

ÅRSREGNSKAB 2025

for Valby-Vanløse Provstiudvalg

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 4410

CVR-nr. 21290491

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
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

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 for Valby-Vanløse 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

Regnskabsforklaring til regnskab for 2025.

Regnskabet udviser et overskud på 9.486,31 kr. som tillægges provstiets Frie midler så de ved årets udgang udgør 269.640,51 kr.

Provstiet havde til budget 2025 ansøgt Budgetudvalget om en driftsforøgelse på 300.000 kr. på baggrund af provstikontoret flytning til Diakonissestiftelsen og deraf forøgelse af husleje og driftsudgifter. BU foretog i forbindelse med vedtagelsen af det endelige budget for 2025 en beskæring af ansøgningen på 100.000 kr. til en bevilling på 200.000 kr.

Fra budget 2026 har provstiet fra Budgetudvalget modtaget den fulde driftsforøgelse på 300.000 kr.

Udgifterne til provstikontoret på Diakonissestiftelsen beløber sig i 2025 til 311.684,26 kr. Og der er på provstiudvalgsmødet den 4. marts i forbindelse med årsafslutningen af PUK-kassen givet en ekstra bevilling på 111.684,26 kr. til dækning af disse udgifter af Reserven. Bevillingen er periodiseret som et tilgodehavende i PUK-kassen og en skyldig omkostning på Reserven inden regnskabsafslutningen af regnskab 2025.

Provstiet skal efter udgangen af april 2026 have ny provst og den proces er startet i efteråret 2025 og har medført uforudsete udgifter på 18.503 kr. for lån af Emmauskirken og mødelokaler med forplejning på Diakonissestiftelsen. Derudover har samtalerne udløst diæter til PU-medlemmer på 19.342 kr. der ikke var medtaget i budget 2025.

Samlet set har ansættelsesprocessen i efteråret 2025 kostet PUK-kassen 37.845 kr.

Regnskabsforklaring pr. formål

Formål 3200 Ræk-Ud:

Budgetudvalget har bevilget 175.000 kr. i 2025 til Ræk-Ud projekter. Her i provstiet er der anvendt midler for 114.624,25 kr. og det medfører et overskud på 60.375,75 kr. på formålet.

Formål 3230 Landsdækkende Migrantsamarbejde

Året bidrag på 51.121,53 kr. var ikke medregnet i budgettet, da tilslutningen kom efter budgettet, var vedtaget.

Formål 6000 Fælles formål

Der er der et merforbrug på 21.507,60 kr. der kan forklares til dels med øget udgifter til kontorhold samt print & kopi på diakonissestiftelsen jf. ansøgningen om driftsforøgelse til Budgetudvalget samt øget konsulentydelse til 3 dronetjek i forbindelse med året provstesyn på 44.745 kr.

Formål 6100 Provstiidvalget

Formålet udviser et merforbrug på 78.109,77 kr., hvoraf er de 37.845 kr. af udgifter relateret til provsteansættelsesprocessen i efteråret 2025.

Derudover er der et merforbrug på artskonto 228035 Indkøb til fortæring på 28.810,48 kr. der for mere end halvdelen skyldes, at arrangementet i forbindelse med PU-valget ikke var budgetsat. Derudover har der været afholdt to PU middage – den ene var en forsinket middag fra 2024 og den anden var afskedsmiddag med det afgående provstiidvalg i oktober måned.

Formål 6120 Provstidagen

Formålet udviser et mindre forbrug på 10.337,52 kr.

Formål 6130 UngeUdvalget

Formålet udviser et forbrug på 1.122,50 kr. for hele året.

Formål 6200 Personale

Formålet udviser et merforbrug på 4.802,36 kr., der er opstået i forbindelse med provstiidvalgets tildeling af et løntillæg til sekretæren i november måned.

Formål 6700 Efteruddannelse

Formålet udviser et merforbrug på 22.078,81 kr. og her skal forklaringen findes i årets hensættelse på 50.000 kr. til præsternes efteruddannelse i de kommende år.

Formål 7200 Øvrige renteudgifter

Formålet udviser et mindre forbrug på 826 kr.

Reserven:

Primo saldo 1/1-25		2.330.707,41		
<i>Tilførte midler i 2025:</i>				
Ligning	2.934.472,00			
Advents - lån forud for anlægsbev.	518.776,25			
Timotheus anlægsmidler retur	167.940,00	3.621.188,25		
				Forskellen på året indtægter og udgifter
Udbetalinger til sognene	3.205.569,59			
Udbetaling til PUK-kassen	111.684,26			
Returnering af deponeret midler	1.000.000,00	4.317.253,85	-	696.065,60
Renteudgifter for hele året		12,00		
<i>Likviditetslån over årsafslutninger:</i>				
Hyltebjerg tilbagebetalt	800.000,00			
Aalholm - lån bevilget	- 240.000,00	560.000,00		
				Årets forbrug
Saldo ultimo 31/12-25 inkl. periodiseret bevilling til PUK		2.194.629,81		136.077,60

Overførelsen af bevillingen til PUK-kassen er foretaget i banken den 9. marts og derfor er saldoen på artskonto 638111 pr. 31/12-25 111.684,26 kr. højere.

Bogført saldo på artskonto 638111 pr. 31/12-25

2.306.314,07

Samarbejder:

Valby-Vanløse provsti deltager i følgende samarbejder på tværs af Københavns stift:

- Det Kirkelige Budgetudvalg i København
- Skoletjenesten i København og Frederiksberg
- Folkekirken for Internationals (udløber ultimo 2029)
Provstiet har tilsluttet sig samarbejdet og vedtægterne er godkendt første gang i 2021. Og igen i starten af 2025 efter godkendelse i ministeriet. Samarbejdet er så småt ved at komme i gang og der foreligger nu godkendelse til opslag af en lokalfinansieret præst i de næste 4 år.
- Skoletjenesten for Ungdomsuddannelser.
Provstiet har tilsluttet sig samarbejdet og vedtægterne er blevet godkendt af Kirkeministeriet den 17. april 2023. Arbejdet er stille og roligt ved at komme i gang og der er ansat 2 medarbejdere.
- Bibliariat.
Bibliariatet er et oplevelsescenter for bibelfortællinger. Det er beliggende på Gothersgade 148. Bibliariatet har i starten af 2025 slået dørene op for besøgende konfirmandhold og skoleklasser fra de samarbejdende provstier.
- Landsdækkende Migrantsamarbejdet for provstier.
Provstisamarbejde om folkekirkeligt arbejde blandt migranter” er et samarbejde mellem provstier i folkekirken fra hele landet. Det blev endeligt oprettet i 2021 og har til formål at virke for evangeliets udbredelse blandt migranter i Danmark inden for særskilte kultur- og sproggrupper samt fremme deres inklusion i samfundet og folkekirken.
Det er et tværgående samarbejde mellem provstier fra hele landet. 1. januar 2025 var i alt 14 provstier fra seks forskellige stifter medlem. Formålet er at løse en række opgaver, som ikke kan løses i lokalt regi, men som det samtidig ikke er muligt at finansiere på andre niveauer i folkekirken.

Valby-Vanløse provsti har været en del af forsøgsordningen med et forsøg om administration af tjenesteboligerne i provstiet, der udløb ved udgangen af 2023. Ordningen er videreført i 2024 under navnet Tjenesteboligordningen og med egen vedtægt. Ordningen betyder, at tilsynet med tjenesteboligerne i Advents, Grøndal, Hyltebjerg, Timotheus og Valby Søndre sogn er henlagt til provstiudvalget. Provstiudvalget påser, at boligerne holdes i tilbørlig stand med hensyn til både vedligeholdelse og rengøring.

Huslejeindtægter indbetales til provstiet som sørger for at regningerne vedr. drift af boligen betales og der udarbejdes et årligt regnskab for ordningen.

Overskud videre til efterfølgende år og underskud dækkes på menighedsrådet med en ramme på 35.000 kr. pr. år.

Ordnningen er en del af PUK regnskabet, men bliver styret via formålskonteringen under formål 5, og der kan pr. bolig trækkes et regnskab for indtægter og udgifter, der ved forbrug sendes til præsten og en gang årligt sendes til menighedsrådet i forbindelse med årsafslutningen.

Det videreførte beløb fra forsøgsordningen kan se på konto 761110 "Hensættelser"

Det samlede årsregnskab for ordningen er vedhæftet som bilag til dette regnskab, hvor der kan se indtægter og udgifter pr. bolig.

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 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	2.340.080,54	2.924.462,00
Indtægter	6.657.334,39	2.924.462,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.317.253,85	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-258.955,37	-267.872,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-258.955,37	-267.872,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.134.932,78	-1.144.187,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.134.932,78	-1.144.187,00
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	546.420,58	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-546.420,58	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.632.608,68	-1.511.402,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-679.737,13	-660.826,00
Udgifter, øvrig drift	-952.871,55	-850.576,00
7 Finansielle poster	-175,00	-1.001,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-175,00	-1.001,00
Resultat	-686.591,29	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-800.000,00	560.000,00	-240.000,00
731105	Ikke forbrugt reserve - kommune 1	-2.330.707,41	136.077,60	-2.194.629,81
741110	Provstiets frie midler	-260.154,20	-9.486,31	-269.640,51
Samlet disponering af samlet resultat			686.591,29	

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	3.036.146,14	2.924.462,00
Indtægter	3.036.146,14	2.924.462,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-258.955,37	-267.872,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-258.955,37	-267.872,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.134.932,78	-1.144.187,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.134.932,78	-1.144.187,00
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	546.420,58	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-546.420,58	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.632.608,68	-1.511.402,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-679.737,13	-660.826,00
Udgifter, øvrig drift	-952.871,55	-850.576,00
7 Finansielle poster	-163,00	-1.001,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-163,00	-1.001,00
Resultat af driftsbevillingen	9.486,31	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-800.000,00	560.000,00	-240.000,00
741110	Provstiets frie midler	-260.154,20	-9.486,31	-269.640,51
			550.513,69	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		-560.000,00	
	(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-9.486,31	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
<i>(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)</i>			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		0,00	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	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 anlægsbevillingen	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 anlægsbevillingen		0,00	

Årsregnskab for reserven i hovedtal

	Regnskab 2025
1 Fælles indtægter i alt	-696.065,60
Indtægter	3.621.188,25
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.317.253,85
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	0,00
Indtægter	0,00
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00
7 Finansielle poster	-12,00
Indtægter	0,00
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	-12,00
Resultat af reserven	-696.077,60

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
731105	Ikke forbrugt reserve - kommune 1	-2.330.707,41	136.077,60	-2.194.629,81
			136.077,60	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		560.000,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af reserven			696.077,60	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Tilgodehavende 5% midler udlånt til kirkekaske

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

721140	Likviditet stillet til rådighed
731105-08	Endnu ikke forbrugt reserve kommune
741110	Menighedsrådets frie midler

Hensættelser

761110	Hensættelser
--------	--------------

Lån**Skyldige omkostninger**

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
1.059.040,51	885.741,51
153.390,51	425.043,75
105.650,00	220.697,76
800.000,00	240.000,00
0,00	0,00
2.876.863,06	2.341.751,24
546.155,65	35.437,17
2.330.707,41	2.306.314,07
3.935.903,57	3.227.492,75

-3.390.861,61	-2.704.270,32
-800.000,00	-240.000,00
-2.330.707,41	-2.194.629,81
-260.154,20	-269.640,51
-146.221,49	-111.121,55
-146.221,49	-111.121,55
0,00	0,00
-398.820,47	-412.100,88
-278.719,34	-285.391,81
-120.101,13	-126.709,07
-3.935.903,57	-3.227.492,75

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	3.036.146,14	2.924.462,00
10 Kirkelig ligning	2.924.461,88	2.924.462,00
Indtægter	2.924.461,88	2.924.462,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra reserven	111.684,26	0,00
Indtægter	111.684,26	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	-258.955,37	-267.872,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-258.955,37	-267.872,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-258.955,37	-267.872,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-1.134.932,78	-1.144.187,00
32 Kirkelig undervisning	-1.134.932,78	-1.144.187,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.134.932,78	-1.144.187,00

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	-1.632.608,68	-1.511.402,00
60 Fælles formål	-208.180,09	-186.672,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-208.180,09	-186.672,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-227.334,75	-158.441,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-77.853,00	-69.360,00
Udgifter, øvrig drift	-149.481,75	-89.081,00
62 Personale	-601.832,03	-593.106,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-599.984,13	-591.466,00
Udgifter, øvrig drift	-1.847,90	-1.640,00
67 Efteruddannelse	-91.078,81	-69.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.900,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-89.178,81	-69.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-504.183,00	-504.183,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-504.183,00	-504.183,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	-163,00	-1.001,00
72 Øvrige renteudgifter	-163,00	-1.001,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-163,00	-1.001,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab

Budget

2025

2025

Specifikation af godkendte anlæg

Regnskab

Budget

2025

2025

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Årsregning for Hjemsteboligordningen - 27. januar 2026

Sum af Balab	Kolonnerkater	5101 Bjernemøvej 4	5102 Strandbergvej 7	5103 Nøddehaven 15	5201 Æblevej 8	5301 Katrinedalevej 33	5302 Lujternejs	5401 Christen Bergs Alle 3	5402 Overlys Alle 4	5501 Guldsgvej 5	5502 Rødtjørnvej 4	Hovedtotal
223020 Kontoforbehold, bev. 223025 betalt					0,00							0,00
223025 Udendørs oprindelig vedligeholdelse, samt besættelse af bygning					93.201,79	9.548,63	8.025,63	112.000,78	20.638,13	56.258,28	34.672,51	403.051,13
223030 Vedligeholdelse af udenomsanlæg, infrastruktur, adgangsveje, mure og lign.		11.750,00	4.875,00	21.716,88	5.781,00	25.125,00	28.125,00					71.575,00
223040 Vedligeholdelse af inddækkede installationer			4.746,95				7.388,00					10.527,95
223130 Maskiner - inventar og tekniske installationer			5.794,18	26.439,96				2.942,75				39.619,14
223140 Maskiner - produktionsmæssige maskiner og værktøj			7.546,95		288,90			17.601,12				11.198,10
223210 Bjernemøvej		18.980,16	21.114,00	37.008,74	22.121,76	5.430,96	3.930,07	3.751,54	3.725,08	1.944,78	2.175,08	244.568,98
225010 Værktøj, renovering, grundforberedning m.m.					2.261,77	5.988,10	6.888,48					23.219,28
227020 Udgift til alarmselskab												12.886,58
227050 Trykning												6.294,28
227065 Konsulentveje		16.629,08	24.783,76	19.716,34	18.531,26	14.156,26	11.079,39	33.121,61	13.775,48	13.344,82	13.344,82	65.594,83
229060 Fortringsvær, uøkonomisk vedligehold					497,00		287,00					230.710,83
280530 Øvrige ekstrordnede indtægter		-4.807,41	-81.667,83	-33.323,26	-76.382,09	-63.622,09	-64.083,89	-81.667,83	-55.089,38	-22.362,00	-63.464,80	2.159,00
Hovedtotal		42.551,83	36.637,51	71.557,66	66.321,39	3.609,18	25.290,96	117.249,97	60,91	83.922,98	62.941,30	510.143,69
Hjælpeløse indtægter		4.807,41	81.667,83	33.323,26	76.382,09	63.622,09	64.083,89	81.667,83	55.089,38	22.362,00	63.464,80	
Udgift		47.359,24	118.305,34	104.880,92	142.653,48	67.231,27	89.374,65	198.917,80	53.130,29	106.294,98	126.396,10	
		42.551,83	36.637,51	71.557,66	66.321,39	3.609,18	25.290,96	117.249,97	60,91	83.922,98	62.941,30	
Overført fra sidste år			10.884,58	58.286,53	8.227,82	14.790,73	4.111,83					
Årets resultat		- 42.551,83	25.752,83	- 13.281,13	- 68.083,57	11.121,55	- 21.179,13	- 117.249,97	60,91	- 83.922,98	- 62.941,30	
Afregnet med menighedsrådene												
		42.551,83	25.752,83	13.281,13	68.083,57		21.179,13	117.249,97	60,91	83.922,98	62.941,30	425.043,75
Overføres til 2026						11.121,55						