

ÅRSREGNSKAB 2024

for Holmens Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7036

CVR-nr. 18195917

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: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Holmens 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

Menighedsrådets forklaringer til årsregnskab 2024

Den 1. december 2024 tiltrådte et fuldstændigt nyvalgt menighedsråd.

Holmens Sogns driftsregnskab for 2024 udviser et underskud på kr. 684.851.

Der er pr. 1. januar 2024 frie midler til afgrænsede projekter på kr. 296.000. Denne artskonto er ophørt, hvorfor beløbet overføres til de frie midler.

Holmens Kirkes Frie midler pr. 31. december 2024 udgør kr. 1.004.929 og Holmens formue (hensat i stiftet) beløber sig til kr. 10.482.319.

Pr. 1. januar 2024 indgik Holmens Kirkegård i et fælles Kirkegårdssamarbejde. Derfor er Kirkegårdens økonomi udskilt fra Holmens Sogns årsregnskab.

Der har i 2024 været bevilliget anlægsmidler på Kr. 250.470 til fastgørelse af fliser i kor og dåbsværelse.

Der er i 2024 modtaget reservemidler til afholdelse af udgifter til følgende projekter:

- Etablering af ABDL dørlukkemekanismer kr. 175.000.
- Skadedyrsbekæmpelse i forbindelse med borebilleangreb på kister og sarkofager kr. 190.000.
- Udbedring af fugt og vandskade i alterets krypt kr. 150.000.

Der er videreførsel af midler til ikke udført anlægsarbejde på kr. 2.241.301.

Anlægsoversigten er vedhæftet.

Formål 1 Kirkelig ligning

Der er i 2024 jf. rammeudmelding fra provstiet modtaget kr. 9.734.740 i Kirkelig ligningsmidler.

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Der har i 2024 været et merforbrug på kr. 747.131. Menighedsrådet har noteret sig at regnskabsåret 2024 rummede særlig aktiviteter bl.a. som følge af tronskiftet. Menighedsrådet har derudover igangsat initiativer til analyse af udgifterne til løn, alarm og forplejning.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Der har i 2024 været et merforbrug på kr. 422.386. Menighedsrådet har noteret sig at regnskabsåret 2024 rummede særlig aktiviteter bl.a. som følge af tronskiftet. Menighedsrådet har derudover igangsat initiativer til analyse af udgifterne til løn og forplejning.

Formål 4 Kirkegården

Nettoindtægten på kr. 210.000 vedrører ledelses- og regnskabsmæssig assistance vedr. Mindelunden.

Formål 5 Præstebolig

Ingen bemærkninger.

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Ingen bemærkninger.

Formål 7 Finansielle poster

Ingen bemærkninger.

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet
Styring anlægsaktiviteter

2024

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

OBS: Generelt - skriv ikke i felterne på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.

Regnskabsåret 2024														2025
Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)	
				hævede opsparinger	minus = gennemførte opsparinger									
Projekt 1: Instandsættelse af Alterbæger	A2 (8020)	51.950	0	0	0	0	0	0	0	51.950	0	0	51.950	
Projekt 2: Præstebolig i Havnegade	8503	-73.268	0	0	0	0	0	0	73.268	0	0	0	0	
Projekt 3: Kaptajnsløjen og Port	A3 (8035)	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	151.119	0	1.598.881	
Projekt 4: Gl. vagt badværelser	A4 (8511)	-122.874	0	0	0	0	0	0	122.874	0	0	0	0	
Projekt 5: Fastgørelse af fliser i kor og dåbsværelse	A1	0	250.470	0	0	0	0	0	0	250.470	0	0	250.470	
Projekt 6: Borgergade	A5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt 7: Præstie- og embedskapitler	0	0	0	0	0	0	0	0	124.220	124.220	124.220	0	0	
Projekt 8: ABDL dørlukkemekanismer	A7	0	0	0	0	175.000	0	0	182.638	182.638	0	182.638	0	
Projekt 9: Borebille og Sarkofag	A8	0	0	0	0	190.000	0	0	0	175.000	179.641	-4.641	0	
Projekt 10: Fugt og vand allerets krypt	A9	0	0	0	0	150.000	0	0	0	190.000	0	0	190.000	
Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000	
Projekt 12: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt 14: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt 15: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevillinger i alt (netto)		1.603.808	250.470	0	0	515.000	0	0	503.000	2.874.278	454.980	177.997	2.241.301	

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

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	10.500.210,56	9.985.211,00
Indtægter	10.500.210,56	9.985.211,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-3.086.239,83	-2.258.818,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-534.025,96	-550.234,00
Udgifter, øvrig drift	-2.552.213,87	-1.708.584,00
3 Kirkelige aktiviteter	-5.760.976,57	-5.338.590,00
Indtægter	1.339.975,23	222.000,00
Udgifter, løn	-6.346.414,96	-4.735.460,00
Udgifter, øvrig drift	-754.536,84	-825.130,00
4 Kirkegård	210.000,00	110.000,00
Indtægter	1.586.942,10	1.645.734,00
Udgifter, løn	-1.436.942,10	-1.475.734,00
Udgifter, øvrig drift	60.000,00	-60.000,00
5 Præstebolig mv.	-509.944,68	-509.000,00
Indtægter	275.937,58	243.000,00
Udgifter, løn	-11.380,45	0,00
Udgifter, øvrig drift	-774.501,81	-752.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.922.649,56	-2.098.803,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.189.324,40	-1.248.450,00
Udgifter, øvrig drift	-733.325,16	-850.353,00
7 Finansielle poster	195.238,02	110.000,00
Indtægter	195.238,02	110.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat	-374.362,06	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Holmens Formue	-10.985.319,00	503.000,00	-10.482.319,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-833.333,00	0,00	-833.333,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.511.784,97	506.856,06	-1.004.928,91
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.605.807,32	-635.494,00	-2.241.301,32
Samlet disponering af samlet resultat		374.362,06	

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
721160 Arv og donationer	-81.397,00	0,00	-81.397,00

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	9.734.740,80	9.734.741,00
Indtægter	9.734.740,80	9.734.741,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.755.479,31	-2.008.348,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-534.025,96	-550.234,00
Udgifter, øvrig drift	-2.221.453,35	-1.458.114,00
3 Kirkelige aktiviteter	-5.760.976,57	-5.338.590,00
Indtægter	1.339.975,23	222.000,00
Udgifter, løn	-6.346.414,96	-4.735.460,00
Udgifter, øvrig drift	-754.536,84	-825.130,00
4 Kirkegård	210.000,00	110.000,00
Indtægter	1.586.942,10	1.645.734,00
Udgifter, løn	-1.436.942,10	-1.475.734,00
Udgifter, øvrig drift	60.000,00	-60.000,00
5 Præstebolig mv.	-385.724,68	-509.000,00
Indtægter	275.937,58	243.000,00
Udgifter, løn	-11.380,45	0,00
Udgifter, øvrig drift	-650.281,81	-752.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.922.649,56	-2.098.803,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.189.324,40	-1.248.450,00
Udgifter, øvrig drift	-733.325,16	-850.353,00
7 Finansielle poster	195.238,02	110.000,00
Indtægter	195.238,02	110.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-684.851,30	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-833.333,00	0,00	-833.333,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.511.784,97	506.856,06	-1.004.928,91
			506.856,06	
Disponering på tværs af bevillingstype*			177.995,24	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			684.851,30	

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	765.469,76	250.470,00
Indtægter	765.469,76	250.470,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-330.760,52	-250.470,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-330.760,52	-250.470,00
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.	-124.220,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-124.220,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	310.489,24	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Holmens Formue	-10.985.319,00	503.000,00	-10.482.319,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.605.807,32	-635.494,00	-2.241.301,32
		-132.494,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-177.995,24	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-310.489,24	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

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

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
--------	--------------------------

Likvide beholdninger

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

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

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

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
11.405.065,61	12.849.418,05
546.822,38	420.510,71
-127.075,77	1.946.588,34
10.985.319,00	10.482.319,00
1.314.449,25	1.357.796,86
1.314.449,25	1.357.796,86
6.750.723,69	6.366.209,14
6.624.767,75	6.151.468,75
125.955,94	214.740,39
19.470.238,55	20.573.424,05

-15.017.641,29	-14.643.279,23
-10.985.319,00	-10.482.319,00
-833.333,00	-833.333,00
-81.397,00	-81.397,00
-1.511.784,97	-1.004.928,91
-1.605.807,32	-2.241.301,32
0,00	0,00
0,00	0,00
-4.452.597,26	-5.930.144,82
-208.149,80	0,00
-4.074.711,14	-4.074.711,14
-8.517,82	-1.685.013,10
-161.218,50	-170.420,58
-19.470.238,55	-20.573.424,05

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	9.734.740,80	9.734.741,00
10	Kirkelig ligning	9.734.740,80	9.734.741,00
	Indtægter	9.734.740,80	9.734.741,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-2.755.479,31	-2.008.348,00
20 Fælles formål	-39.830,08	-49.035,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-39.830,08	-49.035,00
21 Kirkebygning	-2.522.560,89	-1.894.313,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-534.025,96	-550.234,00
Udgifter, øvrig drift	-1.988.534,93	-1.344.079,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-193.088,34	-65.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-193.088,34	-65.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-5.760.976,57	-5.338.590,00
30 Fælles formål	-409.084,06	-194.805,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-409.084,06	-194.805,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-4.029.362,77	-3.179.120,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-3.550.500,11	-2.919.120,00
Udgifter, øvrig drift	-478.862,66	-260.000,00
32 Kirkelig undervisning	-108.927,31	-183.315,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-53.291,49	-51.315,00
Udgifter, øvrig drift	-55.635,82	-132.000,00
33 Diakonal virksomhed	43.495,46	-120.651,00
Indtægter	149.353,33	10.000,00
Udgifter, løn	-94.148,93	-114.651,00
Udgifter, øvrig drift	-11.708,94	-16.000,00
34 Kommunikation	-76.719,21	-140.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-15.187,50	0,00
Udgifter, øvrig drift	-61.531,71	-140.000,00
35 Kirkekor	-817.189,90	-348.584,00
Indtægter	105.000,00	70.000,00
Udgifter, løn	-890.929,88	-363.584,00
Udgifter, øvrig drift	-31.260,02	-55.000,00
36 Kirkekoncerter	-206.669,29	-910.358,00
Indtægter	1.085.621,90	142.000,00
Udgifter, løn	-1.203.273,06	-848.728,00
Udgifter, øvrig drift	-89.018,13	-203.630,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-134.828,79	-260.257,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-129.999,93	-243.257,00
Udgifter, øvrig drift	-4.828,86	-17.000,00
39 Kontingent til DSUK	-21.690,70	-1.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-21.690,70	-1.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	210.000,00	110.000,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	210.000,00	110.000,00
Indtægter	1.586.942,10	1.645.734,00
Udgifter, løn	-1.436.942,10	-1.475.734,00
Udgifter, øvrig drift	60.000,00	-60.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-385.724,68	-509.000,00
51 Præstebolig 1	-102.125,52	-114.000,00
Indtægter	60.718,60	85.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-162.844,12	-199.000,00
52 Præstebolig 2	-186.839,51	-226.000,00
Indtægter	120.573,99	90.000,00
Udgifter, løn	-11.380,45	0,00
Udgifter, øvrig drift	-296.033,05	-316.000,00
53 Præstebolig 3	-96.759,65	-169.000,00
Indtægter	94.644,99	68.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-191.404,64	-237.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.922.649,56	-2.098.803,00
60 Fælles formål	-546.838,82	-304.022,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-59.781,37	0,00
Udgifter, øvrig drift	-487.057,45	-304.022,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-350.056,50	-414.342,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-239.727,12	-309.342,00
Udgifter, øvrig drift	-110.329,38	-105.000,00
62 Personale	-420.424,70	-709.930,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-373.980,42	-537.930,00
Udgifter, øvrig drift	-46.444,28	-172.000,00
63 Bygninger	-50.000,00	-100.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-50.000,00	-100.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-113.671,37	-336.171,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-108.405,11	-167.171,00
Udgifter, øvrig drift	-5.266,26	-169.000,00
65 Personregistrering - civil	-71.971,42	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-71.772,29	0,00
Udgifter, øvrig drift	-199,13	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-250.186,79	-101.860,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-249.523,01	-101.860,00
Udgifter, øvrig drift	-663,78	0,00
67 Efteruddannelse	-83.839,33	-72.147,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-36.135,08	-32.147,00
Udgifter, øvrig drift	-47.704,25	-40.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-10.000,00
69 Forsikring/Arb. miljørådг./Stiftbidrag (PU)	-35.660,63	-50.331,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-35.660,63	-50.331,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	195.238,02	110.000,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	46.166,57	0,00
Indtægter	46.166,57	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	106.122,62	110.000,00
Indtægter	106.122,62	110.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	42.948,83	0,00
Indtægter	42.948,83	0,00
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	Fliser i kor og dåbsværelse	250.469,76	250.470,00
10	Kirkelig ligning	250.469,76	250.470,00
	Indtægter	250.469,76	250.470,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A3	Kaptajnsfløjen og Port (8035)	-151.119,27	0,00
21	Kirkebygning	-151.119,27	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-151.119,27	0,00
A5	Anlæg: Borgergade	-124.220,00	0,00
53	Præstebolig 3	-124.220,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-124.220,00	0,00
A7	ABDL dørlukkemekanismer	-4.641,25	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	175.000,00	0,00
	Indtægter	175.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-179.641,25	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-179.641,25	0,00
A8	Borebille kister og sakrofager	190.000,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	190.000,00	0,00
	Indtægter	190.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A9	Fugt & vand af alterets krypt	150.000,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	150.000,00	0,00
	Indtægter	150.000,00	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
		Ejendomsværdis	Grundværdi		
Ejendomsvärdis 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.*

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb
