

# ÅRSREGNSKAB 2025

for Gladsaxe-Herlev Provstiudvalg  
i Gladsaxe-Herlev Provsti  
i Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune  
Myndighedskode 4413  
CVR-nr. 25041143

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: 2

### **Provstiudvalgets erklæring**

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 for Gladsaxe-Herlev 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

Årets samlede driftsresultat for provstiuvalgskassen er et overskud på kr. 596.416,33.

Skoletjenestens regnskab udviser et overskud for året på kr. 309.591,18 mod et budgetteret underskud på kr. 172.000. De frie midler udgør herefter kr. 1.027.254,09. Årets regnskab er igen i år præget af udskiftning af personale. I rekrutteringsperioden har skoletjenesten derfor manglet ressourcer, hvilket har resulteret i et fald i aktiviteterne. Selv om stillingen nu er genbesat, har det dog betydet en reduktion i omkostningerne. Derfor er lønomkostninger og administrations- og projektomkostningerne lavere end budgetteret. Da de tildelte ligningsmidler er uændrede, giver det et højere resultat end budgetteret. Det vil derfor være målsætningen fremover at nedbringe skoletjenestens frie midler.

Diakoniudvalgets regnskab udviser et overskud for året på kr. 411.016,77, mod et budgetteret resultat på kr. 0. De frie midler udgør herefter kr. 1.235.428,36. Personalenormeringen har gennem hele året været reduceret i forhold til det budgetterede niveau og aktivitetsniveauet har derfor været tilsvarende lavere. Det vil derfor også her være en målsætning fremover at nedbringe diakoniudvalgets frie midler.

Samarbejdspuljen er pr 31.12.2025 på kr. 404.578,60. Der har i årets løb været afholdt udgifter på i alt kr. 3.270,71 til dækning af "kunst i kirkerne" samt diverse bankomkostninger.

Den resterende del af provstiuvalgskassens driftsregnskab udviser et underskud for året på kr. 117.818,91 hvilket anses for tilfredsstillende. Underskuddet skyldes primært omkostninger i forbindelse med en medarbejders pensionering. Der er desuden bogført i alt kr. 6.372,71 i driften som er disponeret under reserverne. Udgifterne er markeret med D i oversigten over reserverne.

Igen i år har vi i foråret afholdt udstillinger i kirkerne i Gladsaxe ligningsområde i samarbejde med lokale kunstnere. Arrangementet var støttet af Gladsaxe kommune med kr. 25.000,00. Omkostningerne beløb sig til kr. 27.130,71. Differencen blev dækket af provstiuvalgskassens samarbejdspulje.

<b>PU-kassens ordinære ligning drift 2025</b>	<b>Gladsaxe- området</b>	<b>Herlev- området</b>	<b>I alt</b>
Skoletjenesten	1.048.581,00	421.419,00	1.470.000,00
Tværkulturelt samarbejde	938.075,00	377.008,00	1.315.083,00
Stiftsbidrag	439.942,00	175.787,00	615.729,00
PU-kassen	556.390,00	223.610,00	780.000,00
<b>Ligning, drift</b>	<b>2.982.988,00</b>	<b>1.197.824,00</b>	<b>4.180.812,00</b>

<b>Reserven for samarbejde og udvikling konto 731107</b>		
<b>Saldo 31.12.2024</b>		<b>407.849,31</b>
Tilskud Kunst i kirkerne 2025	D	-2.130,71
Gebyr og renter	D	-1.140,00
<b>Saldo 31.12.2025</b>		<b>404.578,60</b>

<b>Kunst i kirkerne 2025</b>	
Modtaget tilskud fra Gladsaxe Kommune	25.000,00
Trykning af PR-materiale, annoncer m.m.	-27.130,71
<b>Restudgift dækkes af samarbejdspuljen</b>	<b>-2.130,71</b>

<b>Reserven Gladsaxe området, konto 731106</b>	
Kirkelig ligning 2025	3.772.349,00
Bagsværd, Reparation ovenlys i tårn	-319.643,91
Bagsværd, Vikaromkostninger	-38.401,86
Bagsværd, Ekstra omk. Renovering præstegård	-52.061,59
Buddinge, Dækning negative frie midler 2024	-105.000,00
Buddinge, Hjelpeundervisning konfirmand	-17.000,00
Bagsværd, Ubrugte midler Lyd retur	18.726,00
Renteindtægt	75.658,60
Gebyrer	D -3.102,00
<b>Saldo på kontoen 31.12.2024</b>	<b>8.109.151,56</b>
Tilbageført saldo ligning 2024	-3.000.000,00
<b>Saldo på kontoen 31.12.2025</b>	<b>8.440.675,80</b>

<b>Reserven Herlev området, konto 731105</b>	
Kirkelig ligning 2025	0
<b>Saldo på kontoen 31.12.2024</b>	<b>2.069.815,93</b>
Tilbageført saldo ligning 2025	
<b>Saldo på kontoen 31.12.2025</b>	<b>2.069.815,93</b>

I provstiet er der flere samarbejdsprojekter, der finansieres på provsti niveau og dermed indgår i PU kassens regnskab.

- Skoletjenesten i Gladsaxe-Herlev provsti. *Se biregnskab.*
- Diakoniudvalget for Gladsaxe-Herlev provsti. *Se biregnskab.*
- Samarbejdspuljen for fælles aktiviteter i Gladsaxe-Herlev provsti

## **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*
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.439.779,64</b>	<b>4.953.161,00</b>
Indtægter	4.953.161,00	4.953.161,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-513.381,36	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-49.254,00</b>	<b>-46.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-49.254,00	-46.000,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.016.322,01</b>	<b>-2.926.484,00</b>
Indtægter	176.990,00	175.000,00
Udgifter, løn	-1.872.106,62	-2.175.000,00
Udgifter, øvrig drift	-321.205,39	-926.484,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.521.639,95</b>	<b>-1.354.994,00</b>
Indtægter	25.000,00	0,00
Udgifter, løn	-723.725,75	-632.553,00
Udgifter, øvrig drift	-822.914,20	-722.441,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>78.478,89</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	78.478,89	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>Resultat</b>	<b>931.042,57</b>	<b>625.683,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
731105	Ikke forbrugt reserve - Herlev kommune	-2.069.815,93	0,00	-2.069.815,93
731106	Ikke forbrugt reserve - Gladsaxe kommune	-8.109.151,56	-331.524,24	-8.440.675,80
731107	Ikke forbrugt reserve - Samarbejdspuljen	-407.849,31	3.270,71	-404.578,60
741110	PU-kassens frie midler	-694.462,57	117.818,91	-576.643,66
741160	Frie midler Skoletjenesten og Diakoniudvalg	-1.542.272,50	-720.607,95	-2.262.880,45
<b>Samlet disponering af samlet resultat</b>		<b>-931.042,57</b>		

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

## Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.180.812,00</b>	<b>4.953.161,00</b>
Indtægter	4.180.812,00	4.953.161,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-49.254,00</b>	<b>-46.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-49.254,00	-46.000,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.016.322,01</b>	<b>-2.926.484,00</b>
Indtægter	176.990,00	175.000,00
Udgifter, løn	-1.872.106,62	-2.175.000,00
Udgifter, øvrig drift	-321.205,39	-926.484,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.521.639,95</b>	<b>-1.354.994,00</b>
Indtægter	25.000,00	0,00
Udgifter, løn	-723.725,75	-632.553,00
Udgifter, øvrig drift	-822.914,20	-722.441,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>2.820,29</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	2.820,29	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>Resultat af driftsbevillingen</b>	<b>596.416,33</b>	<b>625.683,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
741110	PU-kassens frie midler	-694.462,57	117.818,91	-576.643,66
741160	Frie midler Skoletjenesten og Diakoniudvalg	-1.542.272,50	-720.607,95	-2.262.880,45
			-602.789,04	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		6.372,71	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
<b>Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen</b>			<b>-596.416,33</b>	

## Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

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

\* 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>			
<b>Samlet disponering af resultat af projektbevillingen</b>		<b>0,00</b>	

# Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

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

\* 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>			
<b>Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen</b>		<b>0,00</b>	

## Årsregnskab for reserven i hovedtal

	<b>Regnskab 2025</b>
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>258.967,64</b>
Indtægter	772.349,00
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	-513.381,36
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>75.658,60</b>
Indtægter	75.658,60
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00
<b>Resultat af reserven</b>	<b>334.626,24</b>

\* Budgettet er ikke revideret

<b>Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:</b>		<b>Primo</b>	<b>Disponering</b>	<b>Ultimo</b>
731105	Ikke forbrugt reserve - Herlev kommune	-2.069.815,93	0,00	-2.069.815,93
731106	Ikke forbrugt reserve - Gladsaxe kommune	-8.109.151,56	-331.524,24	-8.440.675,80
731107	Ikke forbrugt reserve - Samarbejdspuljen	-407.849,31	3.270,71	-404.578,60
			-328.253,53	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		-6.372,71	
	(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
<b>Samlet disponering af resultat af reserven</b>			<b>-334.626,24</b>	

## FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg  
638140-60 Bank- og Girokonti  
638110-19 Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

731105-08 Endnu ikke forbrugt reserve kommune  
741110 Menighedsrådets frie midler  
741160 Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrørende samarbejder

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

969020 Forskud på kommunal kirkeskat  
972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekt og løndele

**Passiver i alt**

Primo 2025	Ultimo 2025
742.865,55	1.643,50
742.865,55	1.643,50
0,00	0,00
15.762.024,24	15.999.225,69
3.647.915,31	2.165.571,62
1.334.204,88	2.415.003,03
10.779.904,05	11.418.651,04
<b>16.504.889,79</b>	<b>16.000.869,19</b>
-12.823.551,87	-13.754.594,44
-10.586.816,80	-10.915.070,33
-694.462,57	-576.643,66
-1.542.272,50	-2.262.880,45
0,00	0,00
0,00	0,00
-3.681.337,92	-2.246.274,75
-3.327.102,50	-1.897.360,50
-354.235,42	-348.914,25
<b>-16.504.889,79</b>	<b>-16.000.869,19</b>

## Specifikation af driften

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>
	<b>2025</b>	<b>2025</b>
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.180.812,00</b>	<b>4.953.161,00</b>
<b>10 Kirkelig ligning</b>	<b>4.180.812,00</b>	<b>4.180.812,00</b>
Indtægter	4.180.812,00	4.180.812,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>18 Ligning til reserven (PU)</b>	<b>0,00</b>	<b>772.349,00</b>
Indtægter	0,00	772.349,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-49.254,00</b>	<b>-46.000,00</b>
<b>24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)</b>	<b>-49.254,00</b>	<b>-46.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-49.254,00	-46.000,00

## Specifikation af driften

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>
	<b>2025</b>	<b>2025</b>
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.016.322,01</b>	<b>-2.926.484,00</b>
<b>32 Kirkelig undervisning</b>	<b>-1.126.735,64</b>	<b>-1.642.000,00</b>
Indtægter	176.990,00	175.000,00
Udgifter, løn	-1.079.277,92	-1.163.000,00
Udgifter, øvrig drift	-224.447,72	-654.000,00
<b>33 Diakonal virksomhed</b>	<b>-886.053,84</b>	<b>-1.284.484,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-792.828,70	-1.012.000,00
Udgifter, øvrig drift	-93.225,14	-272.484,00
<b>34 Kommunikation</b>	<b>-3.532,53</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.532,53	0,00

## Specifikation af driften

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>
	<b>2025</b>	<b>2025</b>
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

## Specifikation af driften

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>
	<b>2025</b>	<b>2025</b>
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.521.639,95</b>	<b>-1.354.994,00</b>
<b>60 Fælles formål</b>	<b>-77.691,03</b>	<b>-652.000,00</b>
Indtægter	25.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-592.553,00
Udgifter, øvrig drift	-102.691,03	-59.447,00
<b>61 Menighedsrådet/provstiudvalget</b>	<b>-80.432,86</b>	<b>-59.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-46.385,00	-40.000,00
Udgifter, øvrig drift	-34.047,86	-19.000,00
<b>62 Personale</b>	<b>-701.426,94</b>	<b>-22.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-677.340,75	0,00
Udgifter, øvrig drift	-24.086,19	-22.000,00
<b>67 Efteruddannelse</b>	<b>-46.360,36</b>	<b>-1.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-46.360,36	-1.000,00
<b>69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)</b>	<b>-615.728,76</b>	<b>-620.994,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-615.728,76	-620.994,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>2.820,29</b>	<b>0,00</b>
<b>73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)</b>	<b>2.820,29</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	2.820,29	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

## Specifikation af godkendte projekter

Regnskab

Budget

2025

2025

## Specifikation af godkendte anlæg

Regnskab

Budget

2025

2025



**Bilag 2: Kollektregnskab**

Beløb

---

Folkekirkens Skoletjenesten - Gladsaxe og Herlev Provsti		
Resultatopgørelse 01.01.2025 - 31.12.2025		Budget 2025
<b>Indtægter</b>		
101810 Ligningsmidler	1.470.000,00	1.470.000,00
118085 Tilskud Herlev kommune	50.000,00	50.000,00
118085 Tilskud Gladsaxe kommune	125.000,00	125.000,00
Diverse indtægter	1.990,00	-
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.646.990,00</b>	<b>1.645.000,00</b>
<b>Udgifter</b>		
<i>Lønudgifter</i>		
181810 Lønudgifter	791.465,48	970.000,00
188310 Pension	154.459,72	185.000,00
181610 Feriepenge	58.443,38	
188320 ATP	3.432,00	8.000,00
181620 Særlig feriegodtgørelse	4.477,34	
223810 AES/AUB	6.198,98	11.000,00
Bidrag barselsfond		
<b>Lønudgifter i alt</b>	<b>1.018.476,90</b>	<b>1.174.000,00</b>
<i>Administrationsudgifter</i>		
221025 Kørselsgodtgørelse	4.091,99	8.000,00
227080 Hjemmeside egen	7.076,25	
228010 Kontorartikler	39.362,60	33.500,00
227010 Porto/Gebyrer	0,65	2.000,00
223130 Inventar, computer	4.122,50	25.000,00
226520 Køb af IT	16.747,00	43.000,00
227045 Annoncer	18.437,50	
227070 Kursus		30.000,00
227015 Mobiltelefon	8.622,00	128.000,00
224510 Landsnetværket årligt bidrag	4.400,00	
222010 Repræsentation	494,92	4.500,00
221010 Møder/Rejser	11.707,45	12.000,00
228035 Indkøb til fortæring		4.500,00
229110 Forsikring		2.000,00
<b>Administration i alt</b>	<b>115.062,86</b>	<b>292.500,00</b>
<i>Projekter</i>		
227050 PR/Tryk	54.930,93	
227080 Layout	3.750,00	225.000,00
186840 Gæstelærer	25.500,00	
186860 Honorar	41.500,00	
222020 Repræsentation ekstern		2.500,00
228015 Bøger	7.513,95	
228030 Abonnementer		123.000,00
223230 Copydan	1.307,81	
227010 Porto og fragt	7.165,00	-
227070 Efteruddannelse	53.206,40	-
228035 Indkøb til fortæring	86.879,57	
227075 Gebyrer	2.115,50	
224040 Fordeling af omkostninger	- 80.010,10	
<b>Projekter i alt</b>	<b>203.859,06</b>	<b>350.500,00</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.337.398,82</b>	<b>1.817.000,00</b>
<b>Overskud/Underskud i alt</b>	<b>309.591,18</b>	<b>-172.000,00</b>

<b>Balance pr. 31.12.2025</b>		
<b>Aktiver</b>		
638105 Bank		1.040.921,01
619010 Forudbetalt omk		625,00
<b>Aktiver i alt</b>		<b>1.041.546,01</b>
<b>Passiver</b>		
<i><b>Egenkapital</b></i>		
741150 Frie midler 01.01.2025	717.860,91	
Årets overskud	309.591,18	
<i><b>Frie midler 31.12.2025</b></i>		<i>1.027.452,09</i>
969010 Skyldige omkostninger		12.807,75
Mellemregning Diakoni		1.018,50
Mellemregning PU kassen		267,67
<b>Passiver i alt</b>		<b>1.041.546,01</b>

**Diakoniudvalget i Gladsaxe-Herlev provsti**  
**Regnskab 2025**

			Budget
	<b>INDTÆGTER</b>		
	Ligningsmidler Gladsaxe-Herlev	1.315.083,00	<b>1.315.083,00</b>
	Tillægbevilling Samarbejdspuljen		-
	<b>UDGIFTER</b>		
	<b>Lønudgifter</b>		
181810	Løn	692.717,75	
181610	Feriepenge	1.271,89	
188310	Pension	124.151,54	
188320	ATP	3.630,00	
181620	Særlig Feriegodtg.	12.834,43	
188750	Refusion	- 46.050,00	
223810	AES/AUB	-	
181710	Feriefond	273,09	
186840	Honorarer	4.000,00	- <b>792.828,70</b>
	<b>Administrationsudgifter</b>		
221010	Kørselsgodtgørelse	18.647,31	4.000,00
221050	Time og dagpenge	1.013,22	
	Kontingenter		2.800,00
227010	Porto	-	
227015	Telefon	1.339,75	6.000,00
228030	Abonnementer	1.844,95	
224041	Aktiviteter		80.000,00
227080	Div Tjenesteydelser	3.385,28	3.000,00
227070	Kurser/Uddannelse	6.250,00	40.000,00
161010	Husleje	31.500,00	36.000,00
228010	Kontorudgifter	1.992,50	3.000,00
227050	Trykning	4.826,56	20.000,00
222010	Repræsentation	1.951,81	
223025	Reparation og vedligehold	3.612,50	
223130	Anskaffelser	8.667,95	10.000,00
228035	Fortæring	8.852,28	
227075	Gebyrer	2.006,00	1.000,00
226510	Udstyr	18.108,25	- <b>205.800,00</b>
	<b>Finansielle poster</b>		
254010	Renteindtægt	2.820,29	
269010	Renteudgift	59,46	
	Afrunding	-	-
	<b>Årets overskud</b>		<b>0,00</b>
		<b>411.016,77</b>	

<b>BALANCE pr. 31.12.2025</b>			
<b>Aktiver</b>			
Al bank visa		5.003,44	
AL Bank		1.389.078,58	
Tilgodehavende Skoletjenesten		1.018,50	
<b>Aktiver i alt</b>			<b>1.395.100,52</b>
<b>Passiver</b>			
Lån fra 5% midler G-H provsti			
Egenkabitral Primo	824.411,59		
Årets resultat	411.016,77	1.235.428,36	
Skyldig PU (udlæg løn)		159.421,16	
Skyldig omkostninger		251,00	
<b>Passiver i alt</b>			<b>1.395.100,52</b>

-