

ÅRSREGNSKAB 2024

for Sankt Jakobs Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7044

CVR-nr. 22064916

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 Sankt Jakobs 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

Menighedsrådet forklaring til regnskab 2024

Sankt Jakobs sogns driftsregnskab for 2024 udviser et overskud på kr. 126.737,36. Til dette skal lægges anlægsmidler, der af Holmens-Østerbro provsti er bevilget overført til driften, på kr. 16.611,31, således at bevægelse på de frie midler udgør kr. 143.348,67. Sankt Jakobs sogns frie midler udgør herefter pr. 31.12.2024 kr. 1.164.465,97.

Der har i 2024 været øgede lønudgifter på 7,7%. Dette skyldes primært overenskomstmæssige lønstigninger (5-6%), der ej var berammet ved budgetlægningen. Herudover øgede vikarudgifter samt lønudgifter, ved ekstraordinære aktiviteter.

Formål 1 Kirkelig ligning

Ingen bemærkninger.

Formål 2 Kirkebygning og sognegård

Der har i 2024 været et mindre øget forbrug, bl.a. grundet øgede varmeudgifter, rengøringsudgifter samt udgifter til vand/renovation/afgifter.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Der har i 2024 været et mindre forbrug på kr. 221.871 i forhold til budgettet.

Formål 5 Præstebolig

Der har i 2024 været et mindre forbrug på kr. 147.962 i forhold til budgettet.

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Ingen bemærkninger,

Formål 7 Finansielle poster

Ingen bemærkninger.

Formål 8 Anlægs bevilling og udgifter

Se anlægsark.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Sankt Jakobs sogn samarbejder med Holmen- Østerbro provsti om præsteuddannelsen

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet
2024
Styring anlægsaktiviteter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i ekemaet
Gennemførte opsparringer og hævdede opsparringer
Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betaltte 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.

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel frækti drift (+/-)	Godkendt tilskud mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)
				plus = hævdede opsparringer	minus = gennemførte opsparringer								
				minus = hjemtagne lån	minus = betalte afdrag								
Projekt 1: Søndre Sakristi	8020	-205.446	0	0	0	0	0	275.000	0	69.554	0	0	69.554
Projekt 2: Dåbsværelse	8010	275.000	0	0	0	0	0	-275.000	0	0	0	0	0
Projekt 3: Renovering af orgel	A11 (8025)	34.531	0	0	0	0	0	-34.531	0	0	0	0	0
Projekt 4: Altan / vinduer Østerbrogade 132	A8 (8525)	16.868	0	0	0	0	0	-16.868	0	0	0	0	0
Projekt 5: Malling bolig Sankt Jacobsgade	8580	30.313	0	0	0	0	-30.313	0	0	0	0	0	0
Projekt 6: Gulv i Sognegården	A2 (8110)	61.369	0	0	0	0	0	-44.025	0	17.344	17.344	0	0
Projekt 7: Stiftslån	A7	0	730.500	0	-687.000	0	0	0	0	43.500	0	43.500	0
Projekt 8: Tagrenovering i embedsboelig	A1 (8530)+(8115)	313.541	0	0	0	139.385	0	-6.593	0	446.333	447.057	-724	0
Projekt 9: Reserven til reparation af orgel	8026	385.515	0	0	0	0	0	-33.171	0	332.344	332.344	0	0
Projekt 10: Varmevæskler	A3 (2220)	0	630.326	0	0	0	0	37.191	0	667.517	723.994	-56.477	0
Projekt 11: Sognegård Yderdøre og reghfång	A9	0	120.149	0	0	0	0	50.618	0	170.767	142.079	0	28.688
Projekt 12: Isandsættelse af lille toilet	A10	0	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000
Projekt 13: Renovering af Gulve i bolig	A8	0	133.629	0	0	0	0	16.868	0	150.497	0	0	150.497
Projekt 14: Blæser orgelum/Energioptimering fjernvarme	A12	0	0	0	0	0	0	30.511	0	30.511	30.511	0	0
Projekt 15:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		891.691	1.739.604	0	-687.000	139.385	-30.313	0	0	2.053.367	1.693.329	-13.701	373.739

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12

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	9.660.306,56	9.520.922,00
Indtægter	9.660.306,56	9.520.922,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.784.139,87	-2.312.604,00
Indtægter	90.340,61	90.000,00
Udgifter, løn	-410.474,52	-386.929,00
Udgifter, øvrig drift	-2.464.005,96	-2.015.675,00
3 Kirkelige aktiviteter	-4.223.783,88	-4.445.655,00
Indtægter	654.071,60	192.000,00
Udgifter, løn	-4.432.455,77	-4.066.655,00
Udgifter, øvrig drift	-445.399,71	-571.000,00
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.	-464.095,60	-298.629,00
Indtægter	255.807,57	237.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-719.903,17	-535.629,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.839.174,05	-1.748.534,00
Indtægter	3.750,00	0,00
Udgifter, løn	-1.132.410,38	-1.087.211,00
Udgifter, øvrig drift	-710.513,67	-661.323,00
7 Finansielle poster	-36.716,49	15.000,00
Indtægter	6.561,33	15.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-43.277,82	0,00
Resultat	312.396,67	730.500,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-230.000,00	0,00	-230.000,00
721150 Langfristet gæld	3.056.790,58	-687.000,00	2.369.790,58
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.021.117,30	-143.348,67	-1.164.465,97
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-891.691,00	517.952,00	-373.739,00
Samlet disponering af samlet resultat		-312.396,67	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	7.781.317,44	7.781.318,00
Indtægter	7.781.317,44	7.781.318,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.537.867,35	-1.437.129,00
Indtægter	90.340,61	90.000,00
Udgifter, løn	-400.643,27	-386.929,00
Udgifter, øvrig drift	-1.227.564,69	-1.140.200,00
3 Kirkelige aktiviteter	-4.223.783,88	-4.445.655,00
Indtægter	654.071,60	192.000,00
Udgifter, løn	-4.432.455,77	-4.066.655,00
Udgifter, øvrig drift	-445.399,71	-571.000,00
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.	-17.038,31	-165.000,00
Indtægter	255.807,57	237.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-272.845,88	-402.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.839.174,05	-1.748.534,00
Indtægter	3.750,00	0,00
Udgifter, løn	-1.132.410,38	-1.087.211,00
Udgifter, øvrig drift	-710.513,67	-661.323,00
7 Finansielle poster	-36.716,49	15.000,00
Indtægter	6.561,33	15.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-43.277,82	0,00
Resultat af driftsbevillingen	126.737,36	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-230.000,00	0,00	-230.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.021.117,30	-143.348,67	-1.164.465,97
			-143.348,67	
Disponering på tværs af bevillingstype*			16.611,31	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-126.737,36	

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	1.878.989,12	1.739.604,00
Indtægter	1.878.989,12	1.739.604,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.246.272,52	-875.475,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.831,25	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.236.441,27	-875.475,00
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.	-447.057,29	-133.629,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-447.057,29	-133.629,00
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	185.659,31	730.500,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721150 Langfristet gæld	3.056.790,58	-687.000,00	2.369.790,58
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-891.691,00	517.952,00	-373.739,00
		-169.048,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-16.611,31	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-185.659,31	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg
638140-60 Bank- og Girokonti
639110-30 Kontant- og udlægskasser

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

721140 Likviditet stillet til rådighed
721150 Langfristet gæld
741110 Menighedsrådets frie midler
741120 Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån**

841210-19 Stiftsmiddellån

Skyldige omkostninger

969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
164.473,27	173.377,17
164.473,27	173.377,17
0,00	0,00
2.181.604,11	2.154.501,82
2.141.956,20	2.042.877,45
37.788,91	109.886,87
1.859,00	1.737,50
2.346.077,38	2.327.878,99

913.982,28	601.585,61
-230.000,00	-230.000,00
3.056.790,58	2.369.790,58
-1.021.117,30	-1.164.465,97
-891.691,00	-373.739,00
0,00	0,00
-3.056.790,58	-2.369.790,58
-3.056.790,58	-2.369.790,58
-203.269,08	-559.674,02
-110.906,00	-460.542,09
-92.363,08	-99.131,93
-2.346.077,38	-2.327.878,99

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	7.781.317,44	7.781.318,00
10 Kirkelig ligning	7.781.317,44	7.781.318,00
Indtægter	7.781.317,44	7.781.318,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-1.537.867,35	-1.437.129,00
20 Fælles formål	-312.112,66	-296.929,00
Indtægter	88.530,61	90.000,00
Udgifter, løn	-400.643,27	-386.929,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-846.997,91	-719.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-846.997,91	-719.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-150.380,98	-207.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-150.380,98	-207.200,00
23 Sognegård	-228.375,80	-214.000,00
Indtægter	1.810,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-230.185,80	-214.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-4.223.783,88	-4.445.655,00
30 Fælles formål	-129.835,37	-128.976,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-129.835,37	-128.976,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-2.677.465,91	-2.573.717,00
Indtægter	244.831,33	169.000,00
Udgifter, løn	-2.627.219,71	-2.444.717,00
Udgifter, øvrig drift	-295.077,53	-298.000,00
32 Kirkelig undervisning	-123.117,41	-85.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-76.073,75	0,00
Udgifter, øvrig drift	-47.043,66	-85.000,00
33 Diakonal virksomhed	-529.731,41	-612.855,00
Indtægter	58.500,00	3.000,00
Udgifter, løn	-574.705,39	-537.855,00
Udgifter, øvrig drift	-13.526,02	-78.000,00
34 Kommunikation	-165.961,39	-262.963,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-165.961,39	-212.963,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-50.000,00
35 Kirkekor	-203.081,88	-317.712,00
Indtægter	57.550,00	20.000,00
Udgifter, løn	-254.692,58	-329.712,00
Udgifter, øvrig drift	-5.939,30	-8.000,00
36 Kirkekoncerter	-274.010,46	-342.432,00
Indtægter	267.737,28	0,00
Udgifter, løn	-484.717,58	-302.432,00
Udgifter, øvrig drift	-57.030,16	-40.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-118.380,05	-120.000,00
Indtægter	25.452,99	0,00
Udgifter, løn	-119.250,00	-110.000,00
Udgifter, øvrig drift	-24.583,04	-10.000,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-2.000,00

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-17.038,31	-165.000,00
51 Præstebolig 1	10.304,27	-83.000,00
Indtægter	92.684,43	90.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-82.380,16	-173.000,00
52 Præstebolig 2	-43.647,93	-51.000,00
Indtægter	75.642,27	62.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-119.290,20	-113.000,00
53 Præstebolig 3	16.305,35	-31.000,00
Indtægter	87.480,87	85.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-71.175,52	-116.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.839.174,05	-1.748.534,00
60 Fælles formål	-527.913,28	-442.353,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-149.325,20	-107.353,00
Udgifter, øvrig drift	-378.588,08	-335.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-310.481,52	-325.416,00
Indtægter	3.750,00	0,00
Udgifter, løn	-193.785,38	-233.416,00
Udgifter, øvrig drift	-120.446,14	-92.000,00
62 Personale	-110.905,83	-60.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-67.045,76	-20.000,00
Udgifter, øvrig drift	-43.860,07	-40.000,00
63 Bygninger	-314.833,60	-322.952,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-307.589,85	-322.952,00
Udgifter, øvrig drift	-7.243,75	0,00
64 Økonomi	-74.344,88	-73.032,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-74.344,88	-73.032,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
65 Personregistrering - civil	-340.319,31	-330.458,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-340.319,31	-330.458,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-17.841,00	-51.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-17.841,00	-51.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-9.238,47	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.238,47	-10.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-133.296,16	-133.323,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-133.296,16	-133.323,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-36.716,49	15.000,00
70 Renter af stiftslån	-43.275,61	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-43.275,61	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-2,21	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2,21	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	6.561,33	15.000,00
Indtægter	6.561,33	15.000,00
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 Tagrenovation embedsboli(8530)		-307.672,29	0,00
11	Tillægsbevilling fra reserven	139.385,00	0,00
	Indtægter	139.385,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-447.057,29	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-447.057,29	0,00
A1 Istandsættelse af lille toilet		125.000,04	0,00
10	Kirkelig ligning	125.000,04	0,00
	Indtægter	125.000,04	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A1 Renovering af orgel (8025)		-332.343,75	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-332.343,75	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-332.343,75	0,00
A1 Reno. Blæser/fjernvarmanlæg		-30.511,28	0,00
21	Kirkebygning	-30.511,28	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-30.511,28	0,00
A2 Gulv i Sognegården (8110)		-17.343,75	0,00
23	Sognegård	-17.343,75	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-17.343,75	0,00
A3 Varmeveksler (Kirke)		-93.668,23	0,00
10	Kirkelig ligning	630.326,04	0,00
	Indtægter	630.326,04	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-723.994,27	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-9.831,25	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-714.163,02	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

A7 Afdrag på Stiftslån (8510)		730.500,00	0,00
10 Kirkelig ligning		730.500,00	0,00
Indtægter		730.500,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		0,00	0,00
A8 Renovering af gulv Østerbr 132		133.629,00	0,00
10 Kirkelig ligning		133.629,00	0,00
Indtægter		133.629,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		0,00	0,00
A9 Yderdøre og regnfang		-21.930,43	0,00
10 Kirkelig ligning		120.149,04	0,00
Indtægter		120.149,04	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		0,00	0,00
23 Sognegård		-142.079,47	0,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-142.079,47	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		
Østerbrogade 59	1834	17.100.000	649.100		Præsteb,Kirke,Sognegård+
Sankt Jakobs Gade 9, 4.	199	4.750.000	340.300		Præstebolig
Østerbrogade 132, 3. tv.	244	4.400.000	276.500		Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		26.250.000			

**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
Bibelselskabet	425,00
Blå Kors	475,00
Danske Sømands- og Udlandskirker	400,00
Den grønlandske bibelsag	650,00
Diakonissestiftelsen	4.567,00
Folkekirkens Nødhjælp	12.019,50
Grundtvigsk Forum	517,00
Kirkens Børne- og Ungdomsarbejde	5.704,00
Kirkens Korshær	6.585,00
Menighedsplejen	10.404,51
Menighedsplejens Julehjælp	3.575,50
Mødrehjælpen	582,00
Røde Kors	9.147,01
Samvirkende Menighedsplejer	445,00
Sankt Lukas Stiftelsen	2.597,00
WeShelter	9.246,00

Resultatopgørelse for 2024			
		Budget	2023
INDTÆGTER			
Genbrugsbutikken	125.000,00	120.000	115.000,00
Bazar	47.000,00	40.000	44.000,00
Kollekter	13.741,75	6.000	19.382,50
Kollekter, Ukrainehjælp	0,00	-	0,00
Renter og udbytte	4.533,20	1.000	5.184,49
Udbytte, arvebeholdninger	1.964,20	-	2.244,80
Gaver / julehjælpsindsamling	6.975,00	5.000	8.559,00
INDTÆGTER I ALT	<u>199.214,15</u>	<u>172.000</u>	<u>194.370,79</u>
UDGIFTER			
Kulturcafé	52.351,00	-	-
Indgået	<u>-28.241,00</u>	24.110,00	30.000
Mødestedet	40.252,50	-	-
Indgået	<u>-40.285,00</u>	-32,50	4.000
Udflugter	14.903,00	30.000	38.587,32
Julehjælp	49.600,00	37.000	44.600,00
Ferielegater	20.000,00	15.000	12.000,00
Tilskud til børne- & ungdomsarbejde	15.000,00	15.000	15.000,00
Konfirmandhjælp	6.000,00	10.000	6.000,00
Øvrige tilskud	9.861,54	25.000	34.100,00
Forplejning møder	7.294,05	8.000	10.851,26
Gaver og blomster	4.401,90	5.000	5.323,95
Genbrugsbutik	30.795,00	5.000	3.346,00
Frivilligfest	9.243,00	-	4.013,00
Kontingent, Menighedsplejen i Danmark	1.430,00	1.400	1.380,00
Gebyrer og administration	3.061,25	3.000	3.311,50
Renteudgifter	0,00	0	0,00
UDGIFTER I ALT	<u>195.667,24</u>	<u>188.400</u>	<u>195.222,01</u>
ÅRETS RESULTAT (overskud)	<u>3.546,91</u>	<u>-16.400</u>	<u>-851,22</u>

Regnskab og bilag er gennemgået og fundet i orden.

København, den 17. februar 2025


Stig Sølvbjerg Hansen

Balance pr. 31. december 2024

2023

AKTIVER

K. Lynggaard obligationsbeholdning	119.876,48	124.392,80
G. Lorentzen obligationsbeholdning	96.858,96	100.508,10
Arv/fonde i alt	<u>216.735,44</u>	<u>224.900,90</u>
Obligationsbeholdning	500.206,24	541.814,00
Nordea	69.181,56	63.947,61
Danske Bank	202.805,92	208.191,11
Udlægskasse formand	10.269,12	4.529,67
Udlægskasse Rasmus	2.000,00	-1.330,00
Udlægskasse Lars	1.400,00	1.300,00
Udlægskasse Mia	800,00	800,00
Udlægskasse Kulturcafé	200,00	200,00
Udlægskasse Mødestedet	0,00	0,00
AKTIVER I ALT	<u>1.003.598,28</u>	<u>1.044.353,29</u>

PASSIVER

Egenkapital, primo	692.541,84	693.393,06
Kurstab, obligationer	-41.607,76	0,00
Frigivet arv, Margrethe Golf	0,00	0,00
Årets resultat	3.546,91	-851,22
	<u>654.480,99</u>	<u>692.541,84</u>

Præsteembedets hjælpefonde:

Værdigt trængende	838,93		
Støtte	0,00	838,93	838,93
Børne- og ungdom	78.657,98		
Kollekter	5.272,50	83.930,48	78.657,98
Borthigs Legat, inkl.obligationer	47.413,64		
Udbytte	198,80	47.612,44	47.413,64
	<u>132.381,85</u>		<u>126.910,55</u>

Bundne fonde, primo	224.900,90	224.900,90
Kurstab	-8.165,46	0,00
	<u>216.735,44</u>	<u>224.900,90</u>

PASSIVER I ALT	<u>1.003.598,28</u>	<u>1.044.353,29</u>
-----------------------	----------------------------	----------------------------

Regnskab og bilag er gennemgået og fundet i orden.

København, den 17. februar 2025


Stig Sølvbjerg Hansen