

ÅRSREGNSKAB 2024

for Valby Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7024

CVR-nr. 59761110

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 4

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Valby Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

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

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Forklaringer til 4. kvartal/ Årsrapporten 2024, Jesuskirken, Valby Sogn

Driftsresultat viser et overskud på kr. 36.360,23

På anlægsskemaet er de frie midler opgjort til kr. 539.462,23 eksl. de reserverede særbevillinger.

Øvrige forklaringer til kvartalsrapport

Lønbudgettet generelt

Se særskilt lønforklaring.

Grp 2 Kirkebygning og sognegård

Udgifter til øvrige drift på kirkebygning og sognegård er på 99,32% af de budgetterede kr. 843.000, svarende til et mindre forbrug på kr. 5.700.

Kirkens udgifter til varme er steget fra et forbrug i år 2023 på kr. 130.000 til i året 2024 at være på kr. 160.000. Der har været et merforbrug under anskaffelse og vedligeholdelse, som bl.a. skyldes fejl og udbedring af el-installationerne. Under formål 2140 udgør merforbruget hovedrengøring samt storindkøb af rengøringsartikler. I sognegården ses et merforbrug under alarmselskab, dette skyldes at Falckabonnement ikke er budgetsat herunder. Lejeindtægterne udgør for året kr. 106.100.

Grp 3 Kirkelige aktiviteter

Udgifter til øvrige drift på kirkelige aktiviteter er på 96,16% af de budgetterede kr. 498.658, svarende til et mindre forbrug på kr. 19.100.

Under formål 3131 gudstjenester diverse er der forbrugt kr. 95.000 mere end budgettal, dette skyldes bl.a. indkøb af særkalke, alterbægre samt diverse bibler. Ellers følger de fleste kirkelige aktiviteter budgettal, enkelte formål er endda under 70%.

Grp 5 Præstebolig mv.

Udgifter til øvrige drift på præsteboligerne er på 44,06% af budgetterede kr. 265.000

Ejendomsskatterne er budgetteret efter tidligere år og udgør et mindre forbrug ifølge budget på kr. 130.000
Indtægterne vedrører bolig- og varmebidrag og udgør i alt 101,20%

Grp 6 Administration og fællesudgifter

Udgifter til øvrige drift på administration og fællesudgifter udgør 106,27% af de budgetterede kr. 593.103, svarende til et merforbrug på kr. 37.200.

Der har i år været udskiftning af 2 kirkenet Pc'er, som udgør merforbruget under Folkekirkens IT. Under formål 6767 Efteruddannelse er der et merforbrug på kr. 26.000 over budgettal.

Ellers er der ingen væsentlige budgetafvigelser.

Grp 7 Finansielle poster

Ved oprettelse af Erhverv Opsparing til indestående i banken, har I opnået renteindtægter på kr. 37.803,17.

Renteafkast af andre kapitaler udgør i alt kr. 999,44

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirkeadministration. Fælles regnskabs- og lønkontor. Kirkeadministration aflægger eget regnskab, der findes på kirkeadministrationens hjemmeside: www.kirkeadministration.dk

2 fælles gudstjenester med øvrige Valbykirker

Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle poster

Ekstraordinære poster: Omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	5.833.119,16	5.593.919,00
Indtægter	5.833.119,16	5.593.919,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.584.716,61	-1.299.921,00
Indtægter	174.854,44	150.000,00
Udgifter, løn	-459.887,46	-461.721,00
Udgifter, øvrig drift	-1.299.683,59	-988.200,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.329.375,66	-3.157.247,00
Indtægter	14.126,34	6.000,00
Udgifter, løn	-2.863.972,32	-2.664.589,00
Udgifter, øvrig drift	-479.529,68	-498.658,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-199.989,90	-123.000,00
Indtægter	143.704,74	142.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-343.694,64	-265.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.026.407,09	-1.014.750,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-396.120,81	-421.647,00
Udgifter, øvrig drift	-630.286,28	-593.103,00
7 Finansielle poster	38.799,64	999,00
Indtægter	38.802,61	999,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2,97	0,00
Resultat	-268.570,46	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-99.942,97	0,00	-99.942,97
741110	Menighedsrådets frie midler	-525.093,13	-46.269,04	-571.362,17
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-3.055.386,34	314.839,50	-2.740.546,84
Samlet disponering af samlet resultat			268.570,46	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-29.729,03	0,00	-29.729,03

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	5.448.719,16	5.448.719,00
Indtægter	5.448.719,16	5.448.719,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.122.332,86	-1.154.721,00
Indtægter	174.854,44	150.000,00
Udgifter, løn	-459.887,46	-461.721,00
Udgifter, øvrig drift	-837.299,84	-843.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.329.375,66	-3.157.247,00
Indtægter	14.126,34	6.000,00
Udgifter, løn	-2.863.972,32	-2.664.589,00
Udgifter, øvrig drift	-479.529,68	-498.658,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	26.957,04	-123.000,00
Indtægter	143.704,74	142.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-116.747,70	-265.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.026.407,09	-1.014.750,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-396.120,81	-421.647,00
Udgifter, øvrig drift	-630.286,28	-593.103,00
7 Finansielle poster	38.799,64	999,00
Indtægter	38.802,61	999,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2,97	0,00
Resultat af driftsbevillingen	36.360,23	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-525.093,13	-46.269,04	-571.362,17
		-46.269,04	
Disponering på tværs af bevillingstype*		9.908,81	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-36.360,23	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

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

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	384.400,00	145.200,00
Indtægter	384.400,00	145.200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-462.383,75	-145.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-462.383,75	-145.200,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-226.946,94	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-226.946,94	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	-304.930,69	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-99.942,97	0,00	-99.942,97
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-3.055.386,34	314.839,50	-2.740.546,84
		314.839,50	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-9.908,81	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		304.930,69	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Jesuskirken 2024
Oversigt over anlægsarbejder

Formål	Bev.nr.	Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	Anlægsmidler til rådighed pr. 31.12	plus = hævede opsparringer minus = gennemførte opsparringer		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Midler til rådighed	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)	Note
		2180 A1	8004 Kampanille	435.529,45	-	-							435.529			-	
		2180 A2	*8014 Kontor til organisat	380.328,75		-					-	380.329				-	
		2180 A9	8015 Renovering af 3 toiletum	145.200	145.200	145.200							145.200			145.200	
		2180 A3	8016 Provstesyndet -2023 - Flere projekter	677.750,95									677.751	162.371	-	10.296	525.676
		2380 A4	8112 Parketgulv i møderum	179.750,00									179.750			179.750	
		2380 A5	8114 Renovering af toilet i stueetagen	134.875,00									134.875	239.200		134.875	
		2380 A10	8115 Støttemur til sognegården							239.200			239.200			-	
		2380 A11	8116 Renov. af konti stue og store sal										-	60.813		60.813	
		5180 A6	8510 SM Indgangsparti (51x)	116.027,19									116.027	116.027		0	3)
		5180 A7	8515 SM Renovering af 2 træterrasser	131.125,00									131.125	110.920		20.205	-
		5180 A8	8516 SM Isandsættelse ifbm embedesskifte	1.000.000,00								380.329	1.380.329			1.380.329	2)
		TOTAL		3.055.386,34	145.200	145.200	-	-	-	239.200	-	-	3.439.786	689.331	9.909	2.740.546,84	314.839,50

Videreførte midler primodulino

1) 3% Aktivitetsmidler er tilbageført til Valby Vanløse Provsti den 11.09.2024

2) Embedesskifte forventes i 2025, kr. 1 mio er udlånt til Provstiet i 2023.

3) Anlægsarbejdet er afsluttet - der er udfærdiget et biregnskab

4) Disponering på tværs af bevillingstype.

Tillægsbevillinger og særbevillinger 2024

Projekt	Overførte midler fra 2023	Bevillinger modtages i 2024	Forbrug i 2024 (tilbageført)	Forbrug ført på kontonummer	Midler overføres til 2025
Særbevilling Minikonfirmander (afgrænsede projekter)	12.809,80	-	12.810	3202	-
Særbevilling kirkelige aktiviteter for unge voksne		50.000	46.779	3335	3.220,99
Støttemur ved sognegården		239.200		2380	
I alt	12.809,80	289.200	33.969		3.220,99

1)

Driftsresultat pr. 31.12.2024	36.360,23	9.908,81 4)
Resultat afsluttet anlæg	9.908,81	
Overførsler		
Driftsresultat	46.269,04	
Frige midler pr. 01.01.2024	525.093,13	
Frige midler inkl. res. særbev.	571.362,17	
Reserveret særbevilling	3.220,99	
Frige midler til rådighed ekskl. res. særbev.	568.141,18	

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

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

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
264.941,05	1.227.500,30
26.272,07	17.670,44
138.726,01	1.109.886,89
99.942,97	99.942,97
0,00	0,00
3.891.363,70	2.397.090,01
3.732.510,56	198.329,84
158.853,14	2.198.760,17
4.156.304,75	3.624.590,31

-3.710.151,47	-3.441.581,01
-99.942,97	-99.942,97
-29.729,03	-29.729,03
-525.093,13	-571.362,17
-3.055.386,34	-2.740.546,84
0,00	0,00
0,00	0,00
-446.153,28	-183.009,30
-381.672,73	-141.971,05
-27.004,62	0,00
-37.475,93	-41.038,25
-4.156.304,75	-3.624.590,31

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	5.448.719,16	5.448.719,00
10	Kirkelig ligning	5.448.719,16	5.448.719,00
	Indtægter	5.448.719,16	5.448.719,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-1.122.332,86	-1.154.721,00
21 Kirkebygning	-597.526,41	-573.951,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-233.937,56	-228.951,00
Udgifter, øvrig drift	-363.588,85	-345.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-71.011,31	-109.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-71.011,31	-109.000,00
23 Sognegård	-406.180,47	-429.770,00
Indtægter	106.100,00	60.000,00
Udgifter, løn	-225.949,90	-232.770,00
Udgifter, øvrig drift	-286.330,57	-257.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-47.614,67	-42.000,00
Indtægter	68.754,44	90.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-116.369,11	-132.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-3.329.375,66	-3.157.247,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.889.889,47	-1.651.976,00
Indtægter	2.100,00	0,00
Udgifter, løn	-1.638.733,65	-1.511.976,00
Udgifter, øvrig drift	-253.255,82	-140.000,00
32 Kirkelig undervisning	-43.863,94	-25.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-7.250,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-36.613,94	-25.000,00
33 Diakonal virksomhed	-493.896,25	-543.751,00
Indtægter	9.936,34	6.000,00
Udgifter, løn	-406.700,53	-352.293,00
Udgifter, øvrig drift	-97.132,06	-197.458,00
34 Kommunikation	-606.976,41	-645.046,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-532.408,41	-523.046,00
Udgifter, øvrig drift	-74.568,00	-122.000,00
35 Kirkekor	-72.628,48	-70.936,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-71.848,18	-70.936,00
Udgifter, øvrig drift	-780,30	0,00
36 Kirkekoncerter	-219.921,11	-218.338,00
Indtægter	2.090,00	0,00
Udgifter, løn	-207.031,55	-206.338,00
Udgifter, øvrig drift	-14.979,56	-12.000,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-2.200,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	26.957,04	-123.000,00
51 Præstebolig 1	20.273,24	-69.000,00
Indtægter	75.061,02	71.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-54.787,78	-140.000,00
52 Præstebolig 2	6.683,80	-54.000,00
Indtægter	68.643,72	71.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-61.959,92	-125.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.026.407,09	-1.014.750,00
60 Fælles formål	-172.749,37	-159.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-172.749,37	-159.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-262.196,70	-259.809,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-189.276,37	-185.975,00
Udgifter, øvrig drift	-72.920,33	-73.834,00
62 Personale	-74.530,78	-87.665,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-31.083,17	-31.665,00
Udgifter, øvrig drift	-43.447,61	-56.000,00
63 Bygninger	-27.125,04	-30.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-20.000,04	-22.000,00
Udgifter, øvrig drift	-7.125,00	-8.000,00
64 Økonomi	-171.000,64	-171.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-20.001,04	-20.000,00
Udgifter, øvrig drift	-150.999,60	-151.000,00
65 Personregistrering - civil	-81.559,23	-98.554,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-81.559,23	-98.554,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-54.200,96	-63.453,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-54.200,96	-63.453,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-49.125,70	-22.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-49.125,70	-22.900,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-11.549,05	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11.549,05	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-122.369,62	-122.369,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-122.369,62	-122.369,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	38.799,64	999,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	37.800,20	0,00
Indtægter	37.803,17	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2,97	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	999,44	999,00
Indtægter	999,44	999,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Ny støttemur tilSognegård 8115	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	239.200,00	0,00
	Indtægter	239.200,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-239.200,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-239.200,00	0,00
A1	Reno konf.stue og st sal 8116	-60.812,50	0,00
23	Sognegård	-60.812,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-60.812,50	0,00
A3	Provstesyn, div projekter 8016	-162.371,25	0,00
21	Kirkebygning	-162.371,25	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-162.371,25	0,00
A6	SM Indgangsparti 8510	-116.027,00	0,00
51	Præstebolig 1	-116.027,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-116.027,00	0,00
A7	SM Renov. af træterass. 8515	-110.919,94	0,00
51	Præstebolig 1	-110.919,94	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-110.919,94	0,00
A9	Renov. af 3 toilet 8015	145.200,00	0,00
10	Kirkelig ligning	145.200,00	0,00
	Indtægter	145.200,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet
(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Valby, Kbhvn 1278	985		6.436.000		Præstebolig, Skovbogårds
Valby, Kbhvn 18ak	1176		7.062.000		Præstebolig, Søndermarks
Ejendomsværdi i alt					

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Valby sogn

Regnskabsperiode 01-01-2024 – 31-12-2024

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2024 – 31-12-2024

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 972010 - 972010

Budgetnavn: Endeligt budget 2024

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Bevilling	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2024				Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		2.449,50	2.449,50
03-01-2024	56			MP Kollekt		-2.339,50	110,00
26-02-2024	191			MP indbet. md. 01 - 02		-970,00	-860,00
25-03-2024	232			MP Kollekt md. 03		-250,00	-1.110,00
25-03-2024	271			MP indbet. md. 03 - kt. Kollekt		-1.655,00	-2.765,00
29-04-2024	379			MP Kollekt md. 04		-330,00	-3.095,00
29-05-2024	465			MP Kollekt md. 05		-230,00	-3.325,00
20-06-2024	502			MP Kollekt md. 06		-281,00	-3.606,00
24-06-2024	503			MP indbet. md. 06 - kt. Kollekt		-1.707,00	-5.313,00
31-07-2024	568			MP Kollekt md. 07		-413,00	-5.726,00
06-08-2024	666			MP Kollekt md. 08		-150,00	-5.876,00
30-09-2024	739			MP Kollekt md. 09		-455,00	-6.331,00
21-10-2024	833			MP Kollekt md. 10		-395,00	-6.726,00
18-11-2024	938			MP Kollekt md. 11 (den 04.-18.)		-380,00	-7.106,00
29-11-2024	965			MP Kollekt md. 11		-2.131,00	-9.237,00
29-12-2024	1013			MP indbet.		-150,00	-9.387,00
29-12-2024	1013			MP indbet. md. 12		-52,38	-9.439,38
30-12-2024	976			MP Kollekt		-5.232,62	-14.672,00
31-12-2024	568			MP Kollekt md. 07		-338,00	-15.010,00
31-12-2024	568			Omp..MP Kollekt md. 07		413,00	-14.597,00
31-12-2024	1023			Kollekt MHP md. 12		-2.488,00	-17.085,00
31-12-2024	1024			Kollekt overført til Menighedsplejen		17.085,00	,00
Budgetteret beløb							
Difference beløb							,00
Rest i procent							

Regnskab 2024 - Menighedsplejen

CVR 38402773

Indtægter

Aktieudbytte	5.382,00 kr. ✓
Kollekt	17.085,00 kr. ✓
Egenbetaling møder	1.949,00 kr. ✓

I alt **24.416,00 kr.**

Udgifter

Møder fortæring	3.296,05 kr. ✓
Foredrag/udflugt	22.841,44 kr. ✓
Julehjælp	15.000,00 kr. ✓
Samvirkende MPL	1.250,00 kr. ✓
Bankgebyr	955,00 kr. ✓
	43.342,49 kr. 43.342,49 kr. ✓

Årets resultat **- 18.926,49 kr.**

Aktiver

KAM konto	39.142,57 kr. ✓
Bankkonto 1551-2650040786	1.787,89 kr. ✓
Obligationsbeholdning nom.	162.300,00 kr. ✓
Kursværdi 1.1.2024	165.108,38 kr.
Kuersværdi 31.12.2024	184.038,74 kr. ✓
Urealiseret kursstigning	18.930,36 kr.

I alt **203.230,46 kr.**

Passiver

Egenkapital 1.1.2024	222.156,95 kr.
Årets resultat	- 18.926,49 kr.
Egenkapital 31.12.2024	203.230,46 kr. 203.230,46 kr.

Betoldning af bilag gennemgivet
Kasserer:
12/2 - 2025
REVISOR
Beate Jacobsen

Kirkens navn: Jesuskirken 7024

Byggeregnskab vedr. Nye højtalere i kirkerum

	Anlægsskema	Tillægsbevilling	Slutregnskab
Budget	152.075,00	0,00	152.075,00
evt. tillægsbevilling til ekstraarbejder		0,00	0,00
Nye højtalere			152.000,00
Nye ledninger og tilslutning			10.371,25
Indtægter i alt	152.075,00	0,00	152.075,00
Udgifter i alt			162.371,25
Provenu			-10.296,25

Evt. bemærkninger:

Provstiet har bevilliget 152.075 kr. som tages fra overskuddet fra projektet "Revner i terrazzogulvet i Jesuskirken".
Underskudet på 10.296,25 vil vi også gerne tage fra overskuddet fra projektet "Revner i terrazzogulvet i Jesuskirken".

Dato: 24. juli 2024

Navn: Nicolaj Andersen & Jette Viborg

Kirkens navn: Jesuskirken 7024

Byggeregnskab vedr. Organistkontor

	Anlægsskema	Tillægsbevilling	Slutregnskab
Budget	500.000,00	0,00	500.000,00
evt. tillægsbevilling til ekstraarbejder		0,00	0,00
Kelimtæppe			7.200,00
Raadvad Stenhuggeri, bord			40.000,00
Chaiselong moduler			72.471,25
Indtægter i alt	500.000,00	0,00	500.000,00
Udgifter i alt			119.671,25
Provenu			380.328,75

Evt. bemærkninger:
Vi foreslår at overskuddet fra dette anlægsprojekt overføres til anlægsprojektet vedr. Istandsættelse af tjenestebolig ifm. embedsskifte.

Dato: 24. juli 2024

Navn: Nicolaj Andersen & Jette Viborg

Kirkens navn: Jesuskirken 7024

Byggeregnskab vedr. Terrasser og køkkentrappe samt vindfang ved Søndermarksvej 9

	Anlægsskema	Tillægsbevilling	Slutregnskab
Budget for terrasser og køkkentrappe	149.875,00	0,00	149.875,00
evt. tillægsbevilling til ekstraarbejder (dog ikke udbetalt fra Provstiet)	0,00	81.264,00	0,00
Budget for vindfang 2022	150.000,00	0,00	150.000,00
Budget for vindfang 2023	299.750,00	0,00	299.750,00
Samlet regning for begge anlægsprojekter udført af N.H. Hansen			513.419,75
Arkitekthonore Gitte Hoff			66.000,00
Indtægter i alt	599.625,00	81.264,00	680.889,00
Udgifter i alt			579.419,75
Provenu			101.469,25

Evt. bemærkninger:

Samlet kontantoverskud for disse to anlægsprojekter er 20.205,25 kr. idet ekstrabevilligen på 81.264 kr. endnu ikke er udbetalt.

Overskuddet foreslås overført til driften.

Oplyst af Provstiet pr. mail den 24.07.2024 - ekstrabevilling kr. 81.264 er ikke bevilliget og vil ikke blive udbetalt. Altså overføres kun kr. 20.205,25.

Dato: 24. juli 2024

Navn: Nicolaj Andersen & Jette Viborg