

ÅRSREGNSKAB 2024

for Sankt Stefans Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7051

CVR-nr. 22341618

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 Stefans Sogns Menighedsråd.

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

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

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

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

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Forklaringer til 4. kvartal /årsrapport 2024 - Skt. Stefan

Driftsresultat iht. kvartalsrapport pr. 31.12.2024	-340.667,40
Frie midler pr. 01.01.2024	377.007,41
Frie midler pr. 31.12.2024	36.340,01

Forklaring til afvigelse af løn:

Se særskilt lønforklaring

Forklaring til mindre-/merforbrug af følgende formål og grupper:

Gruppe 2 - Bygninger:

Udgifter til øvrig drift på kirkebygning og sognegård er på 86,85% af de budgetterede kr. 1.023.243, svarende til et mindreforbrug på kr. 134.500.

2121 - Faste udgifter - El-udgifterne udgør et mindreforbrug end budgetteret - for både kirken og sognegården, for i alt kr. 96.500.

2140-2340 - Renholdelse ved bl.a. graffiti rensning og maling udgør et merforbrug for både kirken og sognegården.

2323 - Sognegård - Varmeudgifterne er stigende, der er i år 2024 forbrugt for kr. 126.000. I året 2023 var forbruget kun på kr. 114.000.

Generelt ligger forbruget lige under det budgetterede for de fleste formål under gruppen.

Gruppe 3 - Kirkelige aktiviteter:

Udgifter til øvrig drift på kirkelige aktiviteter er på 138,47% af de budgetterede kr. 253.500, svarende til et merforbrug på kr. 97.500.

3103 - Kirkebil - kørsel med taxa overskrider budgettet med et forbrug på kr. 15.700 ud af et budget på kr. 2.500.

3330 - Jubilæum 150 år er blevet fejret med koncert, jubilæumsskrift og merchandise for i alt kr. 238.000. under formålene.

3636 - Koncert - der ses et mindre forbrug under almindelige koncertudgifter grundet jubilæet i sognet. såsom fastelavn, bryllupsmesse, høstmarked, halloween og julebazar. GF har finansieret honorarer til "Rock for træer" arrangementet.

Indtægterne vedr. deltagerbetaling til diverse kor, Tumlehold, børnekor, babysalmesang og Stefantastic udgør

Gruppe 5 - Præstebolig:

Udgiften til øvrig drift på præsteboliger er på 53,95% af de budgetterede kr. 126.000, og indtægten er på af de budgetterede kr. 128.000.

Diverse tømreropgaver er udført på begge præsteboliger. Vedligeholdelse af skur ved Stefansgade og diverse tømrer- og vvs arbejder er udført i Vedbækgade.

Gruppe 6 - Administration:

Udgifter til øvrig drift på administration er på 109,05% af de budgetterede kr. 663.684, svarende til et 6060 - Kontorhold - Anskaffelse af 2 mobiltelefoner samt serviceaftaler for farveprinter

Xerox og digitell udgør en del af merforbrug under formålet.

6161 - MR-øvrige udgifter - Julefrokost samt afskedsreception udgør et merforbrug under formålet.

6363 - Bygning - Arkitektforslag til 5 årsplan for Karmel med adgangsarealer og gårdhave samt indvendig Grundtvigssalen udgør et merforbrug.

6766 - Kursus, efteruddannelse har der været et mindre forbrug igennem hele året.

Anlægsinvestering:

Anlægsarbejdet 8021-Nyt Kirketag fra 2019 er endeligt afsluttet sammen med forsikringssagen Insektskade på har bevilliget kr. 1.675.543,13 til forsikringssagen og kr. 480.268,53 til dækning af underskuddet på Bevillingen er taget fra det likviditetslån på kr. 2.300.000, som sognet var nødt til at optage i året 2022.

Det resterende beløb kr. 144.183,14 blev tilbagebetalt til Provstiet, den 23.12.2024.

Menighedsrådet indgår samarbejde med:

Menighedsrådet indgår i samarbejde med Nørrebro Provstis øvrige sogne om finansiering af ” præsters deltagelse i kurser til gavn for det kirkelige liv i Nørrebro provsti”. Regnskabet findes i provstiet.

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

Kirke Care. Regnskabet ligger i Blågårdens sogn.

Lønforklaring for perioden 01-01-2024 - 31-12-2024
Sankt Stefans sogn

Endeligt budget 2024

At det samlede årsbudget kr. 3.875.093 er der brugt 4.297.969 svarende til 110,9 %.
OK24 er implementeret fra 01.04.2024.

Vesentlige afvigelser fra budgettet

Fast individuel ansat

Den ene halvdel af den delte korsanger stilling ligger her

Fast korsanger/korsanger vikar

Den anden halvdel af den delte korsanger stilling ligger her.

Resten af de faste korsangere er lønnet under vikarer korsangere, hvilket giver et meget lille forbrug her og et stort under vikarer korsanger.

I alt er der brugt kr. 550.798 af budget på kr. 589.063 svarende til 93,5 %

Fast sogneledhjælper/kirkekulturmedarbejder

Grundet nævneændring på stillingen i forbindelse med OK24, figurer udgiften fra 1,4 under søjlen Kirke- og kultur medarbejder. Den samlede udgift er kr. 559.010 af budget på kr. 547.039 svarende til 102,2 %.

Kirkemusiker

Der er afsat kr. 77.756 i budgettet til tidligere ansat, intet forbrug.

Resten kr. 571.786 brugt kr. 585.928 svarende til 102,5 %

Kirkefjener

Der har været et overlap på 1 måned ifb med ansættelse af ny kirkefjener og der har været lønstigning til deltidsstillingen-

Kordegn

Der har i en periode på knap 4 måneder været ekstra hjælp til denne stilling på 8 t/u.

Vikar generelt

Brugt mindre end budgettet.

Der er brugt under en fjerde del på kirkefjener- og organisvikarer.

Korsanger er forklaret under punktet "fast korsanger"

B-honorarer

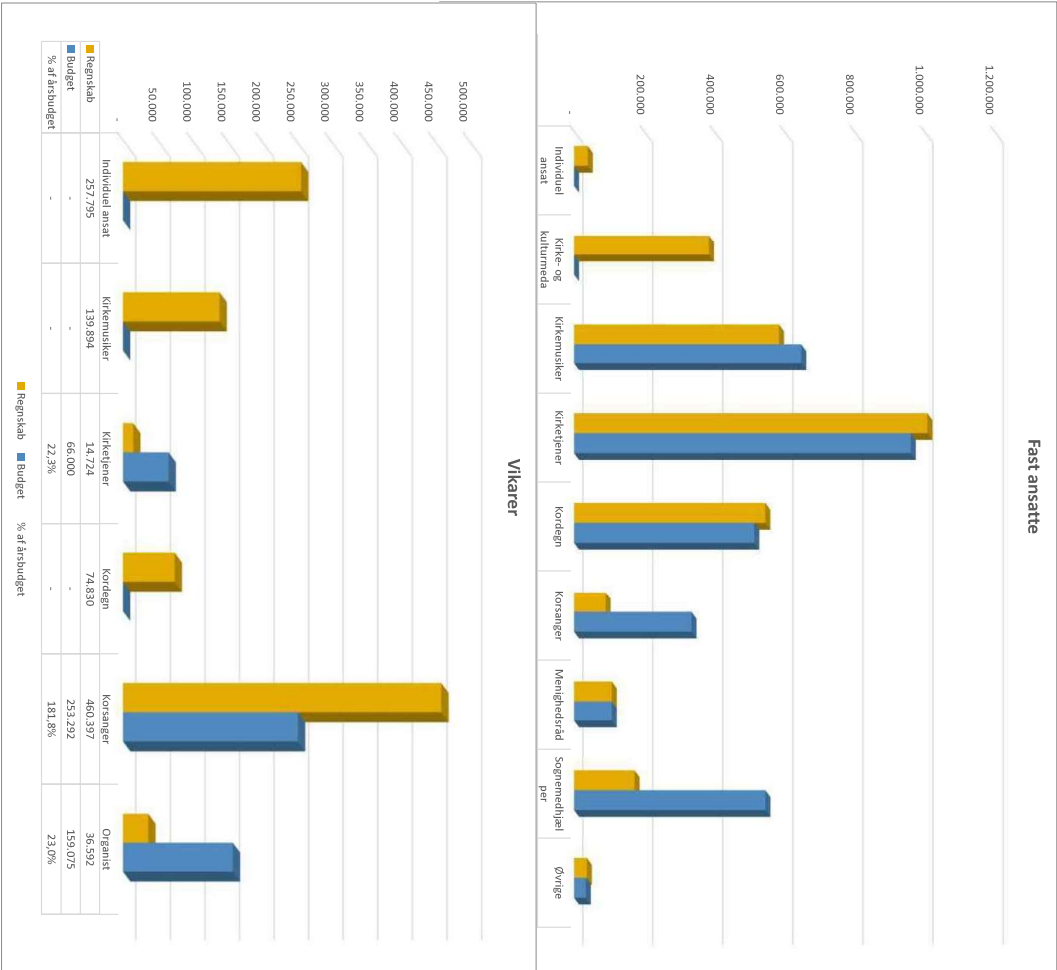
Regnskab 337.903 kr. Budget: 245.000 Kr. - % af budget: 137,9%

Refusioner

Regnskab: 0 kr. Budget: 0 kr.

Øvrige bemærkninger

Betaling for daglig leder ligger under søjlen faste øvrige.



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	7.717.101,93	7.236.833,00
Indtægter	7.717.101,93	7.236.833,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.342.203,91	-3.541.673,00
Indtægter	91.048,35	84.000,00
Udgifter, løn	-945.287,26	-963.030,00
Udgifter, øvrig drift	-1.487.965,00	-2.662.643,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.774.300,77	-2.376.170,00
Indtægter	162.874,97	132.000,00
Udgifter, løn	-2.586.160,38	-2.254.670,00
Udgifter, øvrig drift	-351.015,36	-253.500,00
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.	69.311,17	2.000,00
Indtægter	137.287,44	128.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-67.976,27	-126.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.490.294,70	-1.321.074,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-766.521,53	-657.390,00
Udgifter, øvrig drift	-723.773,17	-663.684,00
7 Finansielle poster	74,75	84,00
Indtægter	83,84	84,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9,09	0,00
Resultat	1.179.688,47	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-8.383,57	0,00	-8.383,57
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-220.608,12	0,00	-220.608,12
741110 Menighedsrådets frie midler	-377.007,41	340.667,40	-36.340,01
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	34.770,27	-1.520.355,87	-1.485.585,60
Samlet disponering af samlet resultat		-1.179.688,47	

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
721160 Arv og donationer	-67.645,80	61.384,05	-6.261,75

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	5.597.433,40	5.597.433,00
Indtægter	5.597.433,40	5.597.433,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.742.891,25	-1.902.273,00
Indtægter	91.048,35	84.000,00
Udgifter, løn	-945.287,26	-963.030,00
Udgifter, øvrig drift	-888.652,34	-1.023.243,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.774.300,77	-2.376.170,00
Indtægter	162.874,97	132.000,00
Udgifter, løn	-2.586.160,38	-2.254.670,00
Udgifter, øvrig drift	-351.015,36	-253.500,00
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.	69.311,17	2.000,00
Indtægter	137.287,44	128.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-67.976,27	-126.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.490.294,70	-1.321.074,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-766.521,53	-657.390,00
Udgifter, øvrig drift	-723.773,17	-663.684,00
7 Finansielle poster	74,75	84,00
Indtægter	83,84	84,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9,09	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-340.667,40	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-220.608,12	0,00	-220.608,12
741110	Menighedsrådets frie midler	-377.007,41	340.667,40	-36.340,01
			340.667,40	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			340.667,40	

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	2.119.668,53	1.639.400,00
Indtægter	2.119.668,53	1.639.400,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-599.312,66	-1.639.400,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-599.312,66	-1.639.400,00
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 anlægsbevillingen	1.520.355,87	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-8.383,57	0,00	-8.383,57
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	34.770,27	-1.520.355,87	-1.485.585,60
		-1.520.355,87	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabet's forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-1.520.355,87	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Stefanskirken - Regnskabsoversigt 2024

Oversigt over anlægsarbejder

[illegible]

1) Nørrebro Provsti har på deres PU-møde den 18.12.2024 godkendt afslutningen af anlægsformål 8021-Nyt tag samt forsikringsag

Tillægsbevillinger 2024
5% midler og udviklingspulje

Projekt	Overførte midler 2023	Bevillinger modt. i 2024	Forbrug 2024	Forbrug ført på formål	Midler overføres 2025
					-
					0

Hensættelser fra 2020 og støttestrønde og legater	Sat på art / ovfr fra 2023	Donation	Formål i 2024	Førbudg./Donation i 2024	Saldo / hensættelser
Stetanbæstic donationer /Vudstyr mv. i 2020 (771012)	721160	11.382		5.120,00	6.261,75
Kirke Care (771015) overført til Blagardens sogn-2024		0,00			0,00
Bach Friday fonden		15.000		15.000,00	0,00
Talt					

Driftresultat/Frie midler

Driftsresultat pr. 31.12.2024		-340.667,40
Afskudte anlægsarbejder		0,00
Driftsresultat pr. 31.12.2024		-340.667,40
Erte midler pr. 01.01.2024		377.007,41
Erte midler pr. 31.12.2024		36.340,01

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

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

Hensættelser

771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer
-----------	---

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
1.763.359,35	52.662,20
1.754.975,78	44.278,63
8.383,57	8.383,57
0,00	0,00
1.415.999,26	1.878.610,97
1.092.565,48	1.582.392,81
323.433,78	296.218,16
3.179.358,61	1.931.273,17

-638.874,63	-1.757.179,05
-8.383,57	-8.383,57
-220.608,12	-220.608,12
-67.645,80	-6.261,75
-377.007,41	-36.340,01
34.770,27	-1.485.585,60
-948,00	0,00
-948,00	0,00
0,00	0,00
-2.539.535,98	-174.094,12
-156.272,38	-104.259,12
-62.574,32	-42.878,38
-2.320.689,28	-26.956,62
-3.179.358,61	-1.931.273,17

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	5.597.433,40	5.597.433,00
10 Kirkelig ligning	5.597.433,40	5.597.433,00
Indtægter	5.597.433,40	5.597.433,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-1.742.891,25	-1.902.273,00
21 Kirkebygning	-830.736,10	-810.515,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-515.209,18	-481.515,00
Udgifter, øvrig drift	-315.526,92	-329.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-142.132,25	-227.243,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-142.132,25	-227.243,00
23 Sognegård	-754.605,80	-849.515,00
Indtægter	24.000,00	24.000,00
Udgifter, løn	-430.078,08	-481.515,00
Udgifter, øvrig drift	-348.527,72	-392.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-15.417,10	-15.000,00
Indtægter	67.048,35	60.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-82.465,45	-75.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.774.300,77	-2.376.170,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.440.047,38	-1.386.920,00
Indtægter	13.500,00	2.000,00
Udgifter, løn	-1.293.277,43	-1.260.420,00
Udgifter, øvrig drift	-160.269,95	-128.500,00
32 Kirkelig undervisning	-67.855,86	-75.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.516,00	-30.000,00
Udgifter, øvrig drift	-58.339,86	-45.000,00
33 Diakonal virksomhed	-546.159,51	-271.408,00
Indtægter	23.127,73	30.000,00
Udgifter, løn	-442.936,09	-290.408,00
Udgifter, øvrig drift	-126.351,15	-11.000,00
34 Kommunikation	-161.627,23	-170.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-150.932,62	-147.700,00
Udgifter, øvrig drift	-10.694,61	-22.500,00
35 Kirkekor	-410.705,26	-271.463,00
Indtægter	111.247,24	100.000,00
Udgifter, løn	-508.905,26	-358.963,00
Udgifter, øvrig drift	-13.047,24	-12.500,00
36 Kirkekoncerter	-103.576,45	-183.179,00
Indtægter	15.000,00	0,00
Udgifter, løn	-104.592,99	-162.179,00
Udgifter, øvrig drift	-13.983,46	-21.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-44.329,08	-18.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-75.999,99	-5.000,00
Udgifter, øvrig drift	31.670,91	-13.000,00

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	69.311,17	2.000,00
51 Præstebolig 1	32.598,14	-1.000,00
Indtægter	68.643,72	65.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-36.045,58	-66.000,00
52 Præstebolig 2	36.713,03	3.000,00
Indtægter	68.643,72	63.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-31.930,69	-60.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.490.294,70	-1.321.074,00
60 Fælles formål	-201.515,17	-175.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-201.515,17	-175.500,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-179.343,11	-160.551,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-90.176,27	-87.547,00
Udgifter, øvrig drift	-89.166,84	-73.004,00
62 Personale	-186.002,49	-160.967,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-120.900,02	-109.467,00
Udgifter, øvrig drift	-65.102,47	-51.500,00
63 Bygninger	-86.694,50	-44.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-24.000,00	-24.000,00
Udgifter, øvrig drift	-62.694,50	-20.000,00
64 Økonomi	-198.999,60	-199.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-24.000,00	-24.000,00
Udgifter, øvrig drift	-174.999,60	-175.000,00
65 Personregistrering - civil	-221.564,80	-154.641,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-221.564,80	-154.641,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-285.880,44	-257.735,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-285.880,44	-257.735,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-3.336,00	-49.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.336,00	-49.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-7.278,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.278,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-119.680,59	-119.680,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-119.680,59	-119.680,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	74,75	84,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-9,09	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9,09	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	83,84	84,00
Indtægter	83,84	84,00
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	Nødv. vedlh./Renov kirken 8026	1.237.722,72	0,00
10	Kirkelig ligning	1.639.400,00	0,00
	Indtægter	1.639.400,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-401.677,28	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-401.677,28	0,00
A3	Forskønnelse kirkesal 8025	-197.635,38	0,00
21	Kirkebygning	-197.635,38	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-197.635,38	0,00
A4	Ej afsl. Kirketag 8021	480.268,53	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	480.268,53	0,00
	Indtægter	480.268,53	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

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

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Udenbys Klædebo 1421	736		17.436.000		Sognehus/præstebolig
					Vedbækgade 12
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
Rasmus Pinnerup	28-02-2025	GODKENDT
Eva Plambeck Olsen	28-02-2025	GODKENDT

År	2024
Måned	(Alle)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt
Menighedsplejen	2191-6899184074	17.356,50		17.356,50
Folkekirkens Nødhjælp	4183-5400023	1.004,50		1.004,50
Total		18.361,00		18.361,00

Kilde	Regnskabs Dato	Bilagsnr	Art	Posteringskøst	Beløb
Regnskab	2019	20-05-2019	404 512310 Større istandsættelsesarbejder	Ryfter, F:1105902, arkitekt honorar, kirketag	82.343,75
Regnskab	2019	28-06-2019	518 512310 Større istandsættelsesarbejder	Klimakonsulent Poul Klenz Larsen, hon. udtalelse	1.662,30
Regnskab	2019	28-11-2019	1028 512310 Større istandsættelsesarbejder	Ryfter, F:1299, arkitekt honorar, kirketag	7.437,50
Regnskab	2019	30-12-2019	1133 512310 Større istandsættelsesarbejder	Abildhaugen, F:7293, tag på kirkeskibet, deskruktiv	7.125,00
Regnskab	2019	30-12-2019	1129 512310 Større istandsættelsesarbejder	Poul Larsen, F:312140, tag på kirkeskibet	17.078,85
					115.647,40
Regnskab	2021	25-02-2021	112 512310 Større istandsættelsesarbejder	B. Andersen & Lassen t. 21234 A/C nr. 1 tag	393.050,00
Regnskab	2021	25-02-2021	108 512310 Større istandsættelsesarbejder	B. Andersen & Lassen t. 21316 gennemg. af spær	2.585,00
Regnskab	2021	25-02-2021	107 512310 Større istandsættelsesarbejder	B. Andersen & Lassen t. 21377 kopskifte murværk	25.312,50
Regnskab	2021	25-02-2021	110 512310 Større istandsættelsesarbejder	B. Andersen & Lassen t. 21236 prisstigning skifter	45.375,00
Regnskab	2021	25-02-2021	111 512310 Større istandsættelsesarbejder	B. Andersen & Lassen t. 21235 indeksreg og belysn.	56.125,00
Regnskab	2021	25-02-2021	109 512310 Større istandsættelsesarbejder	B. Andersen & Lassen t. 21315 prøveopstalt vinduer	10.250,00
Regnskab	2021	09-03-2021	128 512310 Større istandsættelsesarbejder	B. Andersen & Lassen t. 21397 A/C nr. 2 tag	70.812,50
Regnskab	2021	22-03-2021	161 512310 Større istandsættelsesarbejder	B. ANDERSEN & LASSEN F21449 murerarbejde	117.837,50
Regnskab	2021	22-03-2021	162 512310 Større istandsættelsesarbejder	RYTTER ARK GROUP F1578, honorar	52.062,50
Regnskab	2021	30-03-2021	171 512310 Større istandsættelsesarbejder	B. ANDERSEN & LASSEN F21247 opryd. af skifer	9.750,00
Regnskab	2021	30-03-2021	170 512310 Større istandsættelsesarbejder	B. ANDERSEN & LASSEN F21246 stillads tyverisikret	20.300,00
Regnskab	2021	05-05-2021	263 512310 Større istandsættelsesarbejder	B. ANDERSEN & LASSEN F21710 a/c 3	100.400,00
Regnskab	2021	01-06-2021	340 512310 Større istandsættelsesarbejder	VVS-installatør B. Andersen & Lassen F216, armatur	2.487,50
Provstiet udbetaler bevilling					906.347,50
					1.572.019,90

Regnskab	2022	01-01-2022	5	512310 Større istandsættelsesarbejder
Regnskab	2022	17-01-2022	148	512310 Større istandsættelsesarbejder
Regnskab	2022	28-01-2022	150	512310 Større istandsættelsesarbejder
Regnskab	2022	15-02-2022	149	512310 Større istandsættelsesarbejder
Regnskab	2022	17-02-2022	191	512310 Større istandsættelsesarbejder
Regnskab	2022	10-03-2022	221	512310 Større istandsættelsesarbejder
Regnskab	2022	14-03-2022	278	512310 Større istandsættelsesarbejder
Regnskab	2022	21-03-2022	250	512310 Større istandsættelsesarbejder
Regnskab	2022	29-03-2022	454	512310 Større istandsættelsesarbejder
Regnskab	2022	31-03-2022	455	512310 Større istandsættelsesarbejder
Regnskab	2022	01-04-2022	532	512310 Større istandsættelsesarbejder
Regnskab	2022	01-04-2022	533	512310 Større istandsættelsesarbejder
Regnskab	2022	13-04-2022	679	512310 Større istandsættelsesarbejder
Regnskab	2022	29-04-2022	534	512310 Større istandsættelsesarbejder
Regnskab	2022	20-05-2022	646	512310 Større istandsættelsesarbejder
Regnskab	2022	20-05-2022	644	512310 Større istandsættelsesarbejder
Regnskab	2022	24-05-2022	645	512310 Større istandsættelsesarbejder
Regnskab	2022	03-06-2022	769	512310 Større istandsættelsesarbejder
Regnskab	2022	28-06-2022	790	512310 Større istandsættelsesarbejder
			354	

Container leje 01.01. - 31.01.

Jonas A/S Fakt. 69863, opbevaring md. 02

VVS-instal B. Andersen & Lassen F23050, el-hejs

Jonas A/S Fakt. 70571, opbevaring md. 03

Leonora Blomster F2023087, krans v/rejselgilde

Ryfter Ark Group A/S F1763, hon. sept. - feb

Jonas A/S F71043, flytning fra lager

HARRY'S PLACE ApS Fakt. 1093, rejselgilde

VVS B. Andersen & Lassen A/S F23265, zinkkaanter

VVS B. Andersen & Lassen A/S F23282, a/c 4

VVS-inst B. Andersen & Lassen F 23301, brandkammer

VVS-instal B. Andersen & Lassen F23292, tømrerarb.

Ryfter Ark Group A/S F1789, hon. marts 2022

VVS-instal B. Andersen & Lassen F23401, a/c 5

VVS-inst.B. Andersen & Lassen F23480, lynafleder

VVS-ins B. Andersen & Lassen A/S F23479, slutfakt.

VVS Andersen & Lassen F23493, just. pris brædder

Ryfter Ark Group F1821, honorar

Til- og afdækning af orglene

Provsitet udbetalte bevilgning

I alt 2019

I alt 2021

I alt 2022

Udgifter til nyt tag i alt

	500,00		
	500,00		
	2.200,00		
	500,00		
	750,00		
	23.906,25		
	36.000,00		
	8.125,00		
	73.235,00		
	437.500,00		
	13.211,78		
	13.659,25		
	10.625,00		
	437.500,00		
	9.487,50		
	390.612,50		
	15.337,50		
	14.343,75		
	42.300,00		
	1.530.293,53		
	500.000,00		
	2.072.019,90		
	115.647,40		
	906.347,50		
	1.530.293,53		
	2.552.286,43		
	2.072.019,90		
	480.266,53		

Status Pt. 2024