

ÅRSREGNSKAB 2025

for Holmens og Østerbro Provstiudvalg

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 4519

CVR-nr. 26682479

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: 1

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 for Holmens og Østerbro 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

Forklaringer til årsregnskab PUK 2025

Generelt

Driftsresultatet viser et overskud på kr. 755.749,05.

De frie midler udgør herefter kr. 810.332,69.

I 2025 har der været fokus på konteringsinstruks, hvorfor budget og realiserede tal ikke altid stemmer overens. Der har i samarbejde med revisor været fokus på korrektion af primosaldi fra tidligere år på såvel PUK som Reserven. Dette afspejles i resultatdisponeringen.

Formål 1 - Fælles indtægter

Der ses en difference på kr. 0,20 som skyldes en oprunding ifm. udmelding af driftsrammen i Brandsoft samt til kommunen via Budgetudvalget.

Formål 2 - Kirkebygning og sognegård

Der ses et mindre forbrug på kr. 23.729,55 ift. det budgetterede, hvilket primært skyldes færre udgifter til rengøring samt diverse forbrugsvarer end forventet.

Formål 3 - Kirkelige aktiviteter

Der ses et merforbrug på kr. 49.646,25, hvilket primært skyldes udgifter til Ræk-ud-projektet under Københavns Stift, som ikke indgik i budgettet,

Formål 6 - Administration og fællesudgifter

Der ses et samlet overskud på kr. 709.956,95. Den primære årsag er et mindre forbrug på konsulentydelse til provstiets bygningskyndige, da vi ikke er nået så langt med udvikling af samarbejdet. Der er fuldt fokus på dette i 2026.

Øvrige afvigelser tæller bl.a. et overskud på præsternes studietur samt færre udgifter end forventet til valg til provstiudvalget, især annoncering.

Honorarudgift på kr. 20.000 skyldes en udligning i balancen vedr. honorar til boet efter tidligere PU-formand.

Udsving mellem 6000, 6100 og 6200 skyldes primært konteringsinstruksen.

Udgifter til kurser og efteruddannelse er konteret på hhv. 6100 (provst og PU) og 6200 (provstisekretærene). Der ses et merforbrug på formål 6200. I budget 2026 er der afsat et højere beløb.

Reserven

Reserven viser et underskud på kr. 421.647,66 som dækkes af indestående på konto 731105 *Ikke forbrugt Reserve*.

Resultatdisponering

Primosaldi for året var ikke korrekte, hvorfor resultatdisponeringen er foretaget med henblik på at korrigere disse:

Disponeringerne på 741110 (frie midler) og 741160 (ikke forbrugte midler vedr. samarbejder) er foretaget som primosaldoreguleringer ift. konteringsinstruks.

Disponering på 731105 (ikke forbrugt Reserve) udligner en gammel videreført balancepost.

Baggrund:

En del frie midler tilhørende samarbejdet for præsternes efteruddannelse indgik i PUK-kassens frie midler og blev derfor ikke selvstændigt opgjort i resultatdisponeringen sidste år. Da (øvrige) egenkapital vedr. præsternes efteruddannelse samt HR-medarbejder blev samlet på konto 741160 for *ubrugte midler vedr. samarbejder*, blev disses saldi ikke reguleret ift. året resultat. Derfor var primosaldoen på den konto ikke korrekt.

Provstiudvalget besluttede i 2025 at samle præsternes frie midler på samarbejdets særskilte bankkonto og lade dem fremgå af konto 741160. Der er derfor foretaget en overførsel på kr. 185.189,86 fra PUK til præsternes efteruddannelse, hvilket giver en yderligere forskydning af saldi på egenkapitalkonti ift. driftsregnskabet tal.

Provstiudvalget er opmærksomt på Reservens størrelse, som forventes nedbragt i 2026.

Provstiudvalget deltager i følgende samarbejder:

- Præsternes Efteruddannelse (Indgår i PUKs regnskab, jf. vedtægten.)
- Menighedsrådenes Skoletjenestesamarbejde
- Skoletjenesten for Ungdomsuddannelser
- Budgetudvalget for Københavns Kommune
- Folkekirken for Internationals
- HR-medarbejder, Holmens og Garnisons Kirkegårde (Indgår i PUKs regnskab)
- Bibliariet
- Ræk ud!

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	6.575.969,14	6.924.273,00
Indtægter	12.329.772,80	6.924.273,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.753.803,66	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.253.490,45	-2.277.220,00
Indtægter	-2.000.000,00	-2.000.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-253.490,45	-277.220,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.071.394,25	-1.021.748,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.071.394,25	-1.021.748,00
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	-2.916.983,05	-3.625.305,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.133.831,86	-1.089.207,00
Udgifter, øvrig drift	-1.783.151,19	-2.536.098,00
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	334.101,39	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
731105	Ikke forbrugt reserve - kommune 1	-7.960.890,21	420.739,43	-7.540.150,78
741110	Menighedsrådets frie midler	-79.099,16	-731.233,53	-810.332,69
741160	Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrør	-329.641,04	-23.607,29	-353.248,33
Samlet disponering af samlet resultat		-334.101,39		

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	6.995.981,80	6.924.273,00
Indtægter	6.995.981,80	6.924.273,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.253.490,45	-2.277.220,00
Indtægter	-2.000.000,00	-2.000.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-253.490,45	-277.220,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.071.394,25	-1.021.748,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.071.394,25	-1.021.748,00
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	-2.915.348,05	-3.625.305,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.133.831,86	-1.089.207,00
Udgifter, øvrig drift	-1.781.516,19	-2.536.098,00
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 driftsbevillingen	755.749,05	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-79.099,16	-731.233,53	-810.332,69
741160 Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrør	-329.641,04	-23.607,29	-353.248,33
		-754.840,82	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-908,23	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-755.749,05	

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	-420.012,66
Indtægter	5.333.791,00
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.753.803,66
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	-1.635,00
Indtægter	0,00
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.635,00
7 Finansielle poster	0,00
Indtægter	0,00
Udgifter, løn	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00
Resultat af reserven	-421.647,66

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
731105	Ikke forbrugt reserve - kommune 1	-7.960.890,21	420.739,43	-7.540.150,78
			420.739,43	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		908,23	
	(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af reserven			421.647,66	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Finansiell status**AKTIVER****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**

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

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
0,00	0,00
0,00	0,00
8.359.385,52	8.739.688,11
141.221,59	917.998,00
256.365,49	353.248,33
7.961.798,44	7.468.441,78
8.359.385,52	8.739.688,11

-8.369.630,41	-8.703.731,80
-7.960.890,21	-7.540.150,78
-79.099,16	-810.332,69
-329.641,04	-353.248,33
0,00	0,00
0,00	0,00
10.244,89	-35.956,31
1.047,59	0,00
-15.286,62	-28.827,25
24.483,92	-7.129,06
-8.359.385,52	-8.739.688,11

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	6.995.981,80	6.924.273,00
10 Kirkelig ligning	6.924.272,80	6.924.273,00
Indtægter	6.924.272,80	6.924.273,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra reserven	71.709,00	0,00
Indtægter	71.709,00	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	-2.253.490,45	-2.277.220,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-2.000.000,00	-2.000.000,00
Indtægter	-2.000.000,00	-2.000.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-253.490,45	-277.220,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-253.490,45	-277.220,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-1.071.394,25	-1.021.748,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-197.152,00	-197.152,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-197.152,00	-197.152,00
32 Kirkelig undervisning	-874.242,25	-824.596,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-874.242,25	-824.596,00

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	-2.915.348,05	-3.625.305,00
60 Fælles formål	-106.729,67	-140.225,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-106.729,67	-140.225,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-255.732,12	-112.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-89.391,00	-60.000,00
Udgifter, øvrig drift	-166.341,12	-52.000,00
62 Personale	-1.289.717,45	-1.242.447,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.044.440,86	-1.029.207,00
Udgifter, øvrig drift	-245.276,59	-213.240,00
63 Bygninger	-89.170,86	-750.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-89.170,86	-750.000,00
64 Økonomi	-35.391,25	-94.378,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-35.391,25	-94.378,00
67 Efteruddannelse	-208.044,70	-325.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-208.044,70	-325.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-7.500,00	-38.192,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.500,00	-38.192,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-923.062,00	-923.063,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-923.062,00	-923.063,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab

Budget

2025

2025

Specifikation af godkendte anlæg

Regnskab

Budget

2025

2025

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Regnskab Reserven pr. 31. december 2025			
2025			
Saldo			
Primo saldo ved start			7.961.798,44
1. kvartal			1.331.221,75
2. kvartal			1.331.221,75
3. kvartal			1.331.221,75
4. kvartal			1.331.221,75
Orgelklubben	Tilbagebetaling af overskydende midler for 2025		8.904,00
I alt			13.295.589,44
Sogne	Formål	PU møde dato	Bevilget
Aldersro/Taksigelse	Fjernelse og skimmelsanering af brandsikkert skab og etfr. Reparationer	2. september	218.927,54
	Oplægsholder fra LAM på erfa-møde for kasserere	25. november	8.500,00
 Davids	Renovering af badeværelse i præstebolig efter vandskade	11. marts	275.178,75
Frederiks			
Garnisons	Renovering af ettavle og hovedkabel i Garnisonskirken	11. marts	181.187,50
Hans Egede	Udbedring af el - udestående fra tidligere bevilning		50.000,00
Holmens			
Kastels	Aftønning af teologistuderende til konfirmandforberedelse	29. april	20.000,00
Kildevælds	4. etape af facaderenovering af Kildevældskirken	26. august	888.769,00
	Hovedrenovering af glasmosaikvinduer (i forlængelse af anlægsbevilning)	21. oktober	1.309.104,00



Lundehus	Asbestsanering ifm. ombygning af Lundehus Kirke	28. januar	347.221,25
	Mellemfinansiering til færdisiggørelse af Lundehus Torv, kr. 2.000.000	17. juni	
	Konvertering af mellemfinansiering til varig bevilling fra Reserven	21. oktober	2.000.000,00
Rosenvænget			
Sankt Jakobs	Kortlægning af diakonale/sociale tiltag i Kbh v. Kirkefondet	28. januar	12.000,00
	Korrektion af anlægsbevilling til afdrag og renter på stiftslån 2025	28. januar	44.421,62
	Udskiftning af eltavle i præstebolig Østerbrogade 59	28. januar	60.000,00
Sankt Pauls	Korrektion af anlægsbevilling til afdrag og renter på stiftslån 2025	28. januar	30.500,00
Stons	Aktiviteter for tidligere konfirmander	17. juni	25.000,00
	Etablering af rættehegn ved tjenesteboligen Svanevænget 5	21. oktober	208.125,00
	5 ekstra deltagere til Landemodet	21. oktober	1.975,00
Østervold	3 ekstra deltagere til Landemodet	21. oktober	1.185,00
Orgelklubben	Støtte til orgelundervisning i provstiets sogne 2025	2. september	71.709,00
Udbetalinger i alt			5.753.803,66
Subtotal			7.541.785,78
	Banken	Dato	Udbetalinger
Negative renter og gebyrer			Renter og gebyrer
	Gebyr	Marts	354,00
	Gebyr	Juni	347,00
	Gebyr	September	467,00
	Gebyr	December	467,00
	I alt		1.635,00
	I alt		7.540.150,78
	Saldo Reserven pr. 31. december 2025		7.540.150,78