

ÅRSREGNSKAB 2024

for Rosenvængets Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7043

CVR-nr. 21994618

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 Rosenvængets 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 årsregnskab 2024

Driftsresultatet i kvartalsrapporten pr. 31.12.2024 viser et driftsoverskud på kr. 132.489,11.

De frie midler udgjorde pr. 01.01.2024 kr. 665.781,77. Der er godkendt overførsel af underskud fra afsluttede anlæg kr. 10.379,42. Lægges driftsoverskuddet pr. 31.12, fratrukket underskud anlæg, til de frie midler pr. 01.01.2024, kommer kirken ud af året pr. 31.12.2024 med i alt frie midler kr. 787.891,46.

Øvrige noter til kvartalsrapporten

Sognets samlede lønforbrug efter 4. kvartal udgør 100,5% af budgetteret, inklusiv alt dvs. pensioner, feriepenge, A- og B-indkomst, refusioner mv. Forbrug af B-honorar ifb. kirkelige arrangementer udgør kr. 205.095 af et årsbudget på kr. 210.000.

Gr.2 Kirkebygning og sognegård

Forbrug på gruppen som helhed udgør 104,59% af årsbudgettet kr.1.705.458. Driftsudgifter udgør 105,69%, Lønudgifter 105,53% og Indtægter 111,30%.

Udover forventede driftsomkostninger er der i 2024 udført malerarbejde i våbenhus og siderum, der er skiftet varmtvandsbeholder i Frihavns kirken, repareret klokkevire, trukket nye elkabler og malet vinduer i kontorområdet 1.sal. Der er afregnet husleje og forbrug for Frihavns-børnehaven. Der har været indtægter kr.108.000 fra emigrantmenighederne, årsbudget kr.120.000, og fra lokaleudleje kr.130.674, årsbudget kr.91.000. Der indbetales varmebidrag og der er afregnet for de tjenstlige lokaler i præsteboligerne.

Gr.3 Kirkelige aktiviteter

Forbrug på gruppen som helhed udgør 99,53% af årsbudgettet kr.3.705.532. Driftsudgifter udgør 86,84%, Lønudgifter 102,08%.

Forbrug i gr.3 ligger samlet som budgetteret. Der ses ingen væsentlige afvigelser på de budgetterede underformål. Budgettet til Hvid fredag er flyttet til Særlige gudstjenester.

Gr.5 Præsteboliger

Driftsudgifter udgør 88,52% af årsbudget kr.228.600 og Indtægter 110,89% af kr.195.000.

Der har været mindre vedligeholdelses arbejder og anskaffelser i præsteboligerne. Indbetaling af boligbidrag har været lidt højere end budgetsat.

Gr.6 Administration og fællesudgifter

Forbrug på gruppen som helhed udgør 95,91% af årsbudgettet kr.1.506.688. Driftsudgifter udgør 102,21%, Lønudgifter 89,52%.

Ligger som forventet. Der har været lidt flere udgifter ifbm. videreuddannelse end budgetsat.

Gr. 7 Finansielle poster

Sognet anvender Danske Bank. Der er positiv rentetilskrivning, og der indbetales halvårslige positive renter af midler oplagt i Stiftet.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder

Skoletjenesten. Skoletjenestens regnskab føres af Holmens & Østerbro provsti. Præsternes deltagelse i tjenstlige konventer samt deltagelse i kurser til gavn for det kirkelige liv i provstiets so+B18:B43gne. Samarbejdet er indgået med Holmens og Østerbros Provsti og regnskabet findes her. Kirkeadministration. Fælles regnskabs-og lønkontor. Kirkeadministration aflægger eget regnskab, der findes på kirkeadministrations hjemmeside,

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	7.776.952,92	7.716.953,00
Indtægter	7.776.952,92	7.716.953,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.354.327,56	-2.503.709,00
Indtægter	351.720,24	316.000,00
Udgifter, løn	-682.916,94	-636.458,00
Udgifter, øvrig drift	-2.023.130,86	-2.183.251,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.688.163,23	-3.705.532,00
Indtægter	500,00	0,00
Udgifter, løn	-3.152.704,29	-3.088.332,00
Udgifter, øvrig drift	-535.958,94	-617.200,00
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.	-482.849,80	-33.600,00
Indtægter	216.240,06	195.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-699.089,86	-228.600,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.445.060,44	-1.506.688,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-670.009,61	-748.413,00
Udgifter, øvrig drift	-775.050,83	-758.275,00
7 Finansielle poster	56.932,09	32.576,00
Indtægter	57.127,15	32.576,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-195,06	0,00
Resultat	-136.516,02	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-3.257.589,32	0,00	-3.257.589,32
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-665.781,77	-122.109,69	-787.891,46
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.555.104,97	258.625,71	-1.296.479,26
Samlet disponering af samlet resultat		136.516,02	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	6.978.701,92	6.918.702,00
Indtægter	6.978.701,92	6.918.702,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.783.811,43	-1.705.458,00
Indtægter	351.720,24	316.000,00
Udgifter, løn	-671.684,44	-636.458,00
Udgifter, øvrig drift	-1.463.847,23	-1.385.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.688.163,23	-3.705.532,00
Indtægter	500,00	0,00
Udgifter, løn	-3.152.704,29	-3.088.332,00
Udgifter, øvrig drift	-535.958,94	-617.200,00
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.	13.890,20	-33.600,00
Indtægter	216.240,06	195.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-202.349,86	-228.600,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.445.060,44	-1.506.688,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-670.009,61	-748.413,00
Udgifter, øvrig drift	-775.050,83	-758.275,00
7 Finansielle poster	56.932,09	32.576,00
Indtægter	57.127,15	32.576,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-195,06	0,00
Resultat af driftsbevillingen	132.489,11	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-665.781,77	-122.109,69	-787.891,46
		-122.109,69	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-10.379,42	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-132.489,11	

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	798.251,00	798.251,00
Indtægter	798.251,00	798.251,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-570.516,13	-798.251,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-11.232,50	0,00
Udgifter, øvrig drift	-559.283,63	-798.251,00
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.	-496.740,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-496.740,00	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	-269.005,13	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-3.257.589,32	0,00	-3.257.589,32
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.555.104,97	258.625,71	-1.296.479,26
			258.625,71	
Disponering på tværs af bevillingstype*			10.379,42	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			269.005,13	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Oversigt over anlægsarbejder: 31.12.2024

[illegible]

-258.625,71

Driftsresultat / Frie midler	
Driftsresultat kvartalsrapport pr. 31.12.	132.489,11
Overførsel afsjult anlæg til drift	10.379,42
Driftsresultat overført til frie midler	122.109,69
Frie midler pr. 01.01.2024	665.781,77
Frie midler pr. 31.12.2024	787.891,46

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
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
3.540.148,05	3.506.895,01
282.558,73	249.305,69
3.257.589,32	3.257.589,32
0,00	0,00
2.320.779,12	2.265.508,61
2.311.788,62	2.260.283,61
8.990,50	5.225,00
5.860.927,17	5.772.403,62

-5.678.476,06	-5.541.960,04
-3.257.589,32	-3.257.589,32
-200.000,00	-200.000,00
-665.781,77	-787.891,46
-1.555.104,97	-1.296.479,26
0,00	0,00
0,00	0,00
-182.451,11	-230.443,58
-91.083,70	-136.875,81
-24.399,50	-60.995,70
-66.967,91	-32.572,07
-5.860.927,17	-5.772.403,62

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	6.978.701,92	6.918.702,00
10 Kirkelig ligning	6.918.701,92	6.918.702,00
Indtægter	6.918.701,92	6.918.702,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	60.000,00	0,00
Indtægter	60.000,00	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	-1.783.811,43	-1.705.458,00
21 Kirkebygning	-1.164.887,00	-1.282.257,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-335.274,09	-320.257,00
Udgifter, øvrig drift	-829.612,91	-962.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-259.319,98	-205.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.600,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-257.719,98	-205.000,00
23 Sognegård	-374.704,55	-230.201,00
Indtægter	312.690,34	281.000,00
Udgifter, løn	-334.810,35	-316.201,00
Udgifter, øvrig drift	-352.584,54	-195.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	15.100,10	12.000,00
Indtægter	39.029,90	35.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-23.929,80	-23.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-3.688.163,23	-3.705.532,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.975.779,49	-1.872.619,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.748.929,00	-1.679.619,00
Udgifter, øvrig drift	-226.850,49	-193.000,00
32 Kirkelig undervisning	-114.175,81	-93.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-57.352,06	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-56.823,75	-83.000,00
33 Diakonal virksomhed	-163.467,11	-287.928,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-137.808,01	-171.928,00
Udgifter, øvrig drift	-25.659,10	-116.000,00
34 Kommunikation	-380.685,72	-385.557,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-227.305,64	-230.557,00
Udgifter, øvrig drift	-153.380,08	-155.000,00
35 Kirkekor	-581.266,77	-567.116,00
Indtægter	500,00	0,00
Udgifter, løn	-525.199,40	-515.116,00
Udgifter, øvrig drift	-56.567,37	-52.000,00
36 Kirkekoncerter	-401.540,76	-430.572,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-387.301,32	-415.572,00
Udgifter, øvrig drift	-14.239,44	-15.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-69.047,57	-66.540,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-68.808,86	-65.540,00
Udgifter, øvrig drift	-238,71	-1.000,00
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.	13.890,20	-33.600,00
51 Præstebolig 1	-32.324,42	-21.000,00
Indtægter	78.952,62	63.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-111.277,04	-84.000,00
52 Præstebolig 2	64.049,63	56.000,00
Indtægter	68.643,72	66.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.594,09	-10.000,00
53 Præstebolig 3	-17.835,01	-68.600,00
Indtægter	68.643,72	66.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-86.478,73	-134.600,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.445.060,44	-1.506.688,00
60 Fælles formål	-139.721,72	-130.057,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-139.721,72	-130.057,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-234.531,69	-248.764,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-96.726,16	-129.764,00
Udgifter, øvrig drift	-137.805,53	-119.000,00
62 Personale	-243.644,44	-255.776,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-200.773,18	-197.776,00
Udgifter, øvrig drift	-42.871,26	-58.000,00
63 Bygninger	-16.500,00	-16.240,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-16.500,00	-16.240,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-354.860,44	-386.305,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-166.860,04	-198.305,00
Udgifter, øvrig drift	-188.000,40	-188.000,00
65 Personregistrering - civil	-94.575,10	-103.164,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-94.575,10	-103.164,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-94.575,13	-103.164,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-94.575,13	-103.164,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-82.568,36	-75.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-82.568,36	-75.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-9.865,00	-14.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.865,00	-14.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-174.218,56	-174.218,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-174.218,56	-174.218,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	56.932,09	32.576,00
72 Øvrige renteudgifter	-195,06	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-195,06	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	24.551,25	0,00
Indtægter	24.551,25	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	32.575,90	32.576,00
Indtægter	32.575,90	32.576,00
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 L Fortsatsruder til mosaik	376.272,32	0,00
10 Kirkelig ligning	378.277,00	0,00
Indtægter	378.277,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-2.004,68	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.004,68	0,00
A1 Renov. pr.bolig W68 8502	-320.508,75	0,00
52 Præstebolig 2	-320.508,75	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-320.508,75	0,00
A1 Brucheniche FNP3 8541	-176.231,25	0,00
51 Præstebolig 1	-176.231,25	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-176.231,25	0,00
A2 NY L Nye ledninger, lysekrone	419.974,00	0,00
10 Kirkelig ligning	419.974,00	0,00
Indtægter	419.974,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A4 F Visionsprojekt 8019	-139.107,50	0,00
21 Kirkebygning	-139.107,50	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-11.232,50	0,00
Udgifter, øvrig drift	-127.875,00	0,00
A5 L+F Handicapadgang 8030	-378.579,06	0,00
21 Kirkebygning	-378.579,06	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-378.579,06	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

A6 L Kontor 1.sal 8041		-6.731,44	0,00
23 Sognegård		-6.731,44	0,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-6.731,44	0,00
A8 L+F Understyg grater 8111		-44.093,45	0,00
23 Sognegård		-44.093,45	0,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-44.093,45	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		
Udenbys Klædebo Kv. 32	992				Sognehus mv. Wi 68
Østervold Kv. 914			8.315.000		Præstebolig FNP 3
Udenbys Klædebo Kv. 28	538		12.943.000		Præstebolig+sognehus RA3
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.*

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Folkekirkens Nødhjælp	2.110,00
Menighedsplejen	14.360,02
I alt kollekt 2024	16.470,02

Rosenvængets sogn Regnskabsperiode 01-01-2024 – 31-12-2024

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2024 – 31-12-2024
Afgrænsning Art: 1 - 519999
Afgrænsning formål: 5180 - 5180
Afgrænsning opgave: 8541

Formål:5180 Bevilling anlæg FNP3						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Bevilling	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
18-02-2024	176	223120	A13		bk-chp.dk F.1839 Badeværelse FNP3		58.541,88	58.541,88
23-03-2024	334	223120	A13		bk-chp.dk F.1856 Badeværelse FNP3		106.954,06	165.495,94
03-06-2024	544	227055	A13		BC:15 F.24.259 Arkitektarb.badeværelse		2.025,00	167.520,94
01-07-2024	787	223120	A13		bk-chp.dk Fakt. 1907 Badeværelse FNP3		8.710,31	176.231,25

Rosenvængets sogn Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023
Afgrensning Art: 1 - 519999
Afgrensning formål: 8541 - 8541

Formål:8541 FNP3 Bruseniche						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Bevilling	StedTekst	Moms	Beløb	Saldo
22-05-2023	574	512310		BC:15 Fakt. 23.586 badeværelse FNP3		6.250,00	6.250,00

Rosenvængets sogn Regnskabsperiode 01-01-2024 – 31-12-2024

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2024 – 31-12-2024
Afgrænsning Art: 1 - 519999
Afgrænsning formål: 5280 - 5280
Afgrænsning opgave: 8502

Formål:5280 Bevilling anlæg W68A						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Bevilling	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
18-02-2024	177	223120	A11		bk-chp.dk F.1838 Badeværelse W68		214.492,25	214.492,25
23-03-2024	336	223020	A11		bk-chp.dk F.1858 Badeværelse W68		96.706,50	311.198,75
03-06-2024	545	227055	A11		BC:15 F.24.258 Arkitektarb.badeværelse		9.310,00	320.508,75

Rosenvængets sogn Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023
Afgrensning Art: 1 - 519999
Afgrensning formål: 8502 - 8502

Formål:8502 WI68 Renovering						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Bevilling	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
22-05-2023	574	512310			BC:15 Fakt. 23.586 badeværelse W68		6.250,00	6.250,00

Rosenvængets sogn

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2024 – 31-12-2024
Afgrænsning Art: 1 - 519999
Afgrænsning formål: 2380 - 2380
Afgrænsning opgave: 8041

Formål:2380 Bevilling anlæg i sognehus,admin.

Dato	Bilagsnr	Art	Bevilling	StedTekst	Moms	Beløb	Saldo
06-05-2024	492	223130	A6	Inventarland F.739404 Plader mv		5.532,44	5.532,44
16-05-2024	494	223130	A6	Trendcarpet F.100312752 Sisaltæppe		1.199,00	6.731,44

Rosenvængets sogn

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 8041 - 8041

Formål:8041 L Kontor 1.sal

Dato	Bilagsnr	Art	Bevilling	StedTekst	Moms	Beløb	Saldo
10-02-2023	121	512310		Jakon Fakt. 254240 ac.4.		72.491,55	72.491,55
20-02-2023	168	512310		Mejlshede Låse- & Sikringscenter F.413293 låse		13.093,50	85.585,05
28-02-2023	174	512310		Mejlshede Låse- & Sikringscenter F.413715		1.206,00	86.791,05
28-02-2023	180	512310		HTH ØST A/S F.Y597311 vaskeskab		4.705,00	91.496,05
01-03-2023	244	512310		Billig VVS F.10650694		6.619,00	98.115,05
31-03-2023	362	512310		Penka fugning Fakt. 18000 bordplade		2.256,25	100.371,30
31-03-2023	420	512310		Jakon Fakt. 254593 rørkasse,mont.lamper mv		22.540,00	122.911,30
27-04-2023	455	512310		Opto-Reno ApS Fakt. 1361 Fortsatsvinduer		9.212,50	132.123,80
12-06-2023	701	512310		Jonas Fakt. 82287 Flyt printer,borde		2.350,00	134.473,80
14-06-2023	700	512310		Jakon Fakt. 255033 Ombyg lokaler Luther		57.702,50	192.176,30
28-06-2023	723	512310		Leonardo Fakt. 6329 Bordplade samtalev.		7.700,00	199.876,30
30-06-2023	735	512310		Jakon Fakt. 255204 malerarb.		8.026,25	207.902,55
30-06-2023	792	512310		Jakon Fakt. 255249 el arb.		17.616,25	225.518,80
13-07-2023	789	512310		TH.Hansens Eff F.31916 vask samtalevær.		2.395,43	227.914,23
25-08-2023	933	512310		Trendcarpet F.100214107 Tæpper samtalerum		2.619,00	230.533,23
31-08-2023	922	512310		JK OFFICE APS F.106588 Kontormøbler		12.568,75	243.101,98
16-09-2023	958	512310		TH.Hansens Eff F. 32629 Radiator 1.sal		30.682,80	273.784,78
30-09-2023	1049	512310		Jakon F.255840 Monter forsatsvindue		13.806,25	287.591,03
30-10-2023	1193	512310		Trendcarpet F100214107 Retur sisaltæppe		-2.619,00	284.972,03
28-11-2023	1413	512310		Trendcarpet f.46863 Tæppe		1.559,20	286.531,23

Rosenvængets sogn Regnskabsperiode 01-01-2022 – 31-12-2022

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2022 – 31-12-2022
Afgrænsning Art: 1 - 519999
Afgrænsning formål: 8041 - 8041

Formål:8041 L Kontor 1.sal

Dato	Bilagsnr	Art	Bevilling	StedTekst	Moms	Beløb	Saldo
09-11-2022	1045	512310		Jakon F253598 kontorer 1.sal		300.000,00	300.000,00
15-11-2022	1095	512310		AO Centrallager Albertslund F.49616658 Lamper, tes		698,00	300.698,00
17-12-2022	1164	512310		Jakon F253792 Luther kontorer 1.sal		253.750,00	554.448,00
20-12-2022	1221	512310		Grenline F49791888 ledlys 1.sal		718,00	555.166,00
21-12-2022	1230	512310		AO Centrallager Albertslund F10028309		1.723,00	556.889,00
31-12-2022	1292	512310		Jakon F.253981 ombyg. 1.sal		35.000,00	591.889,00

Rosenvængets sogn Regnskabsperiode 01-01-2024 – 31-12-2024

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2024 – 31-12-2024
Afgrensning Art: 1 - 519999
Afgrensning formål: 2180 - 2180
Afgrensning opgave: 8030

Formål:2180 Bevilling anlæg FK,LU						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Bevilling	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-02-2024	156	227055	A5		Gaardrum.dk Fakt. 865 Projektering		8.331,25	8.331,25
29-07-2024	720	223110	A5		J.K.J Brolægning A/S Fakt. 16266		289.125,00	297.456,25
22-10-2024	965	223020	A5		Protectors Fakt. 22025320		17.372,81	314.829,06
12-11-2024	1019	223030	A5		J.K.J Brolægning A/S F.16352 Værn		63.750,00	378.579,06

Rosenvængets sogn Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023
Afgrænsning Art: 1 - 519999
Afgrænsning formål: 8030 - 8030

Formål:8030 L+F Handicapadgang						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Bevilling	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-10-2023	1157	512310			J.K.J Brolægning A/S F.16063 Granit v indgang		238.625,00	238.625,00
01-11-2023	1151	512310			Gaardrum.dk F. 849 Indgang projektring		17.500,00	256.125,00

Rosenvængets sogn

Regnskabsperiode 01-01-2021 – 31-12-2021

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2021 – 31-12-2021

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 8030 - 8030

Formål:8030 L+F Handicapadgang						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Bevilling	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
10-05-2021	394	512310			ENTREPRENØRFIRMAET BO HANSEN ApS F. 3387, Kloak		49.656,25	49.656,25
07-06-2021	462	512310			J.K.J. BROLÆGNING A/S F15328, brolæggerarb.		219.637,50	269.293,75
07-06-2021	463	512310			BLIKKENSLAGERMESTER JENS VOLF F1417, nedløb		6.536,25	275.830,00
16-06-2021	505	512310			J.K.J Brolægning A/S F15339 brolæggerarbejde LK		4.250,00	280.080,00
16-06-2021	507	512310			Emil Nielsens Smedeværksted F21442, gelænder LK		45.562,50	325.642,50
09-07-2021	612	512310			Stærbo Arkitekter ApS F915 rådgiverydelse		15.000,00	340.642,50
30-09-2021	855	512310			GAARDRUM.DK ApS F702, FK Indgang skitseforslag		49.531,25	390.173,75

Rosenvængets sogn

Regnskabsperiode 01-01-2019 – 31-12-2019

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: Budget 2019 afleveret

Afgrænsning formål: 8030 - 8030

Formål:8030 L+F Handicapadgang

Dato	Bilagsnr	Art	Bevilling	StedTekst	Moms	Beløb	Saldo
12-11-2019	998	512310		Stærbo Arkitekter F 856, Handicap adgang		5.437,50	5.437,50
				Budgetteret beløb			
				Difference beløb			-5.437,50
				Rest i procent			

Rosenvængets sogn Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 – 31-12-2018
Afgrensning Art: 1 - 519999
Afgrensning formål: 8030 - 8030

Formål:8030 L+F Handicapadgang

Dato	Bilagsnr	Art	Bevilling	StedTekst	Moms	Beløb	Saldo
21-12-2018	1386	512310		Stærbo f770 handicapvenlig adgang		7.312,50	7.312,50