

ÅRSREGNSKAB 2024

for Timotheus Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7026

CVR-nr. 18197715

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: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Timotheus 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 Årsrapport 2024 - Timotheus Sogn

Driftsresultatet udgør pr. 31.12.2024 et overskud på kr. 303.096,85

De frie midler udgjorde pr. 01.01.2024 kr. 300.582,55 tillægges driftsoverskud kr. 303.096,85 udgør det samlede driftsresultat kr. 603.679,40

Herfra skal trækkes i alt kr. 61.329,81 der er reserverede særbev., så det reelle overskud (de frie midler) pr. 31.12.2024 udgør kr. 542.349,59, som det fremgår af regnskabsoversigten.

4) Disponering på tværs af bevillingstype er et nyt begreb fra økonomiportalen. Beløbet kr. 162.071,36 reserverede frie midler hvor artskontoen har fået nyt navn-kun til projekter. Derfor ser det ud som at der flyttes fra projekter til drift.

Lønforklaringer:

Se særskilt lønforklaring.

Lønudgifterne til Værestedet udgjorde i året 2024 i alt kr. 342.561,30, som deles med Aalholm sogn og Valby Søndre Sogn.

De har hver især bidraget med deres trejdedel på kr. 114.187,10.

Provstiet har bevilliget dækning af udgifter til løn i forbindelse med kirke-kulturmedarbejderens barsel i 2023 i alt kr. 321.000.

Gr 2 - KB Kirkebygning og sognegård

Udgifter til øvrige drift på kirkebygning og sognegård er på 126% af de budgetterede kr. 652.700, svarende til et merforbrug på kr. 169.000.

2121 - Faste udgifter - Leje af minicontainer vedr. renovation udgør et merforbrug.

2130 - KB Vedligeholdelse - renovering af vindue, udskiftning af drænpumpe i brønden samt afslutningen af forsikringsagen skimmelsvamp udgør et merforbrug under formålet. Knap kr. 81.000 har sognet selv måtte betale vedr. forsikringsagen.

2140 - Renholdelse - Forbrugsprocenten for indkøb af forbrugsvarer til rengøring er på 157% overstiger budgettal med kr. 12.700.

2230 - I Anskaffelse og vedligeholdelse - der har været en del ekstra udgifter til reparationer af bl.a. lys og lydanlæg mm.

Grp 3 Kirkelige aktiviteter

Udgifter til øvrige drift på kirkelige aktiviteter er på 102% af de budgetterede kr. 457.088, svarende til et merforbrug på kr. 10.000.

3133 - Særbev. Drop-in vielse og dåb 3% ud af de tidligere reserverede midler samt budgettet i 2024 er der blevet tilbagebetalt kr. 23.804 til Provstiet. Fratrullet forbrug udgør det resterende beløb kr. 8.090,62 som overføres til år 2025.

3636 - Kirkekoncerter diverse - udbetaling af B-honorarer til kunstner i forbindelse med koncerterne udgør kr. 81.000 og overskrider budgetbeløb, som er på kr. 56.000 i alt under formålet.

De fleste kirkelige aktiviteter følger budgettal, nogle få har egne 3% bevillinger.

Grp 5 Præsteboliger mv

Valby Vanløse Provsti Tjenesteboligforsøg bliver permanent fra 2024.

Der er betalt grundskyld, ejendomsbidrag, affaldsgebyr samt rottebekæmpelse for begge præsteboliger, som er refunderet af Valby Vanløse Provsti. De eneste postering er betaling af et korrigeret merforbrug fra år 2021 samt merforbruget i året 2024.

Grp 6 Administration og fællesudgifter

Udgifter til øvrige drift på administration og fællesudgifter er på 103% af de budgetterede kr. 517.465, svarende til et merforbrug på kr. 18.000.

Generelt er telefoni, gebyrer til banken samt AUB-uddannelsesbidrag og AES-Erhvervssikring steget i året 2024.

6766 - Efteruddannelse med kurser og ophold udgør et merforbrug og har forbrugt kr. 36.000 ud af et budget på kun kr. 12.000.

6868 - Menighedsrådsvalg - Forbrug af Folkekirkens IT til menighedsrådsvalget udgør i alt kr. 7.400, som ej var budgetsat.

Ellers ligger de fleste formål lige under budgettal.

Menighedsrådet deltaer i følgende samarbejder:

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

www.kirkeadministration.dk

Tidligere forsøgsordning - i 2024 permanentordning med Valby-Vanløse Provsti vedr. betaling af præsteboligers udgifter/ indtægter boligbidrag.

Valby Værested. Sognemedhjælper deles med Valby Søndre og Aalholm sogne. Timotheus sogn afholder i 1. omgang lønudgiften, herefter refunderer de 2 sogne deres andel til Timotheus sogn.

Minikonfirmander Valby, Valbytaler, Fællesannoncer Valby, Fællesgudstjenester Valby, Rollespillet "Vejen"

Lønforklaring for perioden 01-01-2024 - 31-12-2024
Timotheus sogn

Endeligt budget 2024

Af det samlede årsbudget på kr. 3.287.567 er der brugt kr. 3.114.805 svarende til 94,7 % OK24 implementeret fra 01.04.2024

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Faste og vikar korsangere

Det samlede forbrug på korsangerne er kr. 346.391 ud af budgetterede k. 393.884, svarende til 87,9 % - mindreforbrug skyldes korsangers orlov i 4 kr.

Menighedsråd

Formand og kontaktpersonsposten bestrides af samme person, og der udbetales kun honorar for den ene af posterne.

Honorar for december 2023 er udbetalt i 2024.

Sogneledhjælper/Kirke og kulturmedarbejder

Stillingbetegnelsen er pr. 1.4.2024, ændret til kirke og kulturmedarbejder i forbindelse med OK2024. Det samlede forbrug på stillingen er kr. 786.778 ud af et årsbudget på kr. 789.596, svarende til 99,6 %

Vikarer - individuel ansat, kordegn og organist

Alle 3 poster ligger langt under budget.

Vikar kirkefjerner

Der har været sygdom og kursus blandt de fast ansatte.

B-honorarer

Regnskab: 217.499 kr. Budget: 116.000 kr. - % af budget: 187,5%

Refusioner

Regnskab: -19.502 kr. Budget: 0 kr.

Øvrige bemærkninger

Under øvrige figurerer indkommet refusion for værestedet, på kr. -235.574



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	5.901.552,16	4.987.427,00
Indtægter	5.901.552,16	4.987.427,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.114.798,20	-1.009.816,00
Indtægter	83.086,56	99.000,00
Udgifter, løn	-277.034,69	-284.697,00
Udgifter, øvrig drift	-920.850,07	-824.119,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.695.742,77	-2.773.829,00
Indtægter	28.410,30	79.400,00
Udgifter, løn	-2.257.516,19	-2.396.141,00
Udgifter, øvrig drift	-466.636,88	-457.088,00
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.	-1.027.194,83	-80.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.027.194,83	-80.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.114.413,44	-1.124.192,00
Indtægter	1.097,64	0,00
Udgifter, løn	-580.253,80	-606.727,00
Udgifter, øvrig drift	-535.257,28	-517.465,00
7 Finansielle poster	499,30	410,00
Indtægter	501,06	501,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1,76	-91,00
Resultat	-50.097,78	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-50.106,57	0,00	-50.106,57
741110 Menighedsrådets frie midler	-138.511,19	-465.168,21	-603.679,40
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.363.429,09	353.194,63	-1.010.234,46
741150 Frie midler - Særbevillinger 3% midler	-162.071,36	162.071,36	0,00
Samlet disponering af samlet resultat		50.097,78	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	5.137.008,16	4.816.008,00
Indtægter	5.137.008,16	4.816.008,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.015.923,20	-838.397,00
Indtægter	83.086,56	99.000,00
Udgifter, løn	-277.034,69	-284.697,00
Udgifter, øvrig drift	-821.975,07	-652.700,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.695.742,77	-2.773.829,00
Indtægter	28.410,30	79.400,00
Udgifter, løn	-2.257.516,19	-2.396.141,00
Udgifter, øvrig drift	-466.636,88	-457.088,00
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.	-8.331,20	-80.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.331,20	-80.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.114.413,44	-1.124.192,00
Indtægter	1.097,64	0,00
Udgifter, løn	-580.253,80	-606.727,00
Udgifter, øvrig drift	-535.257,28	-517.465,00
7 Finansielle poster	499,30	410,00
Indtægter	501,06	501,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1,76	-91,00
Resultat af driftsbevillingen	303.096,85	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-138.511,19	-465.168,21	-603.679,40
		-465.168,21	
Disponering på tværs af bevillingstype*		162.071,36	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-303.096,85	

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
741150 Frie midler - Særbevillinger 3% midler	-162.071,36	162.071,36	0,00
		162.071,36	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-162.071,36	
(*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	764.544,00	171.419,00
Indtægter	764.544,00	171.419,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-98.875,00	-171.419,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-98.875,00	-171.419,00
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.	-1.018.863,63	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.018.863,63	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	-353.194,63	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-50.106,57	0,00	-50.106,57
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.363.429,09	353.194,63	-1.010.234,46
			353.194,63	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			353.194,63	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Syrtng anlagsaktiviteter 2024 Timothyus

oversigt over anlgsarbejder

	Projekt	Videreførte anlgsarbejder 2023 (+ eller -)	Anlgsmidler budget 2024	plus = hævede anlgsarbejder minus gennemførte opspæringer	plus = hjemtagne anlgsarbejder minus betalte afdrng	Tillegsbevillinger anlgsarbejder	Godkendt anlgsarbejder fra til drift (+/-)	Godkendt anlgsarbejder mellem anlgsaktiv.	Midler til anlgsarbejder 2024	Regnskab 2024 (forbrug)	Afsluttede anlgsarbejder overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlgsarbejder til 2025 (+eller -)	
2180	A2	8009-Malenstandsættelse vægge kirke,krytl	62.552,09						62.552			62.552	1)
2180	A3	8024-Belægn,beplynn, Og læpplader (topplads)	-675,00						-675			-675	1)
2280	A4	8025-Nve borde og stole	155.993,00						155.993			155.993	
2180	A5	8027-Lydt- og lysanlæg	214.200,00						214.200			214.200	
2180	A6	8028-Islandsættelse og ny belægn. af trappe til orgelpulpit	125.000,00						125.000			125.000	
2180	A7	8029-Efterslædning af hvelving over FDF-Jokale/Gren Kirke	238.805,00						238.805			238.805	
2280	A1	8031-Etablering af ABA anlæg på kirkehof		171.419					171.419			171.419	
2180	A11	8033-Understrykning af tag						98.875	98.875			0	
									0			0	
5180	A8	8502-CB3-Removering af køkken	567.554,00					494.250	1.061.804	1.018.864		42.940	2)
		Overføres til resultatdisponering	1.363.429,09	171.419	0	0	593.125	0	2.127.973	1.117.739	0	1.010.234	353.195

- 1) Ej afsat/afdr
- 2) Merbevilling på kr. 494.250 har PU godkendt (Ref.d.06.02.2024) ekstrabevillingen samt igangsættelsen af projektet.

Tilleggsbevillinger 5%				
Projekt	Overført midler fra 2023	Bevillinger modtaget år 2024	Forbrug 1.2024	Forbrug løres på anlgsarbejder
Merbevilling til renovering af Præsteborgens køkken		494.250	494.250	A8
Merbevilling til dækning af KK løn under bærse		321.000	321.000	A11
Merbevilling til understrykning af tag		98.875	98.875	A11
I alt	0.00	914.125	0.00	

Drift:		
Driftsresultat iht. regnskab pr. 31.12.2024		303.096,85
Overførsel fra drift til anlgsarbejder		
Afsat/afdr		303.096,85
Driftsresultat overført til frie midler		
Frie midler-afgrænsede projekter pr. 01.01.2024		162.071,36
Øvrige-Frie midler pr. 01.01.2024		138.511,19
Frie midler pr. 31.12.2024 inkl. afgrænsede projekter		603.679,40
Heraf reserveret til ikke anvendte bevillinger		-61.329,81
Frie midler ekskl. Reserveret afgrænsede projekter		542.349,59

Særbevillinger 3%				
Projekt	Overførte budget år 2023	Bevillinger i alt 2024	Bevilling pr. kvt. modt. 2024	Forbrug 2024
2235 Kirke (PUK-bevilling)	239.07		31.12	
3204 Konfirmandprojekt	23.468,83	70.000	70.000	81.669
3211 Urban Retreat	30.728,18			9.375
3133 Drop-in vielse og dåb	79.246,51	20.000	20.000	91.156
3333 Diverse aktiviteter				13.403
3707 Udgifter (løser for valbyaler)	14.985,84	56.000	56.000	51.139
I alt	162.071,36	146.000	146.000	246.742

3) Retur efter ønske til Provstiet kr. 23.804,- den 12.09.2024.

4) Disponering på tværs af bevillingstype. Denne del af de frie midler er flyttet fra 741150 til 741110 gr. nedlagt årtskonto.

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
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

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
599.046,95	310.086,86
0,00	1.635,70
548.940,38	258.344,59
50.106,57	50.106,57
0,00	0,00
1.607.920,94	1.442.986,73
1.537.733,01	1.354.362,79
61.842,43	85.185,94
8.345,50	3.438,00
2.206.967,89	1.753.073,59

-1.714.118,21	-1.664.020,43
-50.106,57	-50.106,57
-138.511,19	-603.679,40
-1.363.429,09	-1.010.234,46
-162.071,36	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-492.849,68	-89.053,16
-468.091,85	-56.625,37
-14.800,16	-11.350,07
-9.957,67	-21.077,72
-2.206.967,89	-1.753.073,59

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	5.137.008,16	4.816.008,00
10 Kirkelig ligning	4.816.008,16	4.816.008,00
Indtægter	4.816.008,16	4.816.008,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	321.000,00	0,00
Indtægter	321.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-1.015.923,20	-838.397,00
21 Kirkebygning	-755.091,31	-593.597,00
Indtægter	33.940,00	60.000,00
Udgifter, løn	-272.447,69	-284.697,00
Udgifter, øvrig drift	-516.583,62	-368.900,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-226.841,92	-204.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-4.587,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-222.254,92	-204.800,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-33.989,97	-40.000,00
Indtægter	49.146,56	39.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-83.136,53	-79.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.695.742,77	-2.773.829,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.316.058,76	-1.173.628,00
Indtægter	276,20	0,00
Udgifter, løn	-1.066.308,57	-1.017.128,00
Udgifter, øvrig drift	-250.026,39	-156.500,00
32 Kirkelig undervisning	-260.695,69	-261.005,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-195.849,06	-174.005,00
Udgifter, øvrig drift	-64.846,63	-87.000,00
33 Diakonal virksomhed	-112.908,01	-256.181,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-126.585,97	-256.181,00
Udgifter, øvrig drift	13.677,96	0,00
34 Kommunikation	-322.350,00	-311.883,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-238.281,34	-204.883,00
Udgifter, øvrig drift	-84.068,66	-107.000,00
35 Kirkekor	-117.403,47	-154.675,00
Indtægter	14.450,00	16.100,00
Udgifter, løn	-131.093,22	-166.987,00
Udgifter, øvrig drift	-760,25	-3.788,00
36 Kirkekoncerter	-209.123,42	-180.987,00
Indtægter	9.022,30	47.000,00
Udgifter, løn	-207.705,72	-217.987,00
Udgifter, øvrig drift	-10.440,00	-10.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-355.003,42	-432.670,00
Indtægter	4.661,80	16.300,00
Udgifter, løn	-291.692,31	-358.970,00
Udgifter, øvrig drift	-67.972,91	-90.000,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-2.800,00

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-8.331,20	-80.000,00
51 Præstebolig 1	-7.222,28	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.222,28	-40.000,00
52 Præstebolig 2	-1.108,92	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.108,92	-40.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.114.413,44	-1.124.192,00
60 Fælles formål	-314.270,34	-318.396,00
Indtægter	1.097,64	0,00
Udgifter, løn	-218.003,91	-205.396,00
Udgifter, øvrig drift	-97.364,07	-113.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-142.727,76	-129.349,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-88.501,17	-75.349,00
Udgifter, øvrig drift	-54.226,59	-54.000,00
62 Personale	-60.597,12	-64.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-19.643,84	-24.000,00
Udgifter, øvrig drift	-40.953,28	-40.000,00
63 Bygninger	-24.000,00	-24.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-24.000,00	-24.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-176.000,40	-196.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-20.000,00
Udgifter, øvrig drift	-176.000,40	-176.000,00
65 Personregistrering - civil	-168.257,42	-186.045,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-167.825,42	-186.045,00
Udgifter, øvrig drift	-432,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-62.452,26	-71.937,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-62.279,46	-71.937,00
Udgifter, øvrig drift	-172,80	0,00
67 Efteruddannelse	-36.249,83	-12.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-36.249,83	-12.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-7.394,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.394,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-122.464,31	-122.465,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-122.464,31	-122.465,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	499,30	410,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-1,76	-91,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1,76	-91,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	501,06	501,00
Indtægter	501,06	501,00
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	Etabl af ABA anlæg loft 8031	171.419,00	0,00
10	Kirkelig ligning	171.419,00	0,00
	Indtægter	171.419,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A1	Understrygn af tag 8033	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	98.875,00	0,00
	Indtægter	98.875,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-98.875,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-98.875,00	0,00
A8	CB3 Renov af køkken 8502	-524.613,63	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	494.250,00	0,00
	Indtægter	494.250,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-1.018.863,63	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-1.018.863,63	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 31	366		4.314.000		Præstebolig, Chr.berg Alle 4
Valby, Kbhvn 1968	334		4.170.000		Præstebolig, Overbys Alle 4
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.*

Attesteringsmodtager Dato Status

Jesper Lithen Frost Rasmussen 15-01-2025 GODKENDT

År2024

Måned(Alle)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes_
Kirkens Korshær	9541-5401429	925,00	1.513,00	2.438,00	2.438,00
Folkekirkens Nødhjælp	9541-6052800	1.974,00	2.191,01	4.165,01	4.165,01
Timotheuskirkens Ungdomsarbejde, FDF, Pigespejderne	3118-4023625, 1551-7179979	1.633,50	651,11	2.284,61	2.284,61
Danmission - fremtidsbørn	4190-0006000398	1.203,50	1.417,00	2.620,50	2.620,50
DSUK	4400-4525210049	131,50	396,00	527,50	527,50
Menighedsplejen Timotheus	2128-8655646052	1.157,00	1.292,00	2.449,00	2.449,00
Menighedsplejens julehjælp	2128-8655646052	2.484,00	6.528,00	9.012,00	9.012,00
KFUMs Sociale arbejde	3420-0010 322 928	276,00	998,00	1.274,00	1.274,00
Total		9.784,50	14.986,12	24.770,62	24.770,62

Udbetales

I forhold til Timotheuskirkens Ungdomsarbejde, FDF, Pigespejderne udbetales der halvdelen af beløbet til hver, dvs.:

FDF 1.142,30 kr.

Pigespejderne: 1.142,31 kr.

Timotheus sogn

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

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

Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 223020 - 223020

Budgetnavn: Endeligt budget 2024

Afgrænsning formål: 2180 - 2180

Art: 223020 Indvendig vedligeholdelse og istandsættelse af bygning					startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Bevilling	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-10-2024	630	2180	A11	Efterg af understryg. tag og defekte tagsten		98.875,00	98.875,00
Budgetteret beløb							
Difference beløb							-98.875,00
Rest i procent							