt. Anlægsordningen blev fra og med regnskabsåret 2020 afskaffet, da denne regnskabsmæssige konstruktion ikke var korrekt, men de tilhørende poster er indtil nu blevet administreret som foreskrevet i den gamle praksis.

Ved afslutningen af regnskab 2025 er Gæld til andre menighedsråd i PUK og tilgodehavendet Sankt Thomas Sogn regnskabsteknisk nulstillet. Bevillingen består uændret. Midlerne står nu samlet under opsparing til anlæg i PUK.

5. Samarbejder:

1. Samarbejde mellem menighedsrådene i Frederiksberg Provsti om synliggørelse af folkekirken i provstiet
2. Samarbejde mellem menighedsrådene i Frederiksberg Provsti om afholdelse af udgifter til Folkekirkens Skoletjeneste (MSS)
3. Samarbejde mellem provstiudvalg om Skoletjenesten for Ungdomsuddannelser (FSU)
3. Samarbejde mellem provstiudvalg om Folkekirke for kristne med anden kulturel og sproglig baggrund i Københavns Stift (FFI)
4. Samarbejde mellem provstiudvalg om Bibliarium

Anvendt regnskabspraksis (Provstiudvalgskasser)

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, anlæg og reserve.

Ændret regnskabspraksis for overgang mellem regnskabsåret 2023 og 2024.

Indtil regnskabsåret 2024 har provstiudvalgskassen ikke indtægtsført reserve fra 5%-midler, men har placeret disse på balancekonti. Med virkning fra 2024 indtægtsføres de nye reservemidler ved modtagelsen i provstiudvalgskassen. Saldi vedrørende 5%-midler per 31. december 2023 bogføres som primo korrektion 1. januar 2024.

Det er vores opfattelse, at dette giver et mere retvisende billede af de faktiske forhold. Der er ikke foretaget korrektion af tidligere aflagte årsregnskaber.

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 nominal 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	20.846.717,92	5.069.613,00
Indtægter	23.774.789,75	5.069.613,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.928.071,83	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-277.120,64	-329.000,00
Indtægter	500,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-277.620,64	-329.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.147.914,01	-3.295.723,00
Indtægter	300.940,00	0,00
Udgifter, løn	-769.992,58	-682.032,00
Udgifter, øvrig drift	-2.678.861,43	-2.613.691,00
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	-1.745.175,11	-1.774.890,00
Indtægter	10.370,61	0,00
Udgifter, løn	-740.388,74	-769.893,00
Udgifter, øvrig drift	-1.015.156,98	-1.004.997,00
7 Finansielle poster	466.530,14	0,00
Indtægter	493.351,03	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-26.820,89	0,00
Resultat	16.143.038,30	-330.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-2.975.885,00	-7.443.869,84	-10.419.754,84
731105	Ikke forbrugt reserve - Anlæg og bygningsv	-19.527.294,94	-3.806.634,67	-23.333.929,61
731106	Ikke forbrugt reserve - Uforudsete og uopsæ	0,00	-4.696.191,80	-4.696.191,80
731107	Ikke forbrugt reserve - Udvikling og samarb	0,00	-203.844,35	-203.844,35
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.174.466,96	70.241,42	-1.104.225,54
741150	Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	0,00	-200.000,00	-200.000,00
741160	Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrør	-386.270,26	137.260,94	-249.009,32
Samlet disponering af samlet resultat		-16.143.038,30		

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	5.069.613,00	5.069.613,00
Indtægter	5.069.613,00	5.069.613,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-277.120,64	-329.000,00
Indtægter	500,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-277.620,64	-329.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.147.914,01	-3.295.723,00
Indtægter	300.940,00	0,00
Udgifter, løn	-769.992,58	-682.032,00
Udgifter, øvrig drift	-2.678.861,43	-2.613.691,00
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	-1.741.089,22	-1.774.890,00
Indtægter	10.370,61	0,00
Udgifter, løn	-740.388,74	-769.893,00
Udgifter, øvrig drift	-1.011.071,09	-1.004.997,00
7 Finansielle poster	-110.991,48	0,00
Indtægter	-106.932,05	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.059,43	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-207.502,35	-330.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.174.466,96	70.241,42	-1.104.225,54
741160	Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrør	-386.270,26	137.260,94	-249.009,32
			207.502,36	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		-0,01	
			207.502,35	
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			207.502,35	

(*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	200.000,00	0,00
Indtægter	200.000,00	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	200.000,00	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	-200.000,00	-200.000,00
		-200.000,00	
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		-200.000,00	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	7.169.632,00	0,00
Indtægter	7.169.632,00	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	274.237,83	0,00
Indtægter	274.237,83	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	7.443.869,83	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-2.975.885,00	-7.443.869,84	-10.419.754,84
		-7.443.869,84	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,01	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-7.443.869,83	

Årsregnskab for reserven i hovedtal

	Regnskab 2025
1 Fælles indtægter i alt	8.407.472,92
Indtægter	11.335.544,75
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.928.071,83
2 Kirkebygning og sognegård	0,00
Indtægter	0,00
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00
Indtægter	0,00
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00
4 Kirkegård	0,00
Indtægter	0,00
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00
Indtægter	0,00
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-4.085,89
Indtægter	0,00
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.085,89
7 Finansielle poster	303.283,79
Indtægter	326.045,25
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	-22.761,46
Resultat af reserven	8.706.670,82

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
731105	Ikke forbrugt reserve - Anlæg og bygningsv	-19.527.294,94	-3.806.634,67	-23.333.929,61
731106	Ikke forbrugt reserve - Uforudsete og uopsæ	0,00	-4.696.191,80	-4.696.191,80
731107	Ikke forbrugt reserve - Udvikling og samarb	0,00	-203.844,35	-203.844,35
			-8.706.670,82	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
	(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
	Samlet disponering af resultat af reserven		-8.706.670,82	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Uddybning resultatdisponering 2025

721110 – Opsparing til anlæg

Ultimosaldo 2025: -10.419.754,84 kr.

Forskellen mellem primo og ultimo saldo skyldes udover tilskrivning af renter, omkontering af midler fra 951810 Gæld til andre menighedsråd til 721110. Det beløber sig til **7.169.632,00 kr.**

Beløbet vedrører tidligere midler bevilget jf. den gamle anlægsordning (2016-2029) til menighedshuset i Sankt Thomas Sogn. Jf. anlægsordningen 2016- 2019 var midlerne bogført som en indtægt og et tilgodehavende i sognet og som en skyldig omkostning i PUK, da de endnu ikke var udbetalt. Anlægsordningen blev fra og med regnskabsåret 2020 afskaffet, da denne regnskabsmæssige konstruktion ikke var korrekt, men de tilhørende poster er indtil nu blevet administreret som foreskrevet i den gamle praksis.

Ved afslutningen af regnskab 2025 er Gæld til andre menighedsråd i provstiets regnskab og tilgodehavende i Sankt Thomas Sogn regnskabsteknisk nulstillet. Midlerne er nu samlet under opsparing til anlæg i PUK. **Bevillingen består uændret.**

7311xx – Reserven

For at skabe større gennemsigtighed er reserven ultimo 2025 opdelt efter de tre øremærkede områder. Ultimosaldoen fra 2024 udgjorde -19.527.294,94 kr. De - 19.527.295,94 var øremærket til henholdsvis Anlæg og projekter bygningsvedligehold, Uforudsete og uopsættelige udgifter og Udviklings og samarbejdsmidler jf. nedenstående oversigt.

Oversigt over reserveopdelingen

Konto	Område	Underinddeling af reserven 2024	Disponering i forhold til egen inddeling	Ultimo
731105	Anlægs- og bygningsvedligehold og større anskaffelser	-13.750.835,74	9.583.093,87	-23.333.929,61 [^]
731106	Uforudsete og uopsættelige udgifter	-5.654.465,11	- 958.273,31	-4.696.191,80 *
731107	Udviklings - og samarbejdsmidler	-121.994,09	81.850,26	-203.844,35
Samlet		-19.527.294,94	8.706.670,82	-28.233.965,76

[^]Heraf er 248.000 kr. udlånt til Lindevang Sogn til indkøb af flygel.

*Heraf er 97.124 kr. disponeret til Flintholm (meroptag konfirmander 2025/2026) samt FIN-licenser december 2025.

741101 – Menighedsrådets frie midler**Ultimo 2025: -1.104.225,54 kr.**

Der er i 2026 budgetteret med at anvende **529.444 kr.** af de frie midler til drift.

741150 – Videreførsel af midler til ikke udført projektarbejde**Ultimo 2025: -200.000 kr.**

Midlerne vedrører projektbevilling til provstikoordinatorbestyrelsen til opstart af et Ungeråd samt aktiviteter initieret af Ungerådet.

741160 – Videreførsel af ikke forbrugte samarbejdsmidler**Ultimo 2025: -249.006 kr.**

Dette er frie midler vedr. Provstikoordinatorbestyrelsen.

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Tilgodehavende 5% midler udlånt til kirkekaske

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
581260-69	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler

Likvide beholdninger

638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

721110	Opsparing til anlæg
731105-08	Endnu ikke forbrugt reserve kommune
741110	Menighedsrådets frie midler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter
741160	Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrørende samarbejder

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

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollektter og løndele

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
2.158.976,81	863.777,78
2.158.976,81	615.777,78
0,00	248.000,00
3.275.738,48	3.194.128,45
495.802,02	483.450,73
2.779.936,46	2.710.677,72
27.677.965,95	36.487.630,02
2.975.885,00	10.419.754,84
20.270.647,13	621.134,15
4.431.433,82	25.446.741,03
33.112.681,24	40.545.536,25

-24.063.917,16	-40.206.955,46
-2.975.885,00	-10.419.754,84
-19.527.294,94	-28.233.965,76
-1.174.466,96	-1.104.225,54
0,00	-200.000,00
-386.270,26	-249.009,32
0,00	0,00
0,00	0,00
-9.048.764,08	-338.580,79
-276.652,69	-315.445,54
-7.169.632,00	0,00
-1.600.400,39	-21.056,25
-2.079,00	-2.079,00
-33.112.681,24	-40.545.536,25

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	5.069.613,00	5.069.613,00
10 Kirkelig ligning	5.069.613,00	5.069.613,00
Indtægter	5.069.613,00	5.069.613,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
2 Kirkebygning og sognegård	-277.120,64	-329.000,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-277.120,64	-329.000,00
Indtægter	500,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-277.620,64	-329.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-3.147.914,01	-3.295.723,00
32 Kirkelig undervisning	-1.011.853,00	-1.032.741,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.011.853,00	-1.032.741,00
33 Diakonal virksomhed	-60.000,30	-60.000,00
Indtægter	243.500,00	0,00
Udgifter, løn	-45.709,41	0,00
Udgifter, øvrig drift	-257.790,89	-60.000,00
34 Kommunikation	-2.076.060,71	-2.202.982,00
Indtægter	57.440,00	0,00
Udgifter, løn	-724.283,17	-682.032,00
Udgifter, øvrig drift	-1.409.217,54	-1.520.950,00

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-1.741.089,22	-1.774.890,00
60 Fælles formål	-90.471,86	-84.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-2.000,00
Udgifter, øvrig drift	-90.471,86	-82.500,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-149.475,66	-161.261,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-81.826,00	-86.761,00
Udgifter, øvrig drift	-67.649,66	-74.500,00
62 Personale	-661.308,50	-687.632,00
Indtægter	10.370,61	0,00
Udgifter, løn	-646.062,74	-663.132,00
Udgifter, øvrig drift	-25.616,37	-24.500,00
63 Bygninger	-24.574,21	-30.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-24.574,21	-30.000,00
64 Økonomi	-137.733,55	-133.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-137.733,55	-133.500,00
67 Efteruddannelse	-32.751,29	-35.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-12.500,00	-18.000,00
Udgifter, øvrig drift	-20.251,29	-17.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-1.777,15	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.777,15	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-642.997,00	-642.997,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-642.997,00	-642.997,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	-110.991,48	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-115.282,21	0,00
Indtægter	-115.282,21	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	4.290,73	0,00
Indtægter	8.350,16	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.059,43	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2025	2025
P2	Ungerrådet	200.000,00	0,00
11	Tillægsbevilling fra reserven	200.000,00	0,00
	Indtægter	200.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
A1	Menighedshus Sankt Thomas	7.443.869,83	0,00
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe	7.169.632,00	0,00
	Indtægter	7.169.632,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	274.237,83	0,00
	Indtægter	274.237,83	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Provstikoordinatorbestyrelsen 2025

	Regnskab 2025	Budget 2025
21K20 Kursusdeltagelse- Koordinator	2.355,94	10.000,00
21K40 Kontormontering-Koordinator	13.237,17	3.000,00
21K51 Adm. porto og lign - Koordinat	137,00	500,00
21K52 Adm. papirvarer og IT	13.327,32	8.000,00
21K53 Adm. Møder - Koordinator	7.657,20	13.000,00
21K54 Adm. Telefon - Koordinator	2.324,00	3.000,00
21K56 Adm. Gaver - Koordinator	2.116,95	2.000,00
21K60 Annoncering og Facebook	13.711,75	20.000,00
21K62 Indstik i Frederiksberg Bladet	676.059,06	650.000,00
21K63 Churchdesk/MultiQ- Koordinator	405.562,50	392.175,00
21K67 Drop in dåb	26.804,00	20.000,00
21K70 Understøttelse sognenes Kommun	28.906,91	100.000,00
21K78 Renter, gebyrer m.v.-Koordinat	1.250,00	2.500,00
21K81 Øvrige arrangementer - Koordina	71.586,83	66.775,00
21K82 Kulturatten - Koordinator	13.659,59	55.000,00
21K83 Frederiksbergdage - Koordinato	23.123,05	30.000,00
21K84 Nye borgere - Koordinator	88,00	5.000,00
21K88 Kulturmat	1.437,50	10.000,00
21K91 Teologi for alle	109.276,41	80.000,00
21K92 Påskevandring mellem kirkerne	28.871,50	25.000,00
21K94 Teo Talks	11.718,26	10.000,00
21K96 Inspiration for bestyrelsen		15.000,00
Hovedtotal	1.453.210,94	1.520.950,00

Koordinatorbestyrelsen frie midler

Frie midler ultimo 2024	386.270,26
Fri midler anvendt 2025	- 137.260,94
Ultimo 2025	249.009,32

Frederiksberg Provsti
Styring anlægsaktiviteter 2025

Årstal
2025

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævde opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte registreringer på anlægsarbejder - som er ført på anlægs bevillingskode

PS: Generelt - skriv ikke i felterne på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler, som henter tal fra de øvrige kolonner på denne side.

Anlæg	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2024 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2025	plus =		Tilfølgende anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2025	Regnskab for 2025 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)
				hævde opsparringer	minus = gennemførte opsparringer								
Anlæg 1: Menighedshus Sankt Thomas	A1	2.975.885	0	274.238	0	7.169.632	0	0	0	10.419.755	0	0	10.419.755
Anlæg 2: Navn på projekt	A2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 3: Navn på projekt	A3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 4: Navn på projekt	A4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 5: Navn på projekt	A5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 6: Navn på projekt	A6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 7: Navn på projekt	A7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 8: Navn på projekt	A8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 9: Navn på projekt	A9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 10: Navn på projekt	A10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 11: Navn på projekt	A11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 12: Navn på projekt	A12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 13: Navn på projekt	A13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 14: Navn på projekt	A14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 15: Navn på projekt	A15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 16: Navn på projekt	A16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 17: Navn på projekt	A17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 18: Navn på projekt	A18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 19: Navn på projekt	A19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg 20: Navn på projekt	A20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		2.975.885	0	274.238	0	7.169.632	0	0	0	10.419.755	0	0	10.419.755

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

**Biregnskab for anlæg A1
Menighedshus Sankt Thomas**

Indtægt	Tidligere år	2025	I alt
Anlægsbevillinger	-2.975.885,01	0,00	-2.975.885,01
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	-274.237,83	-274.237,83
PU godkendte tilførsler	0,00	-7.169.632,00	-7.169.632,00
PU godkendte tilførsler fra andre anlæg/projekter	0,00	0,00	0,00
Indtægt i alt	-2.975.885,01	-7.443.869,83	-10.419.754,84

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	0,00	0,00	0,00
Udgift i alt	0,00	0,00	0,00

Status	Primo	2025	Ultimo
Videreførte midler	2.975.885,01	7.443.869,83	10.419.754,84
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	2.975.885,01	7.443.869,83	10.419.754,84

Forklaringer

Frederiksberg Provsti
Styring projekter

Årstal
2025

Alle aktuelle projekter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævvede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på projekter

PS: Generelt - skriv ikke i felterne 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 hentes fra de øvrige kolonner på denne side.

Projekt	Projekt-nummer	Videreførte projektmidler fra 2024 (+ eller -)	Projektmidler ifølge budget 2025	Tillægsbevillinger fra reserven til projekter	Godkendt overførsel fra/til frie midler (+/-)	Godkendt konvertering mellem projekter (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2025	Regnskab for 2025 (forbrug)	Afsluttede projekter overskud (+) underskud (-)	Videreførte projektmidler til 2026 (+eller -)
Projekt 1: Navn på projekt	P1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 2: Ungerådet	P2	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Projekt 3: Navn på projekt	P3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 4: Navn på projekt	P4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 5: Navn på projekt	P5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 6: Navn på projekt	P6	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
Projekt 8: Navn på projekt	P8	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
Projekt 10: Navn på projekt	P10	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
Projekt 12: Navn på projekt	P12	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
Projekt 14: Navn på projekt	P14	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
Projekt 16: Navn på projekt	P16	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
Projekt 18: Navn på projekt	P18	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
Projekt 20: Navn på projekt	P20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	200.000

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

**Biregnskab for projekt P2
Ungerrådet**

Biregnskab	Tidligere år	2025	I alt
33 Overførselsindtægter	0,00	-200.000,00	-200.000,00
332013 Overførselsindtægter - PUK	0,00	-200.000,00	-200.000,00
Samlet resultat	0,00	-200.000,00	-200.000,00

Status	Primo	2025	Ultimo
Videreførte midler	0,00	200.000,00	200.000,00
Status i alt	0,00	200.000,00	200.000,00

Forklaringer

Bevægelser reserven 2025					
		Anlæg og projekter bygningsvedlige-hold	Uforudsete og uopsættelige udgifter	Udviklings- og samarbejdsmidler	Total primosaldo 2025
Primosaldo 2025		13.750.835,74	5.654.465,11	121.994,09	19.527.294,94
Ligning 2025		10.458.280,00	-	400.000,00	10.858.280,00
Udbetalinger fra og beløb retur til reserven 2025	Beskrivelse	Udbetalinger fra og beløb retur til reserven 2025	Udbetalinger fra og beløb retur til reserven 2025	Udbetalinger fra og beløb retur til reserven 2025	Total udbetalinger fra og beløb retur til reserven 2025
Flintholm	Tillægsbevilling uforudsete udgifter ombygning af kælder (nye toiletter og menighedssal) afsluttet 2025		- 366.122,59		- 366.122,59
Flintholm	Tillægsbevilling uforudsete udgifter omfugning af præstebolig Gustav Johannesensvej afsluttet i 2025		- 187.937,51		- 187.937,51
Flintholm	Projektoverskud gennemgang af tagryg og reparation af utæt tag ført retur til reserven afsluttet i 2025	23.687,50			23.687,50
Flintholm	Bevilling forbedret forberedelse			- 60.000,00	- 60.000,00
Flintholm	Bevilling reparation af hovedtrappe	- 616.531,25			- 616.531,25
Flintholm	Uforudsete udgifter licenser 3350+2950+4347 1. januar til og med 30. september.		- 10.647,00		- 10.647,00
Flintholm total		- 592.843,75	- 564.707,10	- 60.000,00	- 1.217.550,85
Frederiksberg	Uforudsete udgifter licenser 6850+6150+8373+6924 1. januar til og med 30. november		- 28.297,00		- 28.297,00
Frederiksberg total		-	- 28.297,00	-	- 28.297,00
Godthaab	Bevilling istandsættelse af lokale for kirkekulturmedarbejder og kirketjener	- 123.748,63			- 123.748,63
Godthaab	Bevilling renovering af facadevindue tjenestebolig	- 91.058,15			- 91.058,15
Godthaab	Uforudsete udgifter licenser 3550+3450+4761+3105 1. januar til og med 30 november		- 14.866,00		- 14.866,00
Godthaab total		- 214.806,78	- 14.866,00	-	- 229.672,78
Lindevang	Bevilling maling af vinduer	- 656.469,00			- 656.469,00
Lindevang	Uforudsete udgifter sygemelding		- 42.551,00		- 42.551,00
Lindevang	Uforudsete udgifter til reparation af varmeanlæg		- 83.355,58		- 83.355,58
Lindevang	Uforudsete udgifter licenser 3950+3450+4761+3036 1. januar til og med 30. november		- 15.197,00		- 15.197,00
Lindevang total		- 656.469,00	- 141.103,58	-	- 797.572,58
Mariendal	Uforudsete udgifter licenser 3850+3450+4761+3174 1. januar til og med 30 november		- 15.235,00		- 15.235,00
Mariendal total		-	- 15.235,00	-	- 15.235,00
Sankt Lukas	Uforudsete udgifter licenser 1800+1800+2484+1656 1. januar til og med 30. november		- 7.740,00		- 7.740,00
Sankt Lukas total		-	- 7.740,00	-	- 7.740,00
Sankt Markus					-
Sankt Markus	Ikke gennemført anlæg løfteplatform ført retur til reserven	328.125,00			328.125,00
Sankt Markus	Uforudsete udgifter licenser 3150+2850+3933 1. januar til og med 30. september		- 9.933,00		- 9.933,00
Sankt Markus total		328.125,00	- 9.933,00	-	318.192,00
Sankt Thomas	Bevilling tilskud kommunikationsmedarbejder			- 60.000,00	- 60.000,00
Sankt Thomas	3150+2400+3312+2208 1. januar til og		- 11.070,00		- 11.070,00
Sankt Thomas total		-	- 11.070,00	- 60.000,00	- 71.070,00
Solbjerg	Bevilling afslibning af gulv	- 100.000,00			- 100.000,00

Solbjerg	Anlægsoverskud orgel ført retur til reserven	47.107,12			47.107,12
Solbjerg	Projektoverskud vinduer ført retur til reserven	32.625,00			32.625,00
Solbjerg	Uforudsete udgifter licenser 1. januar til og med 30 september 3000+3000+4140		- 10.140,00		- 10.140,00
Solbjerg total afregnet inden 31/12 2025		- 20.267,88	- 10.140,00	-	- 30.407,88
Provsti	Ungerådet			- 200.000,00	- 200.000,00
Provsti total		-	-	- 200.000,00	- 200.000,00
Samlede udbetalinger fratrukket tilbageførsel af ubrugte midler		- 1.156.262,41	- 803.091,68	- 320.000,00	- 2.279.354,09
Skyldige omkostninger til sognene 31/12 2025		Skyldige omkostninger til sognene 31/12 2025	Skyldige omkostninger til sognene 31/12 2025	Skyldige omkostninger til sognene 31/12 2025	Total skyldige omkostninger til sognene 31/12 2025
Flintholm skyldig omkostning	Uforudsete udgifter licenser 1. okt. til og med 30. november		- 3.450,00		- 3.450,00
Flintholm skyldig omkostning	Uforudsete udgifter ekstraoptag af konfirmander		- 70.317,62		- 70.317,62
Solbjerg skyldig omkostning	Uforudsete udgifter licenser 1. okt. til og med 30. november		- 2.760,00		- 2.760,00
Sankt Markus skyldig omkostning	Uforudsete udgifter licenser 1. okt. til og med 30. november		- 2.622,00		- 2.622,00
Mariendal skyldig omkostning	Uforudsete udgifter sygemelding		- 95.561,00		- 95.561,00
Mariendal skyldig omkostning	Uforudsete udgifter til reparation kirkepladsen	-	- 42.462,50		- 42.462,50
Samlet skyldige omkostninger 31/12 2025		-	- 217.173,12	-	- 217.173,12
Ej modtaget 31/12 2025 tilgodehavende fra sognene		Ej modtaget 31/12 2025 tilgodehavende fra sognene	Ej modtaget 31/12 2025 tilgodehavende fra sognene	Ej modtaget 31/12 2025 tilgodehavende fra sognene r	Totalt Ej modtaget 31/12 2025 tilgodehavende fra
Godthaabs Sogn tilgodehavende	Projektoverskud maling af facadevinduer	11.276,90			11.276,90
Flintholm Sogn tilgodehavende	Projektoverskud forbedret forberedelse			2.662,00	
Sankt Lukas Sogn tilgodehavende	Anlægsoverskud relieffront	31.781,23			31.781,23
Samlet tilgodehavende fra sognene 31/12 2025		43.058,13		2.662,00	45.720,13
Samlet inkl. tilgodehavender og skyldige 31/12 provsti og sogne vedr. 2025		- 1.113.204,28	- 1.020.264,80	- 317.338,00	- 2.450.807,08
Finansielle indtægter/udgifter		Finansielle indtægter/udgifter	Finansielle indtægter/udgifter	Finansielle indtægter/udgifter	Finansielle indtægter/udgifter total
Finansielle indtægter/udgifter		238.016,04	61.991,49	- 811,74	299.195,79
Afrundingsdifference		2,11			2,11
Ikke anvendt reserve ultimo 2025		Ikke anvendt reserve ultimo 2025	Ikke anvendt reserve ultimo 2025	Ikke anvendt reserve ultimo 2025	Total ikke anvendt reserve ultimo 2025
Ikke anvendt reserve ultimo 2025		23.333.929,61	4.696.191,80	203.844,35	28.233.965,76
Likviditetslån fra reserven		Likviditetslån fra reserven	Likviditetslån fra reserven	Likviditetslån fra reserven	Likviditetslån fra reserven
Lindevang	Lån fra reserven til indkøb af flygel	- 248.000,00			- 248.000,00
Samlet likviditetslån reserve		- 248.000,00	-	-	- 248.000,00

*Heraf er 97.124 kr. disponeret til Flintholm meroptag konfirmander 2025/2026 samt FIN licenser december 2025

Opsummering reserven 2025	
Primo 2025	
Anlæg og projekter bygningsvedlige-hold	13.750.835,74
Uforudsete og uopsættelige udgifter	5.654.465,11
Udviklings- og samarbejdsmidler	121.994,09
Samlet primo 2025	19.527.294,94
Udbetalinger 2025 fratrukket midler der er ført retur	
Udbetalinger anlægs- og projektbevillinger	- 1.113.204,28
Udbetalinger uforudsete og uopsættelige udgifter	- 1.020.264,80
Udbetalinger udviklingsmidler	- 317.338,00
Samlede udbetalinger 2025 fratrukket midler der er ført retur	- 2.450.807,08
Ligning 2025	
Anlægs og projektmidler til bygningsvedligehold	10.458.280,00
Uforudsete	-
Udviklingsmidler	400.000,00
Samlet ligning 2025	10.858.280,00
Finansielle udgifter/indtægter og gebyrer 2025	
Anlægs og projektmidler til bygningsvedligehold	238.016,04
Uforudsete	61.991,49
Udviklingsmidler	- 811,74
Samlet finansielle indtægter/udgifter og gebyrer 2025	299.195,79
Afrundingsdifference	2,11
Til resultatdisponering	8.706.670,82