Dagsorden for konstituerende menighedsrådsmøde samt efterfølgende ordinært menighedsrådsmøde torsdag d. 19. november kl. 18.00 i Præstebro Kirke (Salen)

NB! Der er spisning kl. 17.00 (andesteg)

Dagsorden:	**Beslutning ja/nej**	
1. Valg af formand	ja	
1. Valg af næstformand	ja	
2. Valg af kasserer	ja	
3. Valg af sekretær	ja	
4. Valg af kontaktperson	ja	
5. Valg af kirkeværge	ja	
6. Fastsættelse af honorar for formand, næstformand, kirkeværge og kontaktperson	ja	
7. Ordinært MR – møde Godkendelse af dagsorden evt. ændringer til dagsordenen		
8. Kirketjenerstillingen	ja	
9. Kulturmedarbejder	**ja**	
10. Budget 2027	ja	Endelig godkendelse
11. Kvartalsregnskab godkendes	ja	
12. Udskiftning af Quookeren i køkkenet	ja	Tilbud udsendt
13. Kirkeværgen orienterer om renoveringen af præsteboligerne og kirken		
14. Kollekt 2027	ja	
15. Kassereren orienterer		
16. Formand/næstformand orienterer		
17. Præsterne orienterer		
18. Hospitalspræsterne orienterer		
19. Personaleansvarlig orienterer		
20. Minihåndbog og kalender 2027	ja	
21. Kommende møder 2027	ja	
22. Godkendelse af beslutningsreferatet og underskrift	ja	
23. Evt.		
24. Lukket punkt - personalesag	ja	

ÅRSBUDGET 2027

for Præstebro Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Herlev Kommune

Myndighedskode 7136

CVR-nr. 10275512

Budget 2027 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer	
Årsbudget i hovedtal	
Årsbudget fordelt på formål	
Oversigt over egenkapital	bilag 1
Salg af anlæg m.v.	bilag 2
Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing	bilag 3
Personaleoplysninger	bilag 4
Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år	bilag 5
Eventuelle budgetønsker	bilag 6
Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg	bilag 7
Projektbevillinger og ønsker til projekter	bilag 8

Målsætninger

Vision
Præstebro Kirkes vision er at være en kirke med inkluderende fællesskaber, hvor alle aldre kan føle sig velkommen, og alle kan se et formål med og en værdi i at bidrage til fællesskabet.
Præstebro Kirke ønsker at alle kirkens brugere kan være nysgerrig på hinanden, på fremtiden og på vores fælles historie.
Præstebro Kirkes vision er at skabe gudstjenester med fokus på musik og bevægelse.

Målsætning
Præstebro Kirke vil være et sted, hvor mennesker i alle aldre kan føle sig velkommen og finde fællesskab uanset om man er vant til kirken eller kommer for første gang.
Her skal der være plads til forskellighed, og det skal føles meningsfuldt at være med.
Når man mødes i kirken, skal man opleve, at der bliver taget imod én, med åbenhed og varme, og at ens måde at være med på skaber værdi for andre.
Vi vil skabe rammer for, at man bliver nysgerrig på hinanden, på vores fremtid og fælles historie. Vi vil kendes på, at vores gudstjenester har fokus på musik og bevægelse, så troen bliver levende, og fællesskabet kan mærkes.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Unge (efter-konfirmander)
Ensomhed - madlavning, ølbrygning, billardrum
Styrke samarbejdet med FDF
Manglende vedligeholdelse af kirke og præsteboliger

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**4.672.155**	**0**	**0**	**4.672.155**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	162.750	0	0	162.750
Indtægter	4.834.905	0	0	4.834.905
2 Kirkebygning og sognegård	**-1.301.358**	**0**	**0**	**-1.301.358**
Udgifter, løn	410.240	0		410.240
Udgifter, Øvrige	957.118	0	0	957.118
Indtægter	66.000	0	0	66.000
3 Kirkelige aktiviteter	**-2.079.035**	**0**	**0**	**-2.079.035**
Udgifter, løn	1.750.535	0		1.750.535
Udgifter, Øvrige	355.500	0	0	355.500
Indtægter	27.000	0	0	27.000
4 Kirkegård	**0**	**0**	**0**	**0**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	**-131.000**	**0**	**0**	**-131.000**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	273.000	0	0	273.000
Indtægter	142.000	0	0	142.000
6 Administration og fællesudgifter	**-1.100.471**	**0**	**0**	**-1.100.471**
Udgifter, løn	697.499	0		697.499
Udgifter, Øvrige	402.972	0	0	402.972
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**-60.291**	**0**	**0**	**-60.291**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	60.750	0	0	60.750
Indtægter	459	0	0	459
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**
Total udgifter, løn	2.858.274	0		2.858.274
Total udgifter, øvrige	2.212.090	0	0	2.212.090
Total indtægter	5.070.364	0	0	5.070.364

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	**0**	**0**	**0**

Driftsrammen

Formål

Indtægter

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Kirkelig ligning	4.834.905	4.755.463	4.766.533,00	4.491.944,96	4.834.905	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	-162.750	-155.000	-150.000,00	0,00	0	0	-162.750
14 Samarbejder med vedtægt uden selvstænd	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18 Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19 Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	4.672.155	4.600.463	4.616.533,00	4.491.944,96	4.834.905	0	-162.750

Driftsudgifter

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-1.042.358	-1.041.361	-768.111,82	-1.149.907,11	6.000	-410.240	-638.118
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-243.000	-248.000	-226.704,55	-253.188,76	0	0	-243.000
23 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-16.000	-25.000	-12.471,89	-26.235,31	60.000	0	-76.000
I alt	-1.301.358	-1.314.361	-1.007.288,26	-1.429.331,18	66.000	-410.240	-957.118

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.284.957	-1.240.592	-1.084.852,14	-1.165.310,25	2.000	-1.154.957	-132.000
32 Kirkelig undervisning	-70.653	-52.459	-49.236,96	-117.870,04	0	-37.653	-33.000
33 Diakonal virksomhed	-77.718	-58.718	-52.584,29	-51.369,20	8.000	-11.718	-74.000
34 Kommunikation	-175.199	-219.217	-188.053,92	-52.647,75	0	-80.199	-95.000
35 Kirkekor	-263.702	-277.231	-218.426,26	-250.729,41	16.000	-272.702	-7.000
36 Kirkekoncerter	-102.653	-102.459	-53.184,32	-49.873,72	0	-97.653	-5.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-102.653	-108.459	-77.618,08	-60.840,30	1.000	-95.653	-8.000
39 Kontingent til DSUK	-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
I alt	-2.079.035	-2.060.635	-1.725.455,97	-1.750.140,67	27.000	-1.750.535	-355.500

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0	0	0,00	0,00	0	0	0
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.	**Budget 2027**	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-125.000	2.000	22.461,95	-20.172,66	71.000	0	-196.000
52 Præstebolig 2	-6.000	-29.000	44.809,55	29.440,26	71.000	0	-77.000
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-131.000	-27.000	67.271,50	9.267,60	142.000	0	-273.000

6 Administration og fællesudgifter	**Budget 2027**	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-514.103	-536.826	-471.464,12	-435.072,01	0	-336.103	-178.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-105.000	-104.000	-96.758,25	-89.251,86	0	-25.000	-80.000
62 Personale	-90.639	-94.415	-139.654,32	-74.477,31	0	-41.639	-49.000
63 Bygninger	-10.000	-11.250	-17.096,54	-9.308,16	0	-10.000	0
64 Økonomi	-15.000	-10.000	-11.249,96	-147.000,00	0	-15.000	0
65 Personregistrering - civil	-161.854	-161.051	-160.071,30	-150.577,23	0	-161.854	0
66 Personregistrering - kirkelig	-107.903	-107.367	-106.714,22	-106.563,90	0	-107.903	0
67 Efteruddannelse	-27.000	-25.000	-24.253,88	-30.461,85	0	0	-27.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	-1.833,00	-7.620,15	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-68.972	-88.268	-70.777,73	-65.795,65	0	0	-68.972
I alt	-1.100.471	-1.138.177	-1.099.873,32	-1.116.128,12	0	-697.499	-402.972

7 Finansielle poster	**Budget 2027**	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-60.750	-61.380	-72.450,00	-89.675,00	0	0	-60.750
71 Renter af andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	2	0	-411,10	-539,44	2	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	695	216,20	3,87	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	457	395	415,80	436,60	457	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	-7,89	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	0,00	0,00	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-60.291	-60.290	-72.236,99	-89.773,97	459	0	-60.750

Formål

Projektbevilling

	Budget 2027	-- Budget 2027 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
I alt				

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2027	-- Budget 2027 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
I alt				

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.
Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.
* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110 Menighedsrådets frie midler

2026				2027			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
1.184.918	0	0	1.184.918	1.184.918	0	0	1.184.918

Forventet disponering i budgetåret 2027:

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

Artskonto		Primo 2026	Planlagt forbrug 2026*		Saldo ultimo 2026
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	-407.931	0		-407.931

Artskonto		Primo 2027	Planlagt forbrug 2027*		Saldo ultimo 2027
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	-407.931	0		-407.931

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2027:

** Planlagt forbrug angives som positivt beløb*

Artskonto		Primo 2026	Planlagt forbrug 2026*		Saldo ultimo 2026
741150	Viderf. ikke forbrugte projektmidler	60.960	0		60.960

Artskonto		Primo 2027	Planlagt forbrug 2027*		Saldo ultimo 2027
741150	Viderf. ikke forbrugte projektmidler	60.960	0		60.960

Forventet disponering af videreførte midler til udførte projekter i budgetåret 2027:

** Planlagt forbrug angives som positivt beløb*

Artskonto		Primo 2026	Tilførsel/ fjernelse 2026*		Saldo ultimo 2026
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	200.000	0		200.000

Artskonto		Primo 2027	Tilførsel/ fjernelse 2027*		Saldo ultimo 2027
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	200.000	0		200.000

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

	Salg af anlæg m.v.	Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
	Salg i alt					0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk udfra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål **Årets anlægsudgifter**	Tidligere år	Budget 2027	2028	-- Budgetoverslag -- 2029	2030	2031 og senere
21 Kirkebygning	-407.931	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	-407.931	0	0	0	0	0
Finansieret ved:						
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	-407.931	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bila	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	-407.931	0	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter	0
Ligning til årets anlægsopsparing	0
Ligning til årets afdrag på lån	0
= Årets ligningsbeløb til anlæg	0

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	PCB
Anlægsformål	21 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	2022 Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	-1.020.106

	Tidligere år	Budget 2027	-- Budgetoverslag -- 2028	2029	2030	2031 og senere
Årets udgift	-1.020.106	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	-1.020.106	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2027	Nye lån 2027	Renter 2027	Afdrag 2027	Saldo ultimo 2027	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	2.700.000	0	60.750	0	2.700.000	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2027	Nye lån 2027	Renter 2027	Afdrag 2027	Saldo ultimo 2027	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2027	Opsparing 2027	Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2027		Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2027		Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Udskiftning af inolium Konfirmandstue
Anlægsformål	21 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	2023 Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	150.000

	Tidligere år	Budget 2027	-- Budgetoverslag -- 2028	2029	2030	2031 og senere
Årets udgift	150.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	150.000	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2027	Nye lån 2027	Renter 2027	Afdrag 2027	Saldo ultimo 2027	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2027	Nye lån 2027	Renter 2027	Afdrag 2027	Saldo ultimo 2027	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2027	Opsparing 2027	Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2027		Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2027		Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Udskiftning af gardiner i sal og konfrimandstue
Anlægsformål	21 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	2023 Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	125.696

	Tidligere år	Budget 2027	-- Budgetoverslag -- 2028	2029	2030	2031 og senere
Årets udgift	125.696	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	125.696	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2027	Nye lån 2027	Renter 2027	Afdrag 2027	Saldo ultimo 2027	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2027	Nye lån 2027	Renter 2027	Afdrag 2027	Saldo ultimo 2027	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2027	Opsparing 2027	Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2027		Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2027		Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Bredere døre
Anlægsformål	21 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	2024 Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	233.929

	Tidligere år	Budget 2027	-- Budgetoverslag -- 2028	2029	2030	2031 og senere
Årets udgift	233.929	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	233.929	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2027	Nye lån 2027	Renter 2027	Afdrag 2027	Saldo ultimo 2027	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2027	Nye lån 2027	Renter 2027	Afdrag 2027	Saldo ultimo 2027	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2027	Opsparing 2027	Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2027		Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2027		Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Ekspropriationer
Anlægsformål	21 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	2024 Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	102.550

	Tidligere år	Budget 2027	-- Budgetoverslag -- 2028	2029	2030	2031 og senere
Årets udgift	102.550	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	102.550	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2027	Nye lån 2027	Renter 2027	Afdrag 2027	Saldo ultimo 2027	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2027	Nye lån 2027	Renter 2027	Afdrag 2027	Saldo ultimo 2027	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2027	Opsparing 2027	Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2027		Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2027		Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Oversigt over ansatte i 2027

Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
B-HON	B-honorar	100	0	10.000	32
			0	**10.000**	
Vakant	Kordegn	30	577	161.854	65
		20	385	107.903	66
		40	770	215.805	60
		10	192	53.951	31
			1.924	**539.513**	
213050	Kirketjener	67	1.289	286.366	21
		33	635	141.046	31
			1.924	**427.412**	
DL	Daglig leder	100	0	31.639	62
			0	**31.639**	
Vakant	Kirkeværge	100	0	10.000	63
			0	**10.000**	
B-HON	Solist	100	0	70.000	36
			0	**70.000**	
B-HON	Solist	100	0	68.000	37
			0	**68.000**	
151467	Organist	5	96	27.653	35
		5	96	27.653	32
		5	96	27.653	36
		70	1.347	387.137	31
		10	192	55.305	31
		5	96	27.653	37
			1.924	**553.054**	
221092	Formand	100	0	25.000	61
			0	**25.000**	
Vikar	Kirkemusiker	100	40	55.000	35
			40	**55.000**	
B-hon	Solist	100	0	1.718	33
			0	**1.718**	
B-HON	Solist	100	0	8.000	31
			0	**8.000**	
107987	Kirkemusiker	100	520	136.583	35
			520	**136.583**	
Vikar	Korsanger	90	0	30.375	31
		10	0	3.375	31
			0	**33.750**	
221093	Personaleansvarlig	100	0	10.000	62
			0	**10.000**	

171284	Kasserer	100	0	15.000	64
			0	**15.000**	
B-HON	Solist	100	0	3.500	35
			0	**3.500**	
B-hon	Solister	100	0	70.000	31
			0	**70.000**	
B-hon	B-indkomst	100	0	10.000	33
			0	**10.000**	
B-hon		100	0	17.000	31
			0	**17.000**	
B-hon		100	0	3.000	35
			0	**3.000**	
211179	Kirkemusiker	100	156	46.966	35
			156	**46.966**	
Vikar	Kirketjener	70	104	23.625	21
		30	44	10.125	31
			148	**33.750**	
191778	Kirketjener	25	416	100.249	21
		25	416	100.249	31
		30	499	120.298	60
		20	333	80.199	34
			1.664	**400.995**	
Vikar	Organist	90	27	45.563	31
		10	3	5.063	31
			30	**50.626**	
171662	Korsanger	100	312	56.942	31
			312	**56.942**	
Vakant	Korsanger	100	312	56.942	31
			312	**56.942**	
183960	Korsanger	100	312	56.942	31
			312	**56.942**	
183952	Korsanger	100	312	56.942	31
			312	**56.942**	
			9.578	**2.858.274**	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2	**Kirkebygning og sognegård**	
	21 Kirkebygning	410.240
	I alt	**410.240**
3	**Kirkelige aktiviteter**	
	31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	1.154.957
	32 Kirkelig undervisning	37.653
	33 Diakonal virksomhed	11.718
	34 Kommunikation	80.199
	35 Kirkekor	272.702
	36 Kirkekoncerter	97.653
	37 Foredrags- og mødevirksomhed	95.653
	I alt	**1.750.535**
6	**Administration og fællesudgifter**	
	60 Fælles formål	336.103
	61 Menighedsrådet/provstiudvalget	25.000
	62 Personale	41.639
	63 Bygninger	10.000
	64 Økonomi	15.000
	65 Personregistrering - civil	161.854
	66 Personregistrering - kirkelig	107.903
	I alt	**697.499**
	Total	**2.858.274**

BILAG 5. Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2027

	Budget 2027	-- Budgetoverslag -- 2028	2029	2030
Udgifter i alt	0	0	0	0
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

(Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasse

Formål

	Budget 2027	-- Budgetoverslag -- 2028	2029	2030	2031 og senere
Årets anlægsudgifter					
Anlægsudgifter i alt					
Finansieret ved:					
Finansiering i alt					

Kvartalsrapport

01-01-2026 til 30-09-2026

Driftsbevilling

		Regnskab År til dato	Budget 2026	Forbrug til dato i procent (%)
1	**Fælles indtægter**	**3.450.347,19**	**4.600.463,00**	**75,00**
	Indtægter	3.566.597,22	4.755.463,00	75,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-116.250,03	-155.000,00	75,00
	Driftsudgifter i alt	**-3.084.335,31**	**-4.600.463,00**	**67,04**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-892.909,41**	**-1.314.361,00**	**67,93**
	Indtægter	69.433,07	46.000,00	150,94
	Udgifter, løn	-291.521,65	-410.717,00	70,98
	Udgifter, øvrige drift	-670.820,83	-949.644,00	70,64
3	**Kirkelige aktiviteter**	**-1.329.643,34**	**-2.060.635,00**	**64,53**
	Indtægter	34.010,50	18.000,00	188,95
	Udgifter, løn	-1.102.534,31	-1.732.135,00	63,65
	Udgifter, øvrige drift	-261.119,53	-346.500,00	75,36
4	**Kirkegård**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
5	**Præstebolig mv.**	**29.994,49**	**-27.000,00**	**-111,09**
	Indtægter	107.278,64	130.000,00	82,52
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-77.284,15	-157.000,00	49,23
6	**Administration og fællesudgifter**	**-862.343,68**	**-1.138.177,00**	**75,77**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-570.584,97	-694.642,00	82,14
	Udgifter, øvrige drift	-291.758,71	-443.535,00	65,78
7	**Finansielle poster**	**-29.433,37**	**-60.290,00**	**48,82**
	Indtægter	202,43	1.090,00	18,57
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-29.635,80	-61.380,00	48,28
A	**Resultat driftsbevilling**	**366.011,88**	**0,00**	**0,00**

Projektbevilling

		Regnskab År til dato	Budget 2026	Forbrug til dato i procent (%)
1	**Fælles indtægter**	**1.312.500,06**	**1.750.000,00**	**75,00**
	Indtægter	1.312.500,06	1.750.000,00	75,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
	Driftsudgifter i alt	**-50.224,63**	**-1.750.000,00**	**2,87**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-33.046,88**	**-500.000,00**	**6,61**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-33.046,88	-500.000,00	6,61
3	**Kirkelige aktiviteter**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
4	**Kirkegård**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
5	**Præstebolig mv.**	**-17.177,75**	**-1.250.000,00**	**1,37**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-17.177,75	-1.250.000,00	1,37
6	**Administration og fællesudgifter**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
7	**Finansielle poster**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
B	**Resultat projektbevilling**	**1.262.275,43**	**0,00**	**0,00**

Anlægsbevilling

		Regnskab År til dato	Budget 2026	Forbrug til dato i procent (%)
1	**Fælles indtægter**	**270.000,00**	**360.000,00**	**75,00**
	Indtægter	270.000,00	360.000,00	75,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
	Driftsudgifter i alt	**-34.375,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-34.375,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-34.375,00	0,00	0,00
3	**Kirkelige aktiviteter**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
4	**Kirkegård**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
5	**Præstebolig mv.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
6	**Administration og fællesudgifter**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
7	**Finansielle poster**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
C	**Resultat anlægsbevilling**	**235.625,00**	**360.000,00**	**65,45**

Samlede bevillinger

	Regnskab År til dato	Budget 2026	Forbrug til dato i procent (%)
Indtægter i alt	**5.360.021,92**	**7.060.553,00**	**75,92**
Udgifter til løn i alt	**-1.964.640,93**	**-2.837.494,00**	**69,24**
Udgifter til øvrige drift i alt	**-1.531.468,68**	**-3.863.059,00**	**39,64**
D Samlet resultat	**1.863.912,31**	**360.000,00**	**517,75**

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Præstebro

Provsti: Gladsaxe-Herlev Provsti

Budget afleveret d. 12-11-2025 08:18

Dato og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer:

FINANSIEL STATUS:

		Primo 2026	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
AKTIVER				
Tilgodehavender				
612110-619019	Andre tilgodehavender	50.201,24	17.793,11	-64,56
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler	20.790,32	20.790,32	0,00
		70.991,56	**38.583,43**	**-45,65**
Likvide beholdninger				
638105	Bank drift og anlæg	0,00	1.544.177,14	0,00
638140-60	Bank- og girokonti	1.691.881,22	1.833.328,19	8,36
639110-30	Kontant- og udlægskasser	1.975,50	2.575,50	30,37
		1.693.856,72	**3.380.080,83**	**99,55**
Aktiver i alt		**1.764.848,28**	**3.418.664,26**	**93,71**
PASSIVER				
Egenkapital				
721130	Kirke- og præsteembedskapital	-20.790,32	-20.790,32	0,00
721140	Likviditet stillet til rådighed	-200.000,00	-200.000,00	0,00
721150	Langfristet gæld	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.184.918,20	-1.184.918,20	0,00
741120	Videreførte anlægsmidler	407.931,22	407.931,22	0,00
741150	Videreførte projektmidler	-60.959,78	-60.959,78	0,00
		1.641.262,92	**1.641.262,92**	**0,00**
Lån				
841210-19	Stiftsmiddellån	-2.700.000,00	-2.520.000,00	-6,67
		-2.700.000,00	**-2.520.000,00**	**-6,67**
Skyldige omkostninger				
951510	Kreditorer	-101.680,44	-65.374,42	-35,71
969020	Forskud på kommunal kirkeskat	-572.121,92	-572.121,92	0,00
972020	Diverse forudbetalte indtægter	-16.755,23	-17.142,15	2,31
972090-99	Øvr. skyldige omkostninger	-11.008,88	-16.568,88	50,50
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2	-4.544,73	-4.807,50	5,78
		-706.111,20	**-676.014,87**	**-4,26**
Passiver i alt		**-1.764.848,28**	**-1.554.751,95**	**-11,90**

Specifikation driftsbevilling

		Regnskab År til dato	Budget 2026	Forbrug til dato i procent (%)
1	**Fælles indtægter**	**3.450.347,19**	**4.600.463,00**	**75,00**
10	**Kirkelig ligning**	**3.566.597,22**	**4.755.463,00**	**75,00**
	Indtægter	3.566.597,22	4.755.463,00	75,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
11	**Tillægsbevilling fra reserven (PU)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
12	**Ligning til selvstændige juridiske enheder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
13	**Selvstændige juridiske enheders indtægt fra menig**	**-116.250,03**	**-155.000,00**	**75,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-116.250,03	-155.000,00	75,00
14	**Samarbejder med vedtægt uden selvstændigt cvr.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
17	**Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbevillin**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
18	**Ligning til reserven (PU)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
19	**Udbetaling fra reserven**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

Specifikation driftsbevilling

		Regnskab År til dato	Budget 2026	Forbrug til dato i procent (%)
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-892.909,41**	**-1.314.361,00**	**67,93**
20	**Fælles formål**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
21	**Kirkebygning**	**-538.787,53**	**-1.041.361,00**	**51,74**
	Indtægter	11.900,00	6.000,00	198,33
	Udgifter, løn	-291.521,65	-410.717,00	70,98
	Udgifter, øvrige drift	-259.165,88	-636.644,00	40,71
22	**Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)**	**-349.334,77**	**-248.000,00**	**140,86**
	Indtægter	12.000,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-361.334,77	-248.000,00	145,70
23	**Sognegård**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
24	**Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og so**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
25	**Tjenstlige lokaler i præstegård**	**-4.787,11**	**-25.000,00**	**19,15**
	Indtægter	45.533,07	40.000,00	113,83
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-50.320,18	-65.000,00	77,42

Specifikation driftsbevilling

		Regnskab År til dato	Budget 2026	Forbrug til dato i procent (%)
3	**Kirkelige aktiviteter**	**-1.329.643,34**	**-2.060.635,00**	**64,53**
30	**Fælles formål**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
31	**Gudstjeneste og kirkelige handlinger**	**-849.043,19**	**-1.240.592,00**	**68,44**
	Indtægter	0,00	1.000,00	0,00
	Udgifter, løn	-785.249,59	-1.149.592,00	68,31
	Udgifter, øvrige drift	-63.793,60	-92.000,00	69,34
32	**Kirkelig undervisning**	**-38.253,98**	**-52.459,00**	**72,92**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-23.943,11	-27.459,00	87,20
	Udgifter, øvrige drift	-14.310,87	-25.000,00	57,24
33	**Diakonal virksomhed**	**-54.663,05**	**-58.718,00**	**93,09**
	Indtægter	25.860,50	8.000,00	323,26
	Udgifter, løn	-3.724,96	-11.718,00	31,79
	Udgifter, øvrige drift	-76.798,59	-55.000,00	139,63
34	**Kommunikation**	**-126.719,84**	**-219.217,00**	**57,81**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-62.949,28	-79.217,00	79,46
	Udgifter, øvrige drift	-63.770,56	-140.000,00	45,55
35	**Kirkekor**	**-154.401,13**	**-277.231,00**	**55,69**
	Indtægter	8.150,00	9.000,00	90,56
	Udgifter, løn	-157.146,61	-271.231,00	57,94
	Udgifter, øvrige drift	-5.404,52	-15.000,00	36,03
36	**Kirkekoncerter**	**-30.342,32**	**-102.459,00**	**29,61**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-26.432,38	-97.459,00	27,12
	Udgifter, øvrige drift	-3.909,94	-5.000,00	78,20
37	**Foredrags- og mødevirksomhed**	**-74.719,83**	**-108.459,00**	**68,89**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-43.088,38	-95.459,00	45,14
	Udgifter, øvrige drift	-31.631,45	-13.000,00	243,32
39	**Kontingent til DSUK**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**100,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-1.500,00	-1.500,00	100,00

Specifikation driftsbevilling

		Regnskab År til dato	Budget 2026	Forbrug til dato i procent (%)
4	**Kirkegård**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**Kirkegården**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
41	**Kapel/begravelse, urnenedsættelser**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
42	**Krematorium**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
43	**Arbejde uden for egen kirkegård**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

Specifikation driftsbevilling

		Regnskab År til dato	Budget 2026	Forbrug til dato i procent (%)
5	**Præstebolig mv.**	**29.994,49**	**-27.000,00**	**-111,09**
50	**Fælles formål**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
51	**Præstebolig 1**	**14.673,04**	**2.000,00**	**733,65**
	Indtægter	53.639,32	70.000,00	76,63
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-38.966,28	-68.000,00	57,30
52	**Præstebolig 2**	**15.321,45**	**-29.000,00**	**-52,83**
	Indtægter	53.639,32	60.000,00	89,40
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-38.317,87	-89.000,00	43,05
53	**Præstebolig 3**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
54	**Præstebolig 4**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
55	**Præstebolig 5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
56	**Funktionærbolig**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
57	**Skov og landbrug**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
58	**Øvrige ejendomme**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

Specifikation driftsbevilling

		Regnskab År til dato	Budget 2026	Forbrug til dato i procent (%)
6	**Administration og fællesudgifter**	**-862.343,68**	**-1.138.177,00**	**75,77**
60	**Fælles formål**	**-392.316,05**	**-536.826,00**	**73,08**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-279.882,90	-333.559,00	83,91
	Udgifter, øvrige drift	-112.433,15	-203.267,00	55,31
61	**Menighedsrådet/provstiudvalget**	**-68.547,71**	**-104.000,00**	**65,91**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-18.750,06	-25.000,00	75,00
	Udgifter, øvrige drift	-49.797,65	-79.000,00	63,04
62	**Personale**	**-53.333,08**	**-94.415,00**	**56,49**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-30.767,50	-46.415,00	66,29
	Udgifter, øvrige drift	-22.565,58	-48.000,00	47,01
63	**Bygninger**	**-11.250,00**	**-11.250,00**	**100,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-11.250,00	-11.250,00	100,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
64	**Økonomi**	**-11.250,00**	**-10.000,00**	**112,50**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-11.250,00	-10.000,00	112,50
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
65	**Personregistrering - civil**	**-140.652,77**	**-161.051,00**	**87,33**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-140.652,77	-161.051,00	87,33
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
66	**Personregistrering - kirkelig**	**-94.349,03**	**-107.367,00**	**87,88**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-94.349,03	-107.367,00	87,88
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
67	**Efteruddannelse**	**-32.368,52**	**-25.000,00**	**129,47**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	11.071,48	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-43.440,00	-25.000,00	173,76
68	**Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
69	**Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til I**	**-58.276,52**	**-88.268,00**	**66,02**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	5.245,81	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-63.522,33	-88.268,00	71,97

Specifikation driftsbevilling

		Regnskab År til dato	Budget 2026	Forbrug til dato i procent (%)
7	**Finansielle poster**	**-29.433,37**	**-60.290,00**	**48,82**
70	**Renter af stiftslån til anlæg**	**-29.619,50**	**-61.380,00**	**48,26**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-29.619,50	-61.380,00	48,26
71	**Renter af andre lån til anlæg**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
72	**Øvrige renteudgifter**	**-11,38**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	4,92	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-16,30	0,00	0,00
73	**Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)**	**0,00**	**695,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	695,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
74	**Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)**	**197,51**	**395,00**	**50,00**
	Indtægter	197,51	395,00	50,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
75	**Kursgevinst/-tab**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
76	**Momsregulering**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
79	**Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

Specifikation projektbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2026	Forbrug til dato i procent (%)
P1 Renovering af Ederlandsvej	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51 Præstebolig 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
P2 Udbedre utæthed ovenlyskuplen	**-33.046,88**	**0,00**	**0,00**
21 Kirkebygning	**-33.046,88**	**0,00**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-33.046,88	0,00	0,00
P3 Kirketag	**375.000,03**	**0,00**	**0,00**
10 Kirkelig ligning	**375.000,03**	**0,00**	**0,00**
Indtægter	375.000,03	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
P4 Renovering præstebolig 2 HJ	**920.322,28**	**0,00**	**0,00**
10 Kirkelig ligning	**937.500,03**	**0,00**	**0,00**
Indtægter	937.500,03	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
52 Præstebolig 2	**-17.177,75**	**0,00**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-17.177,75	0,00	0,00

Specifikation anlægsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2026	Forbrug til dato i procent (%)
A4 PCB	**235.625,00**	**0,00**	**0,00**
10 Kirkelig ligning	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**
Indtægter	270.000,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	**-34.375,00**	**0,00**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-34.375,00	0,00	0,00
A5 Udskiftning af inolium Konf	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21 Kirkebygning	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
A6 Udskiftning af gardiner	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21 Kirkebygning	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
A7 Bredere døre	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21 Kirkebygning	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
A8 Ekspropriationer	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21 Kirkebygning	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

Kvartalsopfølgning 30-09-2026

	Se lønforklaring
	Restbudget under budgetteret gennemsnitsforbrug
	Restbudget over budgetteret gennemsnitsforbrug

Konklusion

Driftsresultatet viser et driftsoverskud på kr. 366.012 da der har været lidt flere indtægter i hovedgruppe 2, 3 og 5 samt færre udgifter end forventet i hovedgrupperne 2, 5 og 6. Lønningerne ligger samlet under budget, jf. Lønforklaringerne.

Post	Beskrivelse	Budget 2026	Regnskab 2026	Afvigelse	Forbrug 2026	Restbudget 2026	Bemærkning
	Indtægter i alt	***4.950.553***	***3.777.522***		***76,3%***	***1.173.031***	
	Udgifter til løn i alt	***-5.674.988***	***-1.964.641***		***34,6%***	***-3.710.347***	
	Udgifter til øvrig drift i alt	***-2.113.059***	***-1.446.869***		***68,5%***	***-666.190***	
	Driftsresultat - overskud	**-2.837.494**	**366.012**			***3.203.506***	
	Frie midler primo		**1.184.918**				
	Frie midler ultimo		**1.550.930**				
1	***Fælles indtægter***	***4.600.463***	***3.450.347***	***0***	***75,0%***	***-1.150.116***	
10	***Kirkelig ligning***	***4.755.463***	***3.566.597***	***0***	***75,0%***	***-1.188.866***	
1000	Kirkelig ligning	4.755.463	3.566.597	0	75,0%	-1.188.866	
13	***Selvstændige juridiske enheders indtægt fra menighedsråd***	***-155.000***	***-116.250***	***0***	***75,0%***	***38.750***	
1300	Selvstændige juridiske enheders indtægt fra menighedsråd	-155.000	-116.250	0	75,0%	38.750	
2	***Kirkebygning og sognegård***	***-1.725.078***	***-892.909***	***400.899***	***51,8%***	***832.168***	
21	***Kirkebygning***	***-1.452.078***	***-538.788***	***550.271***	***37,1%***	***913.290***	
2100	Kirkebygning, Løn	-822.074	-291.799	324.756	35,5%	530.275	Se lønforklaringer.
2121	Faste udgifter/Indtægter	-252.000	-146.597	42.403	58,2%	105.403	
2130	Anskaffelser og vedligeholdelse	-229.003	-37.358	134.394	16,3%	191.645	
2140	K Renholdelse, snerydning, div. forbrugsvarer	-149.000	-63.032	48.718	42,3%	85.968	
22	***Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)***	***-248.000***	***-349.335***	***-163.335***	***140,9%***	***-101.335***	
2230	Anskaffelser og vedligeholdelse	-248.000	-349.335	-163.335	140,9%	-101.335	Større forbrug skyldes bl.a. Lærred kr. 59.044, Møbler til præstekontor kr. 49.815, Robotplæneklipper kr. 25.449, Montering robotplæneklipper kr. 19.787, Befugter rep. kr. 18.049, Udhængskab kontor kr. 34.090. Finansieres af frie midler.
25	***Tjenstlige lokaler i præstegård***	***-25.000***	***-4.787***	***13.963***	***19,1%***	***20.213***	
2525	Faste udgifter/Indtægter	-22.000	-4.787	11.713	21,8%	17.213	
2530	Anskaffelser og vedligeholdelse	-3.000	0	2.250	0,0%	3.000	
3	***Kirkelige aktiviteter***	***-3.792.771***	***-1.329.643***	***1.514.935***	***35,1%***	***2.463.127***	
31	***Gudstjeneste og kirkelige handlinger***	***-2.390.184***	***-849.043***	***943.595***	***35,5%***	***1.541.141***	
3100	Gudstj. og kirkelige handlinger, Løn	-1.982.473	-707.917	778.937	35,7%	1.274.555	Se lønforklaringer.
3101	Hospital	-145.961	-65.541	43.930	44,9%	80.420	
3104	Særlige Gudstjenester	-155.000	-16.237	100.013	10,5%	138.763	
3105	Kirkekaffe	-15.000	-3.739	7.511	24,9%	11.261	
3131	Gudstjenester, diverse	-91.750	-55.609	13.204	60,6%	36.141	

Post	Beskrivelse	Budget 2026	Regnskab 2026	Afvigelse	Forbrug 2026	Restbudget 2026	Bemærkning
32	***Kirkelig undervisning***	***-79.918***	***-38.254***	***21.685***	***47,9%***	***41.664***	
3200	Kirkelig undervisning, Løn	-54.918	-22.443	18.746	40,9%	32.475	Se lønforklaringer.
3201	Konfirmander	-25.000	-14.633	4.117	58,5%	10.367	
3232	Undervisning, diverse	0	-1.178	-1.178	-	-1.178	OK: Licens filmforevisning kr. 1.178
33	***Diakonal virksomhed***	***-70.436***	***-54.663***	***-1.836***	***77,6%***	***15.773***	
3316	Messehagel	-14.000	-2.060	8.440	14,7%	11.940	
3333	Diakonal virksomhed, diverse	-56.436	-52.603	-10.276	93,2%	3.833	Større indtægter salg ved arrangementer, men også større forbrug der bl.a. skyldes honorar, kirkebil, leje/leasing og fortæring.
34	***Kommunikation***	***-298.434***	***-126.720***	***97.106***	***42,5%***	***171.714***	
3400	Kommunikation, Løn	-158.434	-63.172	55.654	39,9%	95.262	Se lønforklaringer.
3434	Kommunikation, diverse	-140.000	-63.548	41.452	45,4%	76.452	
35	***Kirkekor***	***-548.462***	***-154.401***	***256.946***	***28,2%***	***394.061***	
3500	Kirkekor, Løn	-529.462	-157.147	239.950	29,7%	372.316	Se lønforklaringer.
3506	Børnemusik+børnekor	-12.000	2.745	11.745	-22,9%	14.745	
3535	Kor, diverse	-7.000	0	5.250	0,0%	7.000	
36	***Kirkekoncerter***	***-199.918***	***-30.342***	***119.596***	***15,2%***	***169.576***	
3600	Kirkekoncerter, løn	-54.918	-20.432	20.756	37,2%	34.486	Se lønforklaringer.
3636	Koncerter, diverse	-145.000	-9.910	98.840	6,8%	135.090	
37	***Foredrags- og mødevirksomhed***	***-203.918***	***-74.720***	***78.219***	***36,6%***	***129.198***	
3700	Foredrags- og mødevirksomhed	-54.918	-20.432	20.756	37,2%	34.486	Se lønforklaringer.
3737	Foredrag, diverse	-149.000	-54.287	57.463	36,4%	94.713	
39	***Kontingent til DSUK***	***-1.500***	***-1.500***	***-375***	***100,0%***	***0***	***OK:***
3900	Kontingent til DSUK	-1.500	-1.500	-375	100,0%	0	OK: Årligt kontingent betalt.
5	***Præstebolig mv.***	***-27.000***	***29.994***	***50.244***	***-111,1%***	***56.994***	
51	***Præstebolig 1***	***2.000***	***14.673***	***13.173***	***733,7%***	***12.673***	
5130	ED Anskaffelser og vedligeholdelse	-37.000	-9.347	18.404	25,3%	27.654	
5140	ED Renholdelse, snerydning, div. forbrugsvarer	0	-7.781	-7.781	-	-7.781	Ikke budgetteret forbrug til hæk / havearbejde. Finansieres af frie midler.
5151	ED Faste udgifter/indtægter	39.000	31.801	2.551	81,5%	-7.199	
52	***Præstebolig 2***	***-29.000***	***15.321***	***37.071***	***-52,8%***	***44.321***	
5230	HJ Anskaffelser og vedligeholdelse	-52.000	-24.545	14.455	47,2%	27.455	
5240	HJ Renholdelse, snerydning, div. forbrugsvarer	-3.000	0	2.250	0,0%	3.000	
5252	HJ Faste udgifter/indtægter	26.000	39.866	20.366	153,3%	13.866	
6	***Administration og fællesudgifter***	***-1.832.819***	***-862.344***	***512.270***	***47,1%***	***970.475***	
60	***Fælles formål***	***-870.386***	***-392.316***	***260.473***	***45,1%***	***478.070***	
6000	Fælles formål, Løn	-667.119	-280.216	220.123	42,0%	386.903	Se lønforklaringer.
6060	Fælles formål, diverse udgifter	-203.267	-112.100	40.350	55,1%	91.167	
61	***Menighedsrådet/provstiudvalget***	***-129.000***	***-68.548***	***28.202***	***53,1%***	***60.452***	
6100	Løn Menighedsrådet/provstiudvalget	-50.000	-18.750	18.750	37,5%	31.250	Se lønforklaringer.
6161	Menighedsrådet, diverse udgifter	-79.000	-49.798	9.452	63,0%	29.202	
62	***Personale***	***-140.829***	***-53.333***	***52.289***	***37,9%***	***87.496***	
6200	Løn Personale	-92.829	-30.768	38.855	33,1%	62.062	Se lønforklaringer.
6262	Personale, diverse udgifter	-48.000	-22.566	13.434	47,0%	25.434	
63	***Bygninger***	***-22.500***	***-11.250***	***5.625***	***50,0%***	***11.250***	
6300	Bygninger	-22.500	-11.250	5.625	50,0%	11.250	Se lønforklaringer.
64	***Økonomi***	***-20.000***	***-11.250***	***3.750***	***56,3%***	***8.750***	
6400	Løn Økonomi	-20.000	-11.250	3.750	56,3%	8.750	Se lønforklaringer.
65	***Personregistrering - civil***	***-322.101***	***-140.653***	***100.923***	***43,7%***	***181.448***	
6500	Løn Personregistrering - civil	-322.101	-140.653	100.923	43,7%	181.448	Se lønforklaringer.

Post	Beskrivelse	Budget 2026	Regnskab 2026	Afvigelse	Forbrug 2026	Restbudget 2026	Bemærkning
66	***Personregistrering - kirkelig***	***-214.734***	***-94.349***	***66.702***	***43,9%***	***120.385***	
6600	Løn Personregistrering - kirkelig	-214.734	-94.349	66.702	43,9%	120.385	Se lønforklaringer.
67	***Efteruddannelse***	***-25.000***	***-32.369***	***-13.619***	***129,5%***	***-7.369***	
6767	Efteruddannelse, diverse	-25.000	-32.369	-13.619	129,5%	-7.369	Større forbrug til kurser. Finansieres af frie midler.
69	***Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til Folkekirke***	***-88.268***	***-58.277***	***7.924***	***66,0%***	***29.991***	***OK:***
6969	Forsikringspræmie og stiftbidrag diverse	-88.268	-58.277	7.924	66,0%	29.991	OK: Sundhedsforsikring lavere end budget
7	***Finansielle poster***	***-60.290***	***-29.433***	***15.784***	***48,8%***	***30.856***	***OK:***
70	***Renter af stiftslån til anlæg***	***-61.380***	***-29.620***	***16.416***	***48,3%***	***31.761***	***OK:***
7000	Renter af stiftslån til anlæg	-61.380	-29.620	16.416	48,3%	31.761	OK: Renter betales udtimo året
72	***Øvrige renteudgifter***	***0***	***-11***	***-11***	***-***	***-11***	***OK:***
7200	Øvrige renteudgifter	0	-11	-11	-	-11	OK: Renter feriepenge og afsagnsrente
73	***Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)***	***695***	***0***	***-521***	***0,0%***	***-695***	***OK:***
7300	Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)	695	0	-521	0,0%	-695	OK: Renter tilskrives udtimo året
74	***Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)***	***395***	***198***	***-99***	***50,0%***	***-197***	***OK:***
7400	Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)	395	198	-99	50,0%	-197	OK:

Præstebro Kirkekasse **Regnskabsperiode 01-01-2026 – 31-12-2026**

Endeligt Budget 2026

Saldo pr. 30-09-2026
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter		**-3.450.347,19**	**-4.600.463,00**	**-1.150.115,81**	**75,00**
10 Kirkelig ligning		**-3.566.597,22**	**-4.755.463,00**	**-1.188.865,78**	**75,00**
1000 Kirkelig ligning		**-3.566.597,22**	**-4.755.463,00**	**-1.188.865,78**	**75,00**
101810	Kirkelig ligning kommune	-3.566.597,22	-4.755.463,00	-1.188.865,78	75,00
11 Tillægsbevilling fra reserven (PU)		**,00**	**,00**	**,00**	
1100 Tillægsbevilling fra reserven (PU)		**,00**	**,00**	**,00**	
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fra menighedsråd		**116.250,03**	**155.000,00**	**38.749,97**	**75,00**
1300 Selvstændige juridiske enheders indtægt fra menighedsråd		**116.250,03**	**155.000,00**	**38.749,97**	**75,00**
432010	Overførselsudgifter - lokal kasser	116.250,03	155.000,00	38.749,97	75,00
14 Samarbejder med vedtægt uden selvstændigt cvr. nummer		**,00**	**,00**	**,00**	
1400 Samarbejder med vedtægt uden selvstændigt cvr. nummer		**,00**	**,00**	**,00**	
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbevillinger til reserven		**,00**	**,00**	**,00**	
1700 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbevillinger til reserven		**,00**	**,00**	**,00**	
18 Ligning til reserven (PU)		**,00**	**,00**	**,00**	
1800 Ligning til reserven (PU)		**,00**	**,00**	**,00**	
19 Udbetaling fra reserven		**,00**	**,00**	**,00**	
1900 Udbetaling fra reserven		**,00**	**,00**	**,00**	
2 Kirkebygning og sognegård		**892.909,41**	**1.314.361,13**	**421.451,72**	**67,93**
21 Kirkebygning		**538.787,53**	**1.041.361,13**	**502.573,60**	**51,74**
2100 Løn K Kirkebygning		**291.799,43**	**411.357,74**	**119.558,31**	**70,94**
181610	Feriepenge	1.983,24	2.625,00	641,76	75,55
181620	Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	6.203,79	6.905,17	701,38	89,84
181630	Udbetaling af særlige feriedage	3.493,43	,00	-3.493,43	
181810	Løn	242.103,91	350.166,14	108.062,23	69,14
188310	Pension	36.097,76	48.834,52	12.736,76	73,92
188320	ATP (arbejdsgiverandel)	1.639,52	2.185,92	546,40	75,00
221025	Befordringsgodtgørelse	277,78	,00	-277,78	
223610	Skattepligtige godtgørelser	,00	640,99	640,99	,00
2121 K Faste udgifter/Indtægter		**146.597,48**	**252.000,00**	**105.402,52**	**58,17**
116050	Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler	-11.900,00	-6.000,00	5.900,00	198,33
225010	Vand, renovation, grundejerforening m.m.	2.712,51	14.000,00	11.287,49	19,38
225510	Varme	77.231,98	65.000,00	-12.231,98	118,82
225520	EL	54.476,44	147.000,00	92.523,56	37,06
227020	Udgifter til alarmselskab	24.076,55	32.000,00	7.923,45	75,24

Præstebro Kirkekasse **Regnskabsperiode 01-01-2026 – 31-12-2026**

Endeligt Budget 2026

Saldo pr. 30-09-2026
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
2130 K	**Anskaffelser og vedligeholdelse**	**37.358,21**	**229.003,39**	**191.645,18**	**16,31**
223025	Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt istandsættelse af bygning	,00	135.000,00	135.000,00	,00
223030	Vedligeholdelse af udenomsarealer, infrastruktur, adgangsveje, mure og hegn.	13.763,85	40.000,00	26.236,15	34,41
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	23.594,36	20.000,00	-3.594,36	117,97
223050	Vedligeholdelse af maskiner og produktionsanlæg	,00	12.000,00	12.000,00	,00
223130	Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00	22.003,39	22.003,39	,00
223140	Anskaffelser - produktionsanlæg, maskiner og værktøj	,00	,00	,00	
2140 K	**Renholdelse, snerydning, div. forbrugsvarer**	**63.032,41**	**149.000,00**	**85.967,59**	**42,30**
225010	Vand, renovation, grundejerforening m.m.	,00	,00	,00	
227035	Rengøring efter regning	28.983,75	28.000,00	-983,75	103,51
227040	Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. fra ekstern leverandør	,00	60.000,00	60.000,00	,00
227065	Kørsel af affald	22.387,20	45.000,00	22.612,80	49,75
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	10.069,06	15.000,00	4.930,94	67,13
228075	Brændstof	1.592,40	1.000,00	-592,40	159,24
2180 K	**Anlægsbevilling**	**,00**	**,00**	**,00**	
2190 K	**Projekbevilling**	**,00**	**,00**	**,00**	
22	**Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)**	**349.334,77**	**248.000,00**	**-101.334,77**	**140,86**
2230 I	**Anskaffelser og vedligeholdelse**	**349.334,77**	**248.000,00**	**-101.334,77**	**140,86**
223025	Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt istandsættelse af bygning	3.021,88	,00	-3.021,88	
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	116.925,00	130.000,00	13.075,00	89,94
223050	Vedligeholdelse af maskiner og produktionsanlæg	29.538,88	18.000,00	-11.538,88	164,10
223110	Anskaffelser - udenomsarealer og grunde	,00	5.000,00	5.000,00	,00
223130	Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	132.108,30	70.000,00	-62.108,30	188,73
223140	Anskaffelser - produktionsanlæg, maskiner og værktøj	54.760,46	5.000,00	-49.760,46	********
227010	Porto og fragt m.v.	288,00	,00	-288,00	
227020	Udgifter til alarmselskab	24.692,25	5.000,00	-19.692,25	493,85
227055	Konsulentydelser	,00			
227080	Diverse tjenesteydelser	,00	5.000,00	5.000,00	,00
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	10.000,00	10.000,00	,00
228075	Brændstof	,00	,00	,00	
280530	Øvrige ekstraordinære indtægter	-12.000,00	,00	12.000,00	
25	**Tjenstlige lokaler i præstegård**	**4.787,11**	**25.000,00**	**20.212,89**	**19,15**
2525	**Faste udgifter/Indtægter**	**4.787,11**	**22.000,00**	**17.212,89**	**21,76**
115020	Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	-45.533,07	-40.000,00	5.533,07	113,83
225010	Vand, renovation, grundejerforening m.m.	16.738,19	9.000,00	-7.738,19	185,98
225510	Varme	33.949,55	40.000,00	6.050,45	84,87
225520	EL	-367,56	13.000,00	13.367,56	-2,83

Præstebro Kirkekasse **Regnskabsperiode 01-01-2026 – 31-12-2026**

Endeligt Budget 2026

Saldo pr. 30-09-2026
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
2530	**Anskaffelser og vedligeholdelse**	**,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**,00**
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	,00	3.000,00	3.000,00	,00
2540	**Renholdelse, snerydning, div. forbrugsvarer**	**,00**	**,00**	**,00**	
3	**Kirkelige aktiviteter**	**1.329.643,34**	**2.060.635,41**	**730.992,07**	**64,53**
31	**Gudstjeneste og kirkelige handlinger**	**849.043,19**	**1.240.591,99**	**391.548,80**	**68,44**
3100	**Løn Gudstjenester og kirkelige handlinger**	**707.917,46**	**991.236,31**	**283.318,85**	**71,42**
181610	Feriepenge	15.288,25	9.562,50	-5.725,75	159,88
181620	Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	11.651,90	14.248,37	2.596,47	81,78
181630	Udbetaling af særlige feriedage	5.991,55	,00	-5.991,55	
181810	Løn	602.270,04	867.165,66	264.895,62	69,45
181830	Seniorordning, udbetaling som løn	32,26	,00	-32,26	
188310	Pension	72.085,74	96.980,90	24.895,16	74,33
188320	ATP (arbejdsgiverandel)	2.604,44	3.278,88	674,44	79,43
188770	Lønrefusioner	-2.284,50	,00	2.284,50	
221025	Befordringsgodtgørelse	277,78	,00	-277,78	
3101	**Løn Hospital**	**65.540,90**	**77.980,68**	**12.439,78**	**84,05**
181610	Feriepenge	293,81	562,50	268,69	52,23
181620	Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	954,42	965,87	11,45	98,81
181810	Løn	42.188,44	49.886,15	7.697,71	84,57
186840	Honorarer (B-indkomst)	,00	8.000,00	8.000,00	,00
186860	Indberetningspligtige honorarer til CVR-numre (udenom FLØS)	10.000,00	,00	-10.000,00	
188310	Pension	6.167,84	8.328,56	2.160,72	74,06
188320	ATP (arbejdsgiverandel)	178,20	237,60	59,40	75,00
223130	Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	1.138,19	10.000,00	8.861,81	11,38
224510	Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	300,00	,00	-300,00	
228010	Kontorudgifter	2.768,50	,00	-2.768,50	
228020	Undervisningsmaterialer	1.227,55	,00	-1.227,55	
228050	Udsmykning (lys, blomster mv.)	219,95	,00	-219,95	
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	104,00	,00	-104,00	
3104	**Særlige Gudstjenester**	**16.237,00**	**85.000,00**	**68.763,00**	**19,10**
118050	Salg ved arrangementer	,00	-1.000,00	-1.000,00	,00
186840	Honorarer (B-indkomst)	2.000,00	70.000,00	68.000,00	2,86
227085	Leje/leasing	,00	3.000,00	3.000,00	,00
228020	Undervisningsmaterialer	1.991,50	,00	-1.991,50	
228035	Indkøb til fortæring	12.209,50	10.000,00	-2.209,50	122,10
228050	Udsmykning (lys, blomster mv.)	,00	3.000,00	3.000,00	,00
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	36,00	,00	-36,00	
3105	**Kirkekaffe**	**3.739,11**	**15.000,00**	**11.260,89**	**24,93**
228035	Indkøb til fortæring	3.739,11	15.000,00	11.260,89	24,93
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	,00	,00	
3131	**Gudstjenester, diverse**	**55.608,72**	**71.375,00**	**15.766,28**	**77,91**
181610	Feriepenge	,00	375,00	375,00	,00
181810	Løn	,00	3.000,00	3.000,00	,00
186840	Honorarer (B-indkomst)	5.827,20	17.000,00	11.172,80	34,28
186860	Indberetningspligtige honorarer til CVR-numre (udenom FLØS)	10.000,00	,00	-10.000,00	
223245	Afgifter og licenser	5.060,50	,00	-5.060,50	

Præstebro Kirkekasse **Regnskabsperiode 01-01-2026 – 31-12-2026**

Endeligt Budget 2026

Saldo pr. 30-09-2026
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
227005	Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	905,00	9.000,00	8.095,00	10,06
227035	Rengøring efter regning	175,00	,00	-175,00	
228015	Noder, bøger og sangbøger m.m.	1.900,00	5.000,00	3.100,00	38,00
228020	Undervisningsmaterialer	3.385,73	,00	-3.385,73	
228025	Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	6.596,25	6.000,00	-596,25	109,94
228050	Udsmykning (lys, blomster mv.)	16.633,85	26.000,00	9.366,15	63,98
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	115,99	,00	-115,99	
228080	Oblater, altervin og lign.	5.009,20	5.000,00	-9,20	100,18
32	**Kirkelig undervisning**	**38.253,98**	**52.459,08**	**14.205,10**	**72,92**
3200	**Løn Kirkelig undervisning**	**22.443,11**	**27.459,08**	**5.015,97**	**81,73**
181620	Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	449,96	482,93	32,97	93,17
181810	Løn	18.524,43	22.693,07	4.168,64	81,63
188310	Pension	3.379,62	4.164,28	784,66	81,16
188320	ATP (arbejdsgiverandel)	89,10	118,80	29,70	75,00
3201	**Konfirmander**	**14.633,18**	**25.000,00**	**10.366,82**	**58,53**
186860	Indberetningspligtige honorarer til CVR-numre (udenom FLØS)	1.500,00	,00	-1.500,00	
227080	Diverse tjenesteydelser	750,00	10.000,00	9.250,00	7,50
228020	Undervisningsmaterialer	8.714,10	5.000,00	-3.714,10	174,28
228025	Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	1.167,50	,00	-1.167,50	
228035	Indkøb til fortæring	2.501,58	10.000,00	7.498,42	25,02
3202	**Minikonfirmander**	**,00**	**,00**	**,00**	
3232	**Undervisning, diverse**	**1.177,69**	**,00**	**-1.177,69**	
223245	Afgifter og licenser	1.177,69	,00	-1.177,69	
228020	Undervisningsmaterialer	,00			
33	**Diakonal virksomhed**	**54.663,05**	**58.718,00**	**4.054,95**	**93,09**
3300	**Løn Diakonal virksomhed**	**,00**	**,00**	**,00**	
3310	**Litteraturkreds**	**,00**	**,00**	**,00**	
3315	**Menighedspleje**	**,00**	**,00**	**,00**	
3316	**Messehagel**	**2.059,96**	**14.000,00**	**11.940,04**	**14,71**
186840	Honorarer (B-indkomst)	724,96	,00	-724,96	
227080	Diverse tjenesteydelser	240,00	,00	-240,00	
228020	Undervisningsmaterialer	,00	10.000,00	10.000,00	,00
228035	Indkøb til fortæring	1.095,00	4.000,00	2.905,00	27,38
3333	**Diakonal virksomhed, diverse**	**52.603,09**	**44.718,00**	**-7.885,09**	**117,63**
118050	Salg ved arrangementer	-25.860,50	-8.000,00	17.860,50	323,26
186840	Honorarer (B-indkomst)	,00	10.000,00	10.000,00	,00
186860	Indberetningspligtige honorarer til CVR-numre (udenom FLØS)	3.000,00	1.718,00	-1.282,00	174,62
222020	Repræsentation ekstern	1.172,00	,00	-1.172,00	
227005	Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	10.500,00	,00	-10.500,00	
227085	Leje/leasing	2.430,75	,00	-2.430,75	
228010	Kontorudgifter	,00	,00	,00	
228020	Undervisningsmaterialer	2.170,50	5.000,00	2.829,50	43,41
228035	Indkøb til fortæring	58.128,72	36.000,00	-22.128,72	161,47
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	358,12	,00	-358,12	
228075	Brændstof	703,50	,00	-703,50	

Præstebro Kirkekasse **Regnskabsperiode 01-01-2026 – 31-12-2026**

Endeligt Budget 2026

Saldo pr. 30-09-2026
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
34	**Kommunikation**	**126.719,84**	**219.216,96**	**92.497,12**	**57,81**
3400	**Løn Kommunikation**	**63.171,50**	**79.216,96**	**16.045,46**	**79,74**
181610	Feriepenge	1.586,59	,00	-1.586,59	
181620	Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	1.108,68	1.425,72	317,04	77,76
181630	Udbetaling af særlige feriedage	2.794,73	,00	-2.794,73	
181810	Løn	49.692,43	67.233,14	17.540,71	73,91
188310	Pension	7.410,45	10.082,90	2.672,45	73,50
188320	ATP (arbejdsgiverandel)	356,40	475,20	118,80	75,00
221025	Befordringsgodtgørelse	222,22	,00	-222,22	
3434	**Kommunikation, diverse**	**63.548,34**	**140.000,00**	**76.451,66**	**45,39**
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	34.212,50	20.000,00	-14.212,50	171,06
227045	Annoncering	29.335,84	50.000,00	20.664,16	58,67
227080	Diverse tjenesteydelser	,00	70.000,00	70.000,00	,00
35	**Kirkekor**	**154.401,13**	**277.231,22**	**122.830,09**	**55,69**
3500	**Løn Kirkekor**	**157.146,61**	**264.731,22**	**107.584,61**	**59,36**
181610	Feriepenge	,00	6.000,00	6.000,00	,00
181620	Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	3.566,69	3.664,32	97,63	97,34
181810	Løn	129.446,48	222.687,30	93.240,82	58,13
188310	Pension	23.450,34	31.468,80	8.018,46	74,52
188320	ATP (arbejdsgiverandel)	683,10	910,80	227,70	75,00
3506	**Børnemusik+børnekor**	**-2.745,48**	**9.000,00**	**11.745,48**	**-30,51**
118050	Salg ved arrangementer	-8.150,00	-9.000,00	-850,00	90,56
186840	Honorarer (B-indkomst)	,00	3.000,00	3.000,00	,00
224510	Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	,00	3.000,00	3.000,00	,00
227085	Leje/leasing	,00	7.000,00	7.000,00	,00
228020	Undervisningsmaterialer	4.020,20	3.000,00	-1.020,20	134,01
228035	Indkøb til fortæring	1.384,32	2.000,00	615,68	69,22
3535	**Kor, diverse**	**,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**,00**
186840	Honorarer (B-indkomst)	,00	3.500,00	3.500,00	,00
36	**Kirkekoncerter**	**30.342,32**	**102.459,08**	**72.116,76**	**29,61**
3600	**Løn Kirkekoncerter**	**20.432,38**	**27.459,08**	**7.026,70**	**74,41**
181620	Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	449,96	482,93	32,97	93,17
181810	Løn	16.809,34	22.693,07	5.883,73	74,07
188310	Pension	3.083,98	4.164,28	1.080,30	74,06
188320	ATP (arbejdsgiverandel)	89,10	118,80	29,70	75,00
3636	**Koncerter, diverse**	**9.909,94**	**75.000,00**	**65.090,06**	**13,21**
186840	Honorarer (B-indkomst)	3.000,00	70.000,00	67.000,00	4,29
186860	Indberetningspligtige honorarer til CVR-numre (udenom FLØS)	3.000,00	,00	-3.000,00	
223245	Afgifter og licenser	3.226,99	3.000,00	-226,99	107,57
228035	Indkøb til fortæring	682,95	2.000,00	1.317,05	34,15
37	**Foredrags- og mødevirksomhed**	**74.719,83**	**108.459,08**	**33.739,25**	**68,89**
3700	**Løn Foredrags- og mødevirksomhed**	**20.432,38**	**27.459,08**	**7.026,70**	**74,41**
181620	Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	449,96	482,93	32,97	93,17
181810	Løn	16.809,34	22.693,07	5.883,73	74,07

Præstebro Kirkekasse **Regnskabsperiode 01-01-2026 – 31-12-2026**

Endeligt Budget 2026

Saldo pr. 30-09-2026
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
188310	Pension	3.083,98	4.164,28	1.080,30	74,06
188320	ATP (arbejdsgiverandel)	89,10	118,80	29,70	75,00
3737	**Foredrag, diverse**	**54.287,45**	**81.000,00**	**26.712,55**	**67,02**
186840	Honorarer (B-indkomst)	12.656,00	68.000,00	55.344,00	18,61
186860	Indberetningspligtige honorarer til CVR-numre (udenom FLØS)	10.000,00	,00	-10.000,00	
223245	Afgifter og licenser	,00	10.000,00	10.000,00	,00
227080	Diverse tjenesteydelser	31.005,02	,00	-31.005,02	
228035	Indkøb til fortæring	626,43	1.500,00	873,57	41,76
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	1.500,00	1.500,00	,00
39	**Kontingent til DSUK**	**1.500,00**	**1.500,00**	**,00**	**100,00**
3900	**Kontingent til DSUK**	**1.500,00**	**1.500,00**	**,00**	**100,00**
224510	Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	1.500,00	1.500,00	,00	100,00
5	**Præstebolig mv.**	**-29.994,49**	**27.000,00**	**56.994,49**	**-111,09**
51	**Præstebolig 1**	**-14.673,04**	**-2.000,00**	**12.673,04**	**733,65**
5130	**ED Anskaffelser og vedligeholdelse**	**9.346,50**	**37.000,00**	**27.653,50**	**25,26**
223025	Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt istandsættelse af bygning	4.500,00	35.000,00	30.500,00	12,86
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	4.497,50	,00	-4.497,50	
223140	Anskaffelser - produktionsanlæg, maskiner og værktøj	349,00	2.000,00	1.651,00	17,45
5140	**ED Renholdelse, snerydning, div. forbrugsvarer**	**7.781,25**	**,00**	**-7.781,25**	
225010	Vand, renovation, grundejerforening m.m.	,00	,00	,00	
227035	Rengøring efter regning	7.781,25	,00	-7.781,25	
5151	**ED Faste udgifter/indtægter**	**-31.800,79**	**-39.000,00**	**-7.199,21**	**81,54**
115010	Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	-53.639,32	-70.000,00	-16.360,68	76,63
223210	Ejendomsskatter	7.560,00	22.000,00	14.440,00	34,36
225010	Vand, renovation, grundejerforening m.m.	5.244,03	3.000,00	-2.244,03	174,80
225510	Varme	,00	,00	,00	
227020	Udgifter til alarmselskab	9.034,50	6.000,00	-3.034,50	150,58
5190	**ED Projektbevilling**	**,00**	**,00**	**,00**	
52	**Præstebolig 2**	**-15.321,45**	**29.000,00**	**44.321,45**	**-52,83**
5230	**HJ Anskaffelser og vedligeholdelse**	**24.544,64**	**52.000,00**	**27.455,36**	**47,20**
223025	Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt istandsættelse af bygning	4.353,75	35.000,00	30.646,25	12,44
223030	Vedligeholdelse af udenomsarealer, infrastruktur, adgangsveje, mure og hegn.	,00	5.000,00	5.000,00	,00
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	7.825,26	5.000,00	-2.825,26	156,51
223130	Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00	5.000,00	5.000,00	,00
223140	Anskaffelser - produktionsanlæg, maskiner og værktøj	,00	2.000,00	2.000,00	,00
227055	Konsulentydelser	12.365,63	,00	-12.365,63	

Præstebro Kirkekasse **Regnskabsperiode 01-01-2026 – 31-12-2026**

Endeligt Budget 2026

Saldo pr. 30-09-2026
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
5240	**HJ Renholdelse, snerydning, div. forbrugsvarer**	**,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**,00**
225010	Vand, renovation, grundejerforening m.m.	,00	3.000,00	3.000,00	,00
5252	**HJ Faste udgifter/indtægter**	**-39.866,09**	**-26.000,00**	**13.866,09**	**153,33**
115010	Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	-53.639,32	-60.000,00	-6.360,68	89,40
223210	Ejendomsskatter	7.229,52	28.000,00	20.770,48	25,82
225010	Vand, renovation, grundejerforening m.m.	6.543,71	6.000,00	-543,71	109,06
225510	Varme	,00	,00	,00	
5280	**HJ Anlægsbevilling**	**,00**	**,00**	**,00**	
5290	**HJ Projektbevilling**	**,00**	**,00**	**,00**	
6	**Administration og fællesudgifter**	**862.343,68**	**1.138.176,75**	**275.833,07**	**75,77**
60	**Fælles formål**	**392.316,05**	**536.826,48**	**144.510,43**	**73,08**
6000	**Løn Fælles formål**	**280.216,20**	**333.559,48**	**53.343,28**	**84,01**
181610	Feriepenge	18.189,31	,00	-18.189,31	
181620	Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	3.042,29	5.909,35	2.867,06	51,48
181630	Udbetaling af særlige feriedage	14.184,56	,00	-14.184,56	
181810	Løn	219.066,37	277.933,34	58.866,97	78,82
181830	Seniorordning, udbetaling som løn	129,01	,00	-129,01	
188310	Pension	35.186,32	48.053,59	12.867,27	73,22
188320	ATP (arbejdsgiverandel)	1.300,04	1.663,20	363,16	78,16
188770	Lønrefusioner	-11.215,00	,00	11.215,00	
221025	Befordringsgodtgørelse	333,30	,00	-333,30	
6060	**Kontorhold mv.**	**112.099,85**	**203.267,00**	**91.167,15**	**55,15**
223130	Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	3.049,84	,00	-3.049,84	
226510	Køb af IT, Folkekirkens IT	28.160,50	45.267,00	17.106,50	62,21
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	10.162,04	20.000,00	9.837,96	50,81
227010	Porto og fragt m.v.	2.017,00	2.000,00	-17,00	100,85
227015	Telefon/internet - datakommunikation	31.728,49	55.000,00	23.271,51	57,69
227045	Annoncering	,00	,00	,00	
227055	Konsulentydelser	1.668,00	,00	-1.668,00	
227075	Gebyrer	2.787,28	5.000,00	2.212,72	55,75
227085	Leje/leasing	28.611,14	55.000,00	26.388,86	52,02
228010	Kontorudgifter	3.913,56	20.000,00	16.086,44	19,57
228030	Abonnementer/bøger/aviser	,00	1.000,00	1.000,00	,00
229110	Kasse-/afrundingsdifferencer	2,00	,00	-2,00	
269010	Øvrige renteudgifter	,00	,00	,00	
61	**Menighedsrådet/provstiudvalget**	**68.547,71**	**104.000,00**	**35.452,29**	**65,91**
6100	**Løn Menighedsrådet/provstiudvalget**	**18.750,06**	**25.000,00**	**6.249,94**	**75,00**
186830	Honorarer (A-indkomst)	18.750,06	25.000,00	6.249,94	75,00
6161	**Menighedsrådet, diverse udgifter**	**49.797,65**	**79.000,00**	**29.202,35**	**63,04**
221010	Befordring, ophold og fortæring efter regning	603,00	,00	-603,00	
222010	Repræsentation intern	11.275,42	26.000,00	14.724,58	43,37
222020	Repræsentation ekstern	8.767,00	2.000,00	-6.767,00	438,35
224510	Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	21.188,23	30.000,00	8.811,77	70,63
227070	Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og	,00	15.000,00	15.000,00	,00

Præstebro Kirkekasse **Regnskabsperiode 01-01-2026 – 31-12-2026**

Endeligt Budget 2026

Saldo pr. 30-09-2026
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
	distriksforeningsmøder				
228030	Abonnementer/bøger/aviser	7.632,50	6.000,00	-1.632,50	127,21
228035	Indkøb til fortæring	,00	,00	,00	
290510	Ekstraordinære udgifter	331,50	,00	-331,50	
62	**Personale**	**53.333,08**	**94.414,67**	**41.081,59**	**56,49**
6200	**Løn Personale**	**30.767,50**	**46.414,67**	**15.647,17**	**66,29**
182825	Betaling af præster med funktion af daglig leder	23.267,45	31.414,67	8.147,22	74,07
186830	Honorarer (A-indkomst)	7.500,05	15.000,00	7.499,95	50,00
6262	**Personale, diverse udgifter**	**22.565,58**	**48.000,00**	**25.434,42**	**47,01**
221010	Befordring, ophold og fortæring efter regning	310,00	,00	-310,00	
222010	Repræsentation intern	2.209,86	5.000,00	2.790,14	44,20
223810	AUB	17.376,77	23.000,00	5.623,23	75,55
227070	Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriksforeningsmøder	,00	,00	,00	
227080	Diverse tjenesteydelser	600,00	,00	-600,00	
228035	Indkøb til fortæring	468,95	10.000,00	9.531,05	4,69
228065	Arbejdstøj og udstyr	1.600,00	10.000,00	8.400,00	16,00
63	**Bygninger**	**11.250,00**	**11.250,08**	**,08**	**100,00**
6300	**Løn Bygninger**	**11.250,00**	**11.250,08**	**,08**	**100,00**
181610	Feriepenge	1.250,01	1.250,00	-,01	100,00
181810	Løn	9.999,99	10.000,08	,09	100,00
6363	**Bygning, diverse udgifter**	**,00**	**,00**	**,00**	
227055	Konsulentydelser	,00	,00	,00	
64	**Økonomi**	**11.250,00**	**9.999,96**	**-1.250,04**	**112,50**
6400	**Løn Økonomi**	**11.250,00**	**9.999,96**	**-1.250,04**	**112,50**
186830	Honorarer (A-indkomst)	11.250,00	9.999,96	-1.250,04	112,50
6464	**Økonomi, diverse udgifter**	**,00**	**,00**	**,00**	
65	**Personregistrering - civil**	**140.652,77**	**161.050,53**	**20.397,76**	**87,33**
6500	**Løn Personregistrering - civil**	**140.652,77**	**161.050,53**	**20.397,76**	**87,33**
181610	Feriepenge	11.857,08	,00	-11.857,08	
181620	Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	1.034,46	2.828,07	1.793,61	36,58
181630	Udbetaling af særlige feriedage	7.494,36	,00	-7.494,36	
181810	Løn	108.396,12	132.812,73	24.416,61	81,62
181830	Seniorordning, udbetaling som løn	96,77	,00	-96,77	
188310	Pension	18.053,28	24.696,93	6.643,65	73,10
188320	ATP (arbejdsgiverandel)	574,20	712,80	138,60	80,56
188770	Lønrefusioner	-6.853,50	,00	6.853,50	
66	**Personregistrering - kirkelig**	**94.349,03**	**107.367,03**	**13.018,00**	**87,88**
6600	**Løn Personregistrering - kirkelig**	**94.349,03**	**107.367,03**	**13.018,00**	**87,88**
181610	Feriepenge	7.963,21	,00	-7.963,21	
181620	Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	689,63	1.885,38	1.195,75	36,58

Præstebro Kirkekasse **Regnskabsperiode 01-01-2026 – 31-12-2026**

Endeligt Budget 2026

Saldo pr. 30-09-2026
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
181630	Udbetaling af særlige feriedage	4.996,25	,00	-4.996,25	
181810	Løn	72.705,08	88.541,83	15.836,75	82,11
181830	Seniorordning, udbetaling som løn	64,51	,00	-64,51	
188310	Pension	12.116,55	16.464,62	4.348,07	73,59
188320	ATP (arbejdsgiverandel)	382,80	475,20	92,40	80,56
188770	Lønrefusioner	-4.569,00	,00	4.569,00	
67	**Efteruddannelse**	**32.368,52**	**25.000,00**	**-7.368,52**	**129,47**
6767	**Efteruddannelse, diverse**	**32.368,52**	**25.000,00**	**-7.368,52**	**129,47**
188770	Lønrefusioner	-11.071,48	,00	11.071,48	
221010	Befordring, ophold og fortæring efter regning	940,00	,00	-940,00	
227070	Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriksforeningsmøder	38.700,00	25.000,00	-13.700,00	154,80
227071	Kirkegårdsuddannelse	3.800,00	,00	-3.800,00	
68	**Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg**	**,00**	**,00**	**,00**	
6868	**Menighedsrådsvalg, diverse udgifter**	**,00**	**,00**	**,00**	
69	**Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (MR)**	**58.276,52**	**88.268,00**	**29.991,48**	**66,02**
6969	**Forsikringspræmie og stiftbidrag diverse**	**58.276,52**	**88.268,00**	**29.991,48**	**66,02**
182830	Biregnskaber - løn	-5.245,81	,00	5.245,81	
227025	Folkekirkens selvforsikring og Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning	56.699,65	75.268,00	18.568,35	75,33
227030	Forsikringer i øvrigt	6.822,68	13.000,00	6.177,32	52,48
7	**Finansielle poster**	**29.433,37**	**60.289,71**	**30.856,34**	**48,82**
70	**Renter af stiftslån til anlæg**	**29.619,50**	**61.380,00**	**31.760,50**	**48,26**
7000	**Renter af stiftslån til anlæg**	**29.619,50**	**61.380,00**	**31.760,50**	**48,26**
265020	Renteudgifter stiftsmiddellån	29.619,50	61.380,00	31.760,50	48,26
71	**Renter af andre lån til anlæg**	**,00**	**,00**	**,00**	
7100	**Renter af andre lån til anlæg**	**,00**	**,00**	**,00**	
72	**Øvrige renteudgifter**	**11,38**	**,00**	**-11,38**	
7200	**Øvrige renteudgifter**	**11,38**	**,00**	**-11,38**	
254010	Renteindtægter, bank	-4,92	,00	4,92	
269010	Øvrige renteudgifter	16,30	,00	-16,30	
73	**Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)**	**,00**	**-695,29**	**-695,29**	**,00**
7300	**Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)**	**,00**	**-695,29**	**-695,29**	**,00**
254010	Renteindtægter, bank	,00	-695,29	-695,29	,00
74	**Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)**	**-197,51**	**-395,00**	**-197,49**	**50,00**

Præstebro Kirkekasse **Regnskabsperiode 01-01-2026 – 31-12-2026**

Endeligt Budget 2026

Saldo pr. 30-09-2026
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
7400	**Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)**	**-197,51**	**-395,00**	**-197,49**	**50,00**
255020	Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	-197,51	-395,00	-197,49	50,00
75	**Kursgevinst/-tab**	**,00**	**,00**	**,00**	
7500	**Kursgevinst/-tab**	**,00**	**,00**	**,00**	
79	**Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler**	**,00**	**,00**	**,00**	
7900	**Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler**	**,00**	**,00**	**,00**	
Driftsformål i alt		**-366.011,88**	**,00**	**366.011,88**	
Resultatopgørelse		**-366.011,88**	**,00**	**366.011,88**	

Inspirationskursus 2027 om Folkekirken og samfundet

på Pharmakon i Hillerød i dagene fredag den 22. og lørdag den 23. januar 2027.

Menighedsrådet i _____ **tilmelder hermed følgende:**

Navn	E-mail	Telefon	Enkelt-værelse	Dobbeltværelse Sammen med (skriv navn)	Ikke overnatning	Deltagelse i workshop i prioriteret rækkefølge 1 til 3:	
						Demensvenlig kirke	
						Kulturarv og bæredygtighed	
						Kommunikation – fortæl kirkens historie	
						Demensvenlig kirke	
						Kulturarv og bæredygtighed	
						Kommunikation – fortæl kirkens historie	
						Demensvenlig kirke	
						Kulturarv og bæredygtighed	
						Kommunikation – fortæl kirkens historie	

Prisen for deltagelse i inspirationskurset er følgende:

Pr. person i enkeltværelse:	**Kr. 2.650,00**
Pr. person i dobbeltværelse:	**Kr. 2.200,00**
Kursus uden overnatning:	**Kr. 1.600,00**

Tilmeldingen mailes til: **Distriktsforening-sydoest@outlook.com**
Senest den 11. januar 2027.

Betaling overføres til:
Danske Bank reg.nr. 1551 konto nr. 3327031813,
samtidig med tilmeldingen, som først er gyldig når beløbet er modtaget.
I teksten på betalingen anføres hvilket sogn betalingen vedrører.

Projekt med specifikation

Projekt/formål	Start/slut	Videreført	Bevilling	Bevilling fra reserven	Godkendte overførsler	Midler til rådighed	Årets forbrug	Videreføres +/-
P1 Renovering af Ederlandsvej	2024/34	-340.187,82	,00	,00	,00	-340.187,82	,00	-340.187,82
P2 Udbedre utæthed ovenlyskuplen	2025/35	401.147,60	,00	,00	,00	401.147,60	-33.046,88	368.100,72
P3 Kirketag	2026/36	,00	458.333,37	,00	,00	458.333,37	,00	458.333,37
P4 Renovering præstebolig 2 HJ	2026/36	,00	1.145.833,37	,00	,00	1.145.833,37	-17.177,75	1.128.655,62
Total		60.959,78	1.604.166,74	,00	,00	1.665.126,52	-50.224,63	1.614.901,89

Lønforklaring for perioden 01-01-2026 - 30-09-2026
Præstebro sogn

Endeligt budget 2026 arb.b.løn

Af det samlede årsbudget på kr. 2.837.494 er der brugt kr. 1.964.641 svarende til 69,2%

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Fast individuel
Løn til ekstern kirkeværge er højere end det budgetterede.

Fast KKM
Ny stilling: konfirmandunderviser ansat pr.15.09.

Fast kordegn
Der er modtaget refusion for SDP på i alt kr. 24.922, som indgår. Merforbrug skyldes, at der er udbetalt feriepenge og særlige feriedage ibm. med fratrædelse.

Fast korsanger
Budget for korsangere fremgår under korsanger-vikarer. Der er samlet anvendt kr. 169.995, som svarer til 65% af det samlede budget.

Fast øvrige
Løn til præst som daglig leder.

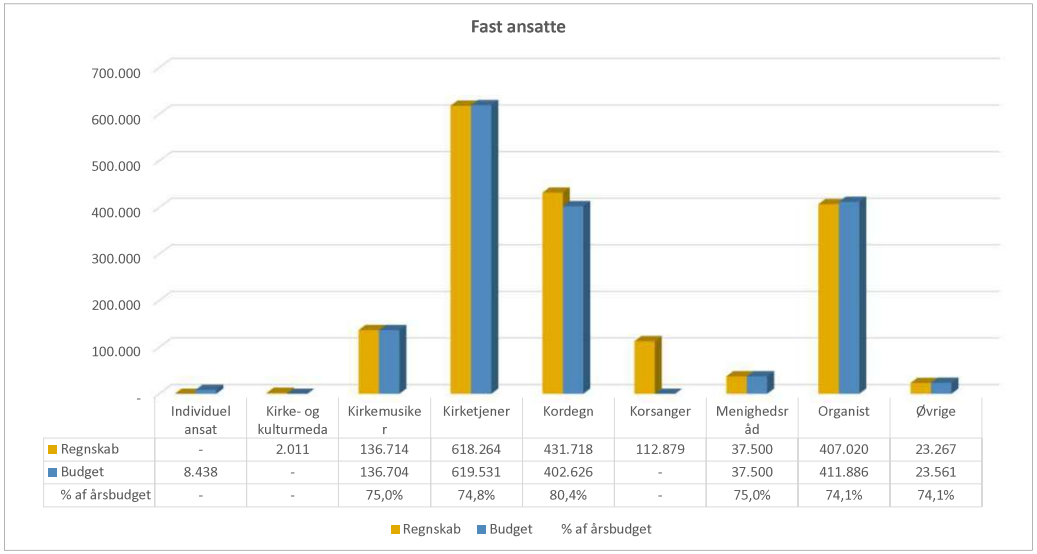
Vikar kordegn
Udgifter til vikarer primært under Fast kordegns sygdom.

Korsanger-vikar
Se fast korsanger

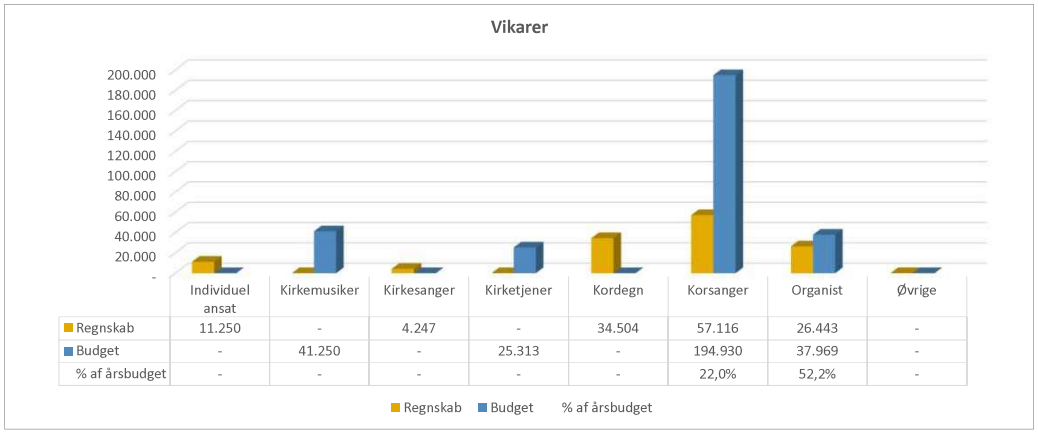
B-honorarer
Regnskab: 61.708 kr. Budget: 251.218 kr. - % af budget: 24,6%

Refusioner
Regnskab: -35.993 kr. Budget: 0 kr.
Se under fast kordegn, rest udgøres af VEU godtgørelse for kirketjener.

Øvrige bemærkninger



	Individuel ansat	Kirke- og kulturmeda	Kirkemusiker	Kirketjener	Kordegn	Korsanger	Menighedsråd	Organist	Øvrige
Regnskab	-	2.011	136.714	618.264	431.718	112.879	37.500	407.020	23.267
Budget	8.438	-	136.704	619.531	402.626	-	37.500	411.886	23.561
% af årsbudget	-	-	75,0%	74,8%	80,4%	-	75,0%	74,1%	74,1%



	Individuel ansat	Kirkemusiker	Kirkesanger	Kirketjener	Kordegn	Korsanger	Organist	Øvrige
Regnskab	11.250	-	4.247	-	34.504	57.116	26.443	-
Budget	-	41.250	-	25.313	-	194.930	37.969	-
% af årsbudget	-	-	-	-	-	22,0%	52,2%	-

Biregnskab for projekt P4
Renovering præstebolig 2 HJ

Biregnskab			Tidligere år	2026	I alt
10	**Indbetalinger og tilskud**		**0,00**	**-1.145.833,37**	**-1.145.833,37**
	101810	Kirkelig ligning kommune	0,00	-1.145.833,37	-1.145.833,37
22	**Andre ordinære driftsomkostninger**		**0,00**	**17.177,75**	**17.177,75**
	223025	Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt	0,00	17.177,75	17.177,75
Samlet resultat			**0,00**	**-1.128.655,62**	**-1.128.655,62**

Status	Primo	2026	Ultimo
Videreførte midler	0,00	1.128.655,62	1.128.655,62
Status i alt	**0,00**	**1.128.655,62**	**1.128.655,62**

Forklaringer

Biregnskab for projekt P3
Kirketag

Biregnskab		Tidligere år	2026	I alt
10	**Indbetalinger og tilskud**	**0,00**	**-458.333,37**	**-458.333,37**
101810	Kirkelig ligning kommune	0,00	-458.333,37	-458.333,37
Samlet resultat		**0,00**	**-458.333,37**	**-458.333,37**

Status	Primo	2026	Ultimo
Videreførte midler	0,00	458.333,37	458.333,37
Status i alt	**0,00**	**458.333,37**	**458.333,37**

Forklaringer

Biregnskab for projekt P2
Udbedre utæthed ovenlyskuplen

Biregnskab			Tidligere år	2026	I alt
10	**Indbetalinger og tilskud**		**-500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**
	101810	Kirkelig ligning kommune	-500.000,00	0,00	-500.000,00
22	**Andre ordinære driftsomkostninger**		**98.852,40**	**33.046,88**	**131.899,28**
	227055	Konsulentydelser	98.852,40	33.046,88	131.899,28
Samlet resultat			**-401.147,60**	**33.046,88**	**-368.100,72**

Status	Primo	2026	Ultimo
Videreførte midler	401.147,60	-33.046,88	368.100,72
Status i alt	**401.147,60**	**-33.046,88**	**368.100,72**

Forklaringer

Biregnskab for projekt P1
Renovering af Ederlandsvej

Biregnskab			Tidligere år	2026	I alt
10	**Indbetalinger og tilskud**		**-250.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**
	101810	Kirkelig ligning kommune	-250.000,00	0,00	-250.000,00
	101830	Tillægsbevilling fra provstiet drift, projekter og	0,00	0,00	0,00
22	**Andre ordinære driftsomkostninger**		**1.090.187,82**	**0,00**	**1.090.187,82**
	223020	Konto nedlægges, benyt 223025 istedet	1.026.783,82	0,00	1.026.783,82
	223130	Anskaffelser - inventar og tekniske installatior	48.404,00	0,00	48.404,00
	227055	Konsulentydelser	15.000,00	0,00	15.000,00
33	**Overførselsindtægter**		**-500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**
	332010	Overførselsindtægter - lokal kasser	-500.000,00	0,00	-500.000,00
Samlet resultat			**340.187,82**	**0,00**	**340.187,82**

Status	Primo	2026	Ultimo
Videreførte midler	-340.187,82	0,00	-340.187,82
Status i alt	**-340.187,82**	**0,00**	**-340.187,82**

Forklaringer

Biregnskab for anlæg A8
Ekspropriationer

Indtægt	Tidligere år	2026	I alt
Anlægsbevillinger	0,00	0,00	0,00
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	-102.550,00	0,00	-102.550,00
Tilskrevne renter på opsparinger	0,00	0,00	0,00
PU godkendte tilførsler	0,00	0,00	0,00
PU godkendte tilførsler fra andre anlæg/projekter	0,00	0,00	0,00
Indtægt i alt	**-102.550,00**	**0,00**	**-102.550,00**

Udgift	Tidligere år	2026	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	2026	Ultimo
Videreførte midler	102.550,00	0,00	102.550,00
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	**102.550,00**	**0,00**	**102.550,00**

Forklaringer

Biregnskab for anlæg A7
Bredere døre

Indtægt	Tidligere år	2026	I alt
Anlægsbevillinger	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
PU godkendte tilførsler	0,00	0,00	0,00
PU godkendte tilførsler fra andre anlæg/projekter	-233.928,74	0,00	-233.928,74
Indtægt i alt	**-233.928,74**	**0,00**	**-233.928,74**

Udgift	Tidligere år	2026	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	2026	Ultimo
Videreførte midler	233.928,74	0,00	233.928,74
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	**233.928,74**	**0,00**	**233.928,74**

Forklaringer

Biregnskab for anlæg A6
Udskiftning af gardiner

Indtægt	Tidligere år	2026	I alt
Anlægsbevillinger	-200.000,00	0,00	-200.000,00
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	0,00	0,00
PU godkendte tilførsler	0,00	0,00	0,00
PU godkendte tilførsler fra andre anlæg/projekter	0,00	0,00	0,00
Indtægt i alt	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**

Udgift	Tidligere år	2026	I alt
Omkostninger	74.304,24	0,00	74.304,24
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	**74.304,24**	**0,00**	**74.304,24**

Status	Primo	2026	Ultimo
Videreførte midler	125.695,76	0,00	125.695,76
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	**125.695,76**	**0,00**	**125.695,76**

Forklaringer

Biregnskab for anlæg A5
Udskiftning af inolium Konf

Indtægt	Tidligere år	2026	I alt
Anlægsbevillinger	-150.000,00	0,00	-150.000,00
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	0,00	0,00
PU godkendte tilførsler	0,00	0,00	0,00
PU godkendte tilførsler fra andre anlæg/projekter	0,00	0,00	0,00
Indtægt i alt	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**

Udgift	Tidligere år	2026	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	2026	Ultimo
Videreførte midler	150.000,00	0,00	150.000,00
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	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**

Forklaringer

Biregnskab for anlæg A4
PCB

Indtægt	Tidligere år	2026	I alt
Anlægsbevillinger	-2.520.000,00	-330.000,00	-2.850.000,00
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	0,00	0,00
PU godkendte tilførsler	-180.000,00	0,00	-180.000,00
PU godkendte tilførsler fra andre anlæg/projekter	0,00	0,00	0,00
Indtægt i alt	**-2.700.000,00**	**-330.000,00**	**-3.030.000,00**

Udgift	Tidligere år	2026	I alt
Omkostninger	6.420.105,72	34.375,00	6.454.480,72
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	**6.420.105,72**	**34.375,00**	**6.454.480,72**

Status	Primo	2026	Ultimo
Videreførte midler	-1.020.105,72	115.625,00	-904.480,72
Opsparing	0,00	0,00	0,00
Stiftsmiddellaan	-2.700.000,00	180.000,00	-2.520.000,00
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	**-3.720.105,72**	**295.625,00**	**-3.424.480,72**

Forklaringer

Anlæg med specifikation

Anlæg/formål	Start/slut	Videreført	Bevilling	Opsparing Hævet (+) Indsat (-)	Lån Hjemtaget (+) Indsat (-)	Bevilling fra reserven	Godkendte overførsler	Midler til rådighed	Årets forbrug	Videreføres +/-
A4 PCB	2024/34	-1.020.105,72	330.000,00	,00	-180.000,00	,00	,00	-870.105,72	-34.375,00	-904.480,72
A5 Udskiftning af inolium Konf	2024/34	150.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	150.000,00	,00	150.000,00
A6 Udskiftning af gardiner	2024/34	125.695,76	,00	,00	,00	,00	,00	125.695,76	,00	125.695,76
A7 Bredere døre	2024/34	233.928,74	,00	,00	,00	,00	,00	233.928,74	,00	233.928,74
A8 Ekspropriationer	2024/34	102.550,00	,00	,00	,00	,00	,00	102.550,00	,00	102.550,00
Total		-407.931,22	330.000,00	,00	-180.000,00	,00	,00	-257.931,22	-34.375,00	-292.306,22

INSPIRATIONSKURSUS 2027

Folkekirken i forandring

Inspirationskursus for menighedsrådsmedlemmer

TID 22.–23. januar 2027
STED Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød
FOR Menighedsrådsmedlemmer inklusive præsterne

Folkekirken er i bevægelse. Nye krav til bæredygtighed, ændrede forventninger fra samfundet, nye former for fællesskab og et stigende fokus på kirkernes kulturarv betyder, at menighedsrådene i disse år står over for både spændende muligheder og komplekse udfordringer.

Hvordan bevarer vi vores historiske kirker og kirkegårde for kommende generationer? Hvordan skaber vi inkluderende fællesskaber for mennesker med særlige behov? Hvordan kommunikerer vi kirkens budskab i en digital tidsalder? Og hvordan arbejder vi med grøn omstilling uden at gå på kompromis med kulturarven?

Inspirationskurset 2027 samler nogle af vidende oplægsholdere til dage med ny viden, konkrete erfaringer og inspirerende dialog.

02

FREDAG AFTEN

Folkekirken i en ny tid

Provst Line Skovgaard Pedersen, Provst i Horsens provsti, formand for Provsteforeningen

Fredag den 22. januar — **19.30 – 21.00**

Folkekirken har gennem næsten 1.000 år været en central del af det danske samfund. Den har fulgt befolkningen gennem generationer og været rammen om livets store begivenheder – dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Samtidig er Folkekirken en levende organisation, som hele tiden må forholde sig til nye samfundsforhold, nye forventninger og nye opgaver.

I disse år står folkekirken over for en række markante udfordringer. Befolkningens sammensætning ændrer sig, flere flytter fra land til by, og mange landsogne oplever faldende medlemstal og færre frivillige. Samtidig vokser forventningerne til kirkens rolle som kulturinstitution, social aktør og forvalter af en enestående kulturarv. Menighedsrådene skal derfor navigere i et landskab, hvor økonomi, bæredygtighed, kulturarv og lokalt kirkeliv skal tænkes sammen.

Line Skovgaard Pedersen vil sætte fokus på nogle de samfundsmæssige udviklinger, der sker i Danmark og lovmæssige forandringer, der slår igennem i de kommende år. Hvad betyder de nye rammer for menighedsrådenes arbejde? Hvordan understøttes den lokale kirke bedst muligt? Og hvordan sikrer vi, at Folkekirken også i fremtiden er en nærværende og betydningsfuld institution for mennesker i hele landet?

Oplægget giver deltagerne mulighed for at få indblik i de mange perspektiver, udfordringer og muligheder, som præger Folkekirken netop nu.

03

LØRDAG FORMIDDAG · INTERESSEGRUPPE

Demensvenlig kirke

Connie Hartz og Kathrine Brorson, Skovlunde Kirke og Anette Wintlev-Jensen, Ballerup Kommune

Lørdag den 23. januar — **09.15 – 10.30 · 10.45 – 12.00**

Antallet af mennesker med demens er stigende, og de fleste sogne vil i de kommende år møde flere mennesker med demens og deres pårørende. Det kalder på nye måder at tænke kirkens fællesskaber på. Kirken har traditionelt været et sted, hvor alle mennesker er velkomne, og netop derfor har den også en vigtig opgave i forhold til at skabe trygge og inkluderende rammer for mennesker med kognitive udfordringer.

Skovlunde Kirke har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udvikle en demensvenlig kirke i tæt samarbejde med Ballerup Kommune – og fortæller om arbejdet med at blive Helsingør Stifts første demenscertificerede kirke. Erfaringerne viser, at små ændringer i gudstjenesteform, kommunikation, indretning og frivilligindsats kan gøre en stor forskel. Når mennesker med demens oplever genkendelighed, ro og nærvær, kan kirken fortsat være et vigtigt holdepunkt i livet.

Oplægget giver konkrete eksempler på, hvordan menighedsråd kan arbejde med demensvenlige initiativer, og hvordan samarbejdet med kommuner, frivillige og pårørende kan styrkes. Deltagerne får inspiration til aktiviteter, gudstjenester og fællesskaber, der skaber livskvalitet og fastholder kirkens rolle som et åbent og omsorgsfuldt fællesskab.

04

LØRDAG FORMIDDAG · INTERESSEGRUPPE

Kulturarv og bæredygtighed

Klaus Stub Dyhr, arkitekt, Stub Arkitekter

Lørdag den 23. januar — **09.15 – 10.30 · 10.45 – 12.00**

Folkekirken råder over mere end 2.000 kirker og tusindvis af andre bygninger. De repræsenterer en uvurderlig kulturarv, men stiller også store krav til vedligeholdelse og energiforbrug. Samtidig forventer samfundet, at også kirkerne bidrager til den grønne omstilling.

Hvordan forener man hensynet til klimaet med hensynet til historiske bygninger? Hvilke materialer bør anvendes ved restaurering af middelalderkirker? Hvordan stiller menighedsrådet de rigtige krav til rådgivere og håndværkere? Og hvordan kan kirkegårde bidrage til biodiversitet, klimatilpasning og bæredygtig drift?

Oplægget giver et aktuelt overblik over grønne byggematerialer, cirkulær økonomi, energiforbedringer og bæredygtige driftsformer – med fokus på CO_2, genbrug og livscyklus. Der sættes fokus på de særlige krav, der gælder for fredede og bevaringsværdige kirkebygninger, og på de muligheder, som menighedsrådene har for at træffe langsigtede og ansvarlige beslutninger.

Deltagerne får konkrete eksempler fra kirkerenoveringer og inspiration til, hvordan grøn omstilling kan tænkes ind i både byggeprojekter, kirkegårdsdrift og den daglige forvaltning – samt hvilke krav der kan stilles til håndværkere, der laver arbejde for kirken.

05

LØRDAG FORMIDDAG · INTERESSEGRUPPE

Kommunikation — fortæl kirkens historie

Louise Windfeld-Høeberg, kommunikationschef, Helsingør Stift

Lørdag den 23. januar — **09.15 – 10.30 · 10.45 – 12.00**

Vi lever i en tid, hvor alle kommunikerer om alt og gør det hele tiden. Så hvordan skal folkekirken opnå større opmærksomhed?

Kirken rummer fortællinger om tro, kultur, historie og fællesskab, men de bliver ikke altid formidlet. Mange kirker gør et stort arbejde lokalt, men oplever samtidig, at det kan være vanskeligt. I en tid, hvor de fleste søger information digitalt, er det afgørende, at kirken formår at kommunikere klart, inspirerende og nærværende på de rigtige platforme, netop der hvor en konkret målgruppe er.

Hvordan skaber man en levende hjemmeside? Hvordan bruger man sociale medier på en måde, der understøtter kirkens værdier? Hvordan fortæller man om kirkens aktiviteter, kulturhistorie og frivillige arbejde, så både medlemmer, besøgende og lokalsamfund får lyst til at engagere sig?

Oplægget giver inspiration til moderne kommunikation med udgangspunkt i kirkens særlige identitet. Der sættes fokus på digitale platforme, lokalpressen, nyhedsbreve, podcasts, video og brugen af kunstig intelligens som hjælpemiddel i formidlingen. Deltagerne får konkrete idéer til, hvordan menighedsrådet kan styrke kirkens synlighed og skabe større interesse for kirkens liv og aktiviteter.

06

LØRDAG EFTERMIDDAG

Folkekirkens Enhed for Middelalderkirker

Maria Kangas Christensen, sekretariatschef, Folkekirkens enhed for Middelalderkirker

Lørdag den 23. januar — **13.00 – 14.00**

Danmarks næsten 1.700 middelalderkirker udgør en enestående kulturarv. De er blandt landets ældste bygninger og vidner om næsten 900 års kirkehistorie, arkitektur, kunst og lokalt fællesskab. Gennem århundreder har kirkerne været samlingspunkt for gudstjeneste, livsbegivenheder og fælles historie, og de udgør fortsat en væsentlig del af Danmarks kulturelle identitet.

Mange menighedsråd står imidlertid over for stadig større udfordringer. Befolkningsudviklingen betyder, at nogle sogne bliver mindre, mens udgifterne til vedligeholdelse af de historiske kirkebygninger fortsat er betydelige. Samtidig bliver restaureringsprojekter mere komplekse og stiller større krav til menighedsråd, bygherrer, rådgivere og myndigheder. Fredningsbestemmelser, klimaforandringer og krav om bæredygtige løsninger gør opgaverne endnu mere omfattende.

På denne baggrund er Folkekirkens Enhed for Middelalderkirker (FEM) etableret og startet op efteråret 2026. FEM skal være med til at sikre kvaliteten af vores middelalderkirkers vedligeholdelse, og det sker i tre hovedopgaver: FEM arbejder for at sikre netværksdannelse, vidensdeling og mere smidige processer til alle med ansvar for kirkebygninger i folkekirken. Dernæst arbejder FEM for at sikre en fortsat bæredygtig økonomi for sognenes middelalderkirker. Endelig kan FEM overtage vedligeholdelsen helt af et mindre antal middelalderkirker, hvor menighedsrådene selv beder om det.

Under oplægget gives en introduktion til FEMs baggrund og opgaver og de første erfaringer samt fremtidige planer, organisering og fokus på de nye muligheder for tværgående samarbejder. Oplægget giver også god plads til samtale om udfordringerne med vores enestående, nationale kulturarv.

07

LØRDAG EFTERMIDDAG

Fra Konstantinopel til Danmark

Emil Hilton Saggau, generalsekretær, Danske Kirkers Råd

Lørdag den 23. januar — **14.15 – 15.15**

I 2026 og 2027 markeres 1200-året for munken Ansgars første mission til Danmark – en begivenhed, der blev begyndelsen på en udvikling, som siden har præget Danmarks historie, kultur og samfund. Men historien om kristendommens udbredelse begynder længe før Ansgar. Den udspringer af den tidlige kirkes udvikling omkring Middelhavet og de store kristne centre i Rom og Konstantinopel.

Den byzantinske kirke udviklede sig gennem århundreder til et kulturelt og teologisk kraftcenter med en rig tradition for liturgi, kirkekunst, mosaikker og kirkearkitektur. Byzantinsk kultur fik afgørende betydning for kristendommens udbredelse mod øst og nord og bidrog til at forme Europas religiøse landskab. Selvom Danmark senere blev en del af den latinske kirkes område, var forbindelserne mellem øst og vest langt tættere, end mange forestiller sig.

Ansgars missionsrejser til Danmark og Sverige i 800-tallet markerede begyndelsen på en lang proces, hvor kristendommen gradvist blev forankret i de nordiske samfund. Fra de første trækirker over Harald Blåtands officielle indførelse af kristendommen til opførelsen af de store romanske stenkirker i 1100-tallet blev kirken en bærende institution i udviklingen af det danske rige.

Foredraget tager deltagerne med på en historisk rejse gennem mere end tusind års kirkehistorie og belyser den byzantinske kirkes betydning, de tidlige missionærer, Ansgars arbejde og de kulturelle strømninger, som formede de danske kirker – herunder middelalderens pilgrimsrejser, helgenkult, relikvier og symboler, blandt andet Sankt Jakob, der stadig sætter spor i mange danske kirker.

08

TIL AFSLUTNING

To dage med inspiration

Inspirationskurset giver ny viden, konkrete erfaringer og mulighed for at udveksle idéer med menighedsrådsmedlemmer fra hele stiftet. Målet er, at alle deltagere får ny inspiration, stærkere netværk og konkrete redskaber til arbejdet i deres eget sogn.

Undervejs er der lagt tid til fællesskab, fordybelse og eftertanke – med morgen- og aftenandagt, fælles måltider og god tid til at netværke på tværs af sogne og menighedsråd.

Praktiske rammer for de to dage

16.00	**Fredag - Ankomst og check-in**
17.30	Introduktion til kurset
18.00	Middag
19.30	Folkekirken i en ny tid – Provst Line Skovgaard Pedersen
21.00	Aftenandagt
21.15	Aftensnacks og rødvin
07.00	**Lørdag - Morgenbuffet**
09.00	Morgenandagt
09.15	Interessegrupper: demens, kulturarv og kommunikation
12.00	Frokost
13.00	Folkekirkens Enhed for Middelalderkirker
14.15	Fra Konstantinopel til Danmark
15.15	**Tak for i år**

Priser for deltagelse i kurset er:

Pr. person i enkeltværelse:	**Kr. 2.650,00**
Pr. person i dobbeltværelse:	**Kr. 2.200,00**
Kursus uden overnatning:	**Kr. 1.600,00**

Vi glæder os til at byde velkommen i Hillerød den 22.–23. januar 2027.

Landsforeningen af Menighedsråd
Helsingør Sydøst Distriktsforening

INSPIRATIONSKURSUS 2027

Folkekirken i forandring

22.–23. januar 2027 · Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød

Folkekirken står i en tid med store forandringer. Krav til bæredygtighed, ændrede forventninger fra befolkningen og en stigende interesse for kirkernes kulturarv stiller menighedsrådene over for både muligheder og udfordringer.

FREDAG 22. JANUAR

16.00 **Ankomst og check-in**

17.30–18.00 **Introduktion til kurset**
Formand Hans-Henrik Nielsen

18.00 **Middag**

19.20 **Velkomst**
Formand Hans-Henrik Nielsen

19.30–21.00 **Folkekirken i en ny tid**
Line Skovgaard Pedersen, provst, Horsens provsti

21.00–21.15 **Aftenandagt**

21.15 **Aftensnacks og rødvin**

LØRDAG 23. JANUAR

07.00–09.00 **Morgenbuffet**

09.00–09.15 **Morgenandagt**

09.15–10.30 **Interessegrupper**
Demensvenlig kirke ·
Kulturarv og bæredygtighed·
Kommunikation

10.30 **Kaffepause**

10.45–12.00 **Interessegrupper fortsat**
I nye grupper

12.00–13.00 **Frokost**

13.00–14.00 **Folkekirkens Enhed for Middelalderkirker**
Maria Kangas Christensen,
Sekretariatschef Folkekirkens Enhed for Middelalderkirker

14.00–14.15 **Kaffepause**

14.15–15.15 **Fra Konstantinopel til Danmark**
Emil Hilton Saggau,
generalsekretær, Danske Kirkers Råd

15.15–15.30 **Tak for i år**

Serviceaftale



Quooker®

Quooker Skandinavien A/S | Brandstrupvej 4 | 2610 Rødovre
+45 70 25 20 40 | quooker.dk | service@quooker.dk

Quooker®

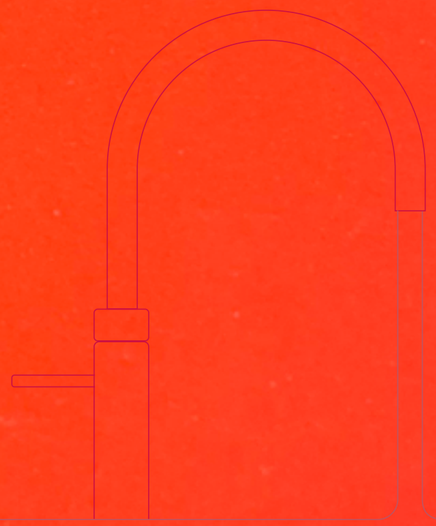
Vandhanen, der kan det hele
100°C kogende og afkølet vand med brus fra samme hane

Det er bæredygtigt at passe godt på sine ting

Quooker er et kvalitetsprodukt, der er udviklet til at holde i mange år. Holdbarhed er en forudsætning for en mere bæredygtig verden, men det kræver at vi sammen vedligeholder produkterne. Derfor tilbyder vi vores erhvervskunder en serviceaftale, der kan justeres individuelt, så den dækker netop jeres virksomheds behov.

Her kan I få et overblik over hvilken serviceaftale, der passer bedst til jeres virksomhed, og på den måde sikre at jeres Quooker holder i mange år, også når den bliver brugt meget af mange forskellige personer.

Vi er sikre på, I bliver glade for jeres Quooker og det vi vil gøre alt for, at I bliver ved med at være.



Inkluderet i alle serviceaftaler

Årligt serviceeftersyn
Kontrol og afprøvning af produktfunktioner ifølge kontrolskema
Pelatorskift i hane
Kontrol af temperatur på kogende vand samt evt. kølet vand
Rengøring af overflader på hane og beholder
Kontrol og afprøvning af sikkerhedsmæssige anordninger
Kontrolrapport for udført eftersyn
Kørselsomkostninger ifm. eftersyn
Arbejdsløn ifm. eftersyn
Forbrugsvarer brugt ved eftersyn
10% rabat på Quooker produkter, originale reservedele, samt arbejdsløn og kørsel ved reparation, der ikke er omfattet af serviceaftalen

Priser

Service 1 x årligt	
Quooker	990 kr. ekskl. moms pr. år
Quooker inkl. CUBE	1.590 kr. ekskl. moms pr. år

Service 2 x årligt	
Quooker	1.790 kr. ekskl. moms pr. år
Quooker inkl. CUBE	2.890 kr. ekskl. moms pr. år

Tillægsydelser

SWOP – ombytning af beholder, efter behov: - Vi medbringer ny beholder til serviceeftersyn - Vi ombytter og installerer beholder - Vi tester og sikrer at alt virker - Skal udføres i forbindelse med serviceeftersyn	990 kr. ekskl. moms pr. ombytning
Hurtigt udkald Op til 2 gange årligt hurtigudkald (indenfor 48 timer på hverdage i alm. arbejdstid)	1.199 kr. ekskl. moms