

ÅRSREGNSKAB 2024

for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7061

CVR-nr. 12406819

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: 3

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Ansgarkirkens 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 bemærkninger til årsregnskab 2024.

2024 har været et år som har stået i byggeriets tegn.

Kirken havde fået bevilget anlægsmidler til at udskifte vandrør i kirken fordi disse bliver porøse og der sker ud trængning af vand i kirkerummet.

Dette problem har kirken stadig og det løses "ad hoc"

Imidlertid opstod der et mere akut alvorligt problem i kirken i starten af året. Det viste sig at klokketårnet ikke er opført med bærende murværk men på et stålskellet med skalmur.

Stålskelettet rustede og den fik murstenene til at blive skubbet ud fra muren og ned på jorden.

Selvom kirken fik bevilget penge til at løse problemet med klokketårnet, ville disse midler ikke kunne udmøntes så vi kunne betale for arbejdet med klokketårnet.

Provstiet foreslog derfor at kirken ansøgte om at kunne bruge pengene for udbedring af vandrør til klokketårnet så dette arbejde kunne gennemføres i 2024 og vandrørene reparerer "ad hoc" indtil de kan udskiftes i august 2025 – dette vil ske.

Kirken fik løst opgaven med klokketårnet så anlægsopgaven gik i 0.

Vi står nu men en anlægsbevilling til klokketårnet som er lidt større end det gamle tilbud til vandrørene, men som skal løses i august og pengene er først til rådighed i december 2025.

Menighedsrådet skal have møde med tilbudsgiver for at se om prisstigninger har påvirket tilbuddet som er afgivet i 2023. MR forventer en lille ændring men ikke af afgørende betydning for projektet.

Kirken kan stadig have brug for "lån" fra "bufferen" til mellemfinansiering i august – men nok mindre end de afsatte 480.000 kr. som var baseret på den oprindelige løsning – vandrør i 2024.

Kirken vil gerne drøfte behovet for mellemfinansiering med PU idet der er opstået nye vigtige og til dels akutte problemer i kirkens bygninger.

Vi vil derfor gerne invitere os selv til møde med PU når vi har alle oplysninger inde og anmoder om at budgetgarantien på 480.000 ikke slettes.

Kirken fik en budgetgaranti fra provstiet på 120.000 kr. til udgift til en erhvervspsykolog. Det er lykkedes at afholde denne – reducerede – udgift i budget 2014.

Dette er årsagen til at vi har en overskridelse på administration og et overskud på ”kun” 35.000 kr.

Da vi skulle have et overskud på 33.000 kr. på grund af underskud på 33.000 kr. i 2023, er resultatet derfor et ”nettooverskud” på 2000 kr.

Ganske godt gået.

Karsten Thystrup

Menighedsrådsformand.

Regnskabsførers bemærkninger til årsregnskab 2024

Årsregnskabet viser et overskud på kr. 35.488.

De frie midler er ved årets begyndelse kr. -33.711,77, og årets udløb bliver de kr. 175.080,48.

1 Fælles indtægter – i alt 99%

Kirken har betalt kr. 42.500 som midler fra reserven tilbage til provstiet. Provstiet har besluttet at frigive kirkernes likvide midler fra provstiet, men en andel af disse midler skal tilbagebetales til provstiet. Det er gjort i 3. kvartal.

Midlerne bliver mere end dækket af de kr. 170.000, der i forbindelse med resultatdisponeringen bliver tildelt kirkens frie midler.

2 Bygninger

Forbruget til øvrig drift ligger på 71% af de budgetterede kr. 693.990.

På formål 2135 Buffer er der brugt 63% af budgettet på kr. 182.990. Kirken har i budgettet en buffer på kr. 192.990, der var sat af til indkøb af stole. Udgiften blev afholdt i 2023, og i stedet var det muligt at bruge pengene på andre ekstraordinære indkøb. Af denne buffer har der været indkøbt for kr. 116.135.

På formål 2140 Renholdelse, snerydning m.v. er der brugt 179% af budgettet på kr. 20.000. Dette skyldes højere udgifter til kørsel af affald end budgetteret.

Ellers er der ingen væsentlige budgetafvigelser.

3 Kirkelige aktiviteter

Forbruget til øvrig drift ligger på 133% af budgetteret kr. 276.500

På formål 3304 Diakonal forplejning er der brugt 142% af det budgetterede på kr. 150.000. Dette skyldes større udgifter til fortæring end budgetteret.

På formål 3636 Koncerter div. er der brugt 122% af budgettet på kr. 110.000. Dette skyldes større udgifter til de samlede honorarer end budgetteret.

Ellers er der ingen væsentlige budgetoverskridelser, da man på de øvrige formål enten har holdt budgettet eller brugt mindre.

5 Præstebolig

Forbruget til øvrig drift ligger på 81% af budgetteret kr. 126.000

Budgettet for vedligeholdelseskontoen er oversteget, da der er brugt 141% af budgetterede kr. 50.000. Det bliver dog udlignet af, at der ingen faste udgifter er for præsteboligen, da forbrugsudgifterne er flyttet over som præstens personlige udgifter, og der er brugt færre midler på især ejendomsskatter og alarmselskab.

6 Administration og Fællesudgifter

Forbruget til øvrig drift ligger på 115% af budgetteret kr. 481.605

På formål 6262 Personale div. udg. er der brugt 264% af budgetteret på kr. 58.000, hvilket skyldes udgifter til Erhvervspsykolog.

Ellers er der ingen væsentlige budgetoverskridelser.

[Kirkekassen deltager i 2024 i følgende samarbejder på provstiniveau:](#)

1. Om præsters deltagelse i kurser til gavn for det kirkelige liv i provstiet. Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj provstis hjemmeside. Økonomisk er aftalen forankret i Bispebjerg-Brønshøj provstikasse, og regnskab kan forefindes på provstikontoret. Finansieret af PUK.
2. Om budget for hospitalspræster. Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj provstis hjemmeside. Økonomisk er aftalen forankret i provstiudvalgskassen, og regnskab kan forefindes på provstikontoret. Finansieret af menighedsrådenes ligningsmidler.
3. Om budget for socialrådgivertjenesten. Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj provstis hjemmeside. Økonomisk er aftalen forankret i Tingbjergs kirkekasse, og regnskab kan forefindes i Tingbjerg Kirke. Finansieret af menighedsrådenes ligningsmidler.
4. Om budget for aktivitetspuljen i provstiet. Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj provstis hjemmeside. Økonomisk er aftalen forankret i Bispebjerg-Brønshøj provstikasse, og regnskab kan forefindes på provstikontoret. Finansieret af menighedsrådenes ligningsmidler.
5. Om sundhedsmedarbejder i Kompasset (Kirkens Korshær). Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj provstis hjemmeside. Økonomisk er aftalen forankret i Bispebjerg-Brønshøj provstikasse, og regnskab kan forefindes på provstikontoret. Finansieret af menighedsrådenes ligningsmidler.

[Kirkekassen deltager i 2024 herudover i følgende samarbejde:](#)

KirkeAdministration (KAM)

Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle poster

Ekstraordinære poster: Omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	5.491.431,04	5.533.931,00
Indtægter	5.533.931,04	5.533.931,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-42.500,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.530.632,51	-2.668.262,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-998.122,09	-930.522,00
Udgifter, øvrig drift	-1.532.510,42	-1.737.740,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.659.777,86	-1.632.243,00
Indtægter	268.174,04	0,00
Udgifter, løn	-1.558.987,07	-1.355.743,00
Udgifter, øvrig drift	-368.964,83	-276.500,00
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.	-47.244,11	-76.000,00
Indtægter	54.583,56	50.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-101.827,67	-126.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.214.984,31	-1.152.816,00
Indtægter	18.454,81	0,00
Udgifter, løn	-680.987,10	-671.211,00
Udgifter, øvrig drift	-552.452,02	-481.605,00
7 Finansielle poster	0,00	-4.610,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-4.610,00
Resultat	38.792,25	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-170.000,00	170.000,00	0,00
741110 Menighedsrådets frie midler	33.711,77	-208.792,25	-175.080,48
Samlet disponering af samlet resultat		-38.792,25	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	4.447.681,04	4.490.181,00
Indtægter	4.490.181,04	4.490.181,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-42.500,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.490.186,28	-1.624.512,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-998.122,09	-930.522,00
Udgifter, øvrig drift	-492.064,19	-693.990,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.659.777,86	-1.632.243,00
Indtægter	268.174,04	0,00
Udgifter, løn	-1.558.987,07	-1.355.743,00
Udgifter, øvrig drift	-368.964,83	-276.500,00
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.	-47.244,11	-76.000,00
Indtægter	54.583,56	50.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-101.827,67	-126.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.214.984,31	-1.152.816,00
Indtægter	18.454,81	0,00
Udgifter, løn	-680.987,10	-671.211,00
Udgifter, øvrig drift	-552.452,02	-481.605,00
7 Finansielle poster	0,00	-4.610,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-4.610,00
Resultat af driftsbevillingen	35.488,48	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-170.000,00	170.000,00	0,00
741110	Menighedsrådets frie midler	33.711,77	-208.792,25	-175.080,48
			-38.792,25	
Disponering på tværs af bevillingstype*			3.303,77	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-35.488,48	

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	1.043.750,00	1.043.750,00
Indtægter	1.043.750,00	1.043.750,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.040.446,23	-1.043.750,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.040.446,23	-1.043.750,00
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	3.303,77	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		-3.303,77	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-3.303,77	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Anlægsaktiviteter 2024		2023	2024						2025			
Projekt	Viderførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus =		Tilfølgende bevilgninger til anlæg	Godkendt oversættelse fra til drift (+)	Godkendt konverteret til nyt anlæg	Havet af anlægsmidler	Midler til rådighed	Regnskab for året (forbrug)	Afsluttede anlægsarbejder overført (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2025 (+ eller -)
			opløst = minus =	hjemtagne lån = betalte afdrag								
Formål												
A1	Renovering af tekniske installationer	0,00	1.043.750,00				-1.043.750,00		0,00	0,00		0,00 (1)
A2	Kloakeråd	0,00					1.043.750,00		1.043.750,00	1.040.446,23	3.303,77	0,00 (2)
	Bevilgninger i alt (netto)	0,00	1.043.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.750,00	1.040.446,23	3.303,77	0,00

Primo/Ultimo

1) Midlerne er konverteret til A2, men vil blive ført tilbage i 2025, når sognet får egne midler til anlæg A2

2) Midlerne er konverteret fra A1, men sognet har fået lovning på midler i 2025. De lovede midler bliver lånt midlertidigt af provstiet, og konverteringen bliver ført tilbage i 2025

3) Overskud efter OMP overføres til drift (tjek at beløb indgår i principbeslutning)

Tillægsbevillinger, Vedligeholdelsesplan :

Formål	Overførte midler fra 2023	Bevillinger fra drift	Bevillinger fra reserve	Feb. 2025	Midler overføres til 2025
5150 Vedligeholdelseplan Tjenestebylg	0,00	50.000,00	70.586,22	0,00	
2130 Vedligeholdelseplan Kirken	0,00	100.000,00	88.453,01	11.546,99	
1900 Tilbagebetaling af likvide midler til provst			-42.500,00	-42.500,00	0,00
alt	0	150.000	-42.500,00	16.549	11.546,99

Driftsresultat 2024 Foreløbig	
Resultat af drift (pr. 31/12-2024)	35.488,48
Godekendte overførsler fra drift til anlæg	3.303,77
Driftsresultat der overføres til frie midler	38.792,25
Frie midler inkl. hensatitelser pr. 01.01.2024	-33.711,77
Frie midler pr. 31/12-2024, inkl. vedligeholdelsesplan	5.080,48
Heraf vedligeholdelsesplan Tjenestebolig	0,00
Heraf vedligeholdelsesplan Kirken	
Likviditet fra provsti, overdraget til frie midler	170.000,00
Frie midler pr. 31/12-2024	175.080,48

Finansiel status

AKTIVER

Tilgodehavender

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer

Likvide beholdninger

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

Aktiver i alt

PASSIVER

Egenkapital

721140 Likviditet stillet til rådighed
741110 Menighedsrådets frie midler

Hensættelser

Lån

Skyldige omkostninger

951510 Kreditorer
969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969030 Deposita mv.
972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
30.766,50	24.709,19
30.766,50	24.709,19
0,00	0,00
296.682,43	507.978,18
276.510,50	468.792,84
20.171,93	39.185,34
327.448,93	532.687,37

-136.288,23	-175.080,48
-170.000,00	0,00
33.711,77	-175.080,48
0,00	0,00
0,00	0,00
-191.160,70	-357.606,89
-118.884,24	-286.930,82
0,00	-1.354,00
-5.000,00	-3.000,00
-67.276,46	-66.322,07
-327.448,93	-532.687,37

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	4.447.681,04	4.490.181,00
10 Kirkelig ligning	4.490.181,04	4.490.181,00
Indtægter	4.490.181,04	4.490.181,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe	-42.500,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-42.500,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-1.490.186,28	-1.624.512,00
21 Kirkebygning	-1.490.186,28	-1.624.512,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-998.122,09	-930.522,00
Udgifter, øvrig drift	-492.064,19	-693.990,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.659.777,86	-1.632.243,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-734.614,40	-721.788,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-703.586,75	-684.788,00
Udgifter, øvrig drift	-31.027,65	-37.000,00
32 Kirkelig undervisning	-12.396,84	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.479,09	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.917,75	-15.000,00
33 Diakonal virksomhed	-709.986,90	-715.455,00
Indtægter	13.174,04	0,00
Udgifter, løn	-502.718,12	-560.955,00
Udgifter, øvrig drift	-220.442,82	-154.500,00
34 Kommunikation	-58.705,10	-60.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-58.705,10	-60.000,00
35 Kirkekor	-10.407,86	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-8.703,11	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-1.704,75	0,00
36 Kirkekoncerter	-133.666,76	-110.000,00
Indtægter	255.000,00	0,00
Udgifter, løn	-341.500,00	-100.000,00
Udgifter, øvrig drift	-47.166,76	-10.000,00

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-47.244,11	-76.000,00
51 Præstebolig 1	-47.244,11	-76.000,00
Indtægter	54.583,56	50.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-101.827,67	-126.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.214.984,31	-1.152.816,00
60 Fælles formål	-56.681,05	-85.000,00
Indtægter	2.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-58.681,05	-85.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-54.570,29	-63.337,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-26.337,00	-26.337,00
Udgifter, øvrig drift	-28.233,29	-37.000,00
62 Personale	-153.001,21	-58.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-153.001,21	-58.000,00
63 Bygninger	-28.350,00	-48.350,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-28.350,00	-28.350,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-20.000,00
64 Økonomi	-144.999,60	-145.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-144.999,60	-145.000,00
65 Personregistrering - civil	-376.208,87	-367.829,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-375.178,27	-367.829,00
Udgifter, øvrig drift	-1.030,60	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-251.808,90	-248.695,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-251.121,83	-248.695,00
Udgifter, øvrig drift	-687,07	0,00
67 Efteruddannelse	-51.453,89	-45.500,00
Indtægter	16.454,81	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-67.908,70	-45.500,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-6.805,56	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.805,56	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-91.104,94	-91.105,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-91.104,94	-91.105,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	0,00	-4.610,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-4.610,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-4.610,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Ren. af tekniske inst. Vandrør	1.043.750,00	1.043.750,00
10	Kirkelig ligning	1.043.750,00	1.043.750,00
	Indtægter	1.043.750,00	1.043.750,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A2	Reparation af klokketårn	-1.040.446,23	0,00
21	Kirkebygning	-1.040.446,23	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-1.040.446,23	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		
954, Utterslev	509		5.107.000		Præstebolig
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.*

År	2024
Måned	(Flere elementer)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt
Menighedspleje	4160 3700078698	1.306,00	3987,5	5.293,50
Solens børn	8401-0001038589	883,00	1087,5	1.970,50
Rødekors Ukraine	4183 60047243	176,50		176,50
Folkekirkens Nødhjælp	4183-0005400023	694,50		694,50
Total		3.060,00	5075	8.135,00

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

Endeligt budget 2024

Af det samlede årsbudget er der brugt kr. 3.246.090, ud af kr. 2.957.475, hvilket svarer til 109,76%

Vesentlige afvigelser fra budgettet

Fast kirke- og kulturredarbejder/sognemedhjælper

Fra d. 1. april 2024 skiftede sognemedhjælperne stillingsbetegnelse til kirke- og kulturredarbejder. Dette var i forbindelse med OK24. Man skal derfor lægge beløbene sammen, for at få det korrekte lønbeløb.

Regnskab. kr. 797.097 Årsbudget: 756.924 - % af årsbudget: 105,31%

Fast organist

Fast organist er delvis syg på 5 timer/uge fra d. 08.10.2024, hvor anden organist er gået op i tid. Kirken mangler stadig at få refusion fra d. 08.10.2024, men sagen behandles stadig hos kommunen.

Fast/Vikar kirkemusikler

Jf. OK24 skulle alle individuelle ansatte overenskomstsættes fra d. 1. oktober 2024.

Beløbet under fast kirkemusikler skal derfor lægges sammen med beløbet under vikar kirkemusikler. Regnskab. 67.819 Budget: 73.768 - % af budget: 91,94%

Faste korsangere og vikarer

Der skal lægges på vikarbudgettet til budget 2025.

Vikar organist

Årsbudgettet for organistvikarer er næsten brugt i det 1. halvår.

Vikar kirketjenere

Tilførselen for kirketjenere vikar blev forhøjet pr. 1. oktober 2024 jf. OK24.

Individuel ansat

Under denne sælger/ligger bla. Ekstern kirkeværge, der modtager fast tillæg + 12,50% i feriepenge, samt vikarer der er oprettet med formål: 3333

B-honorarer

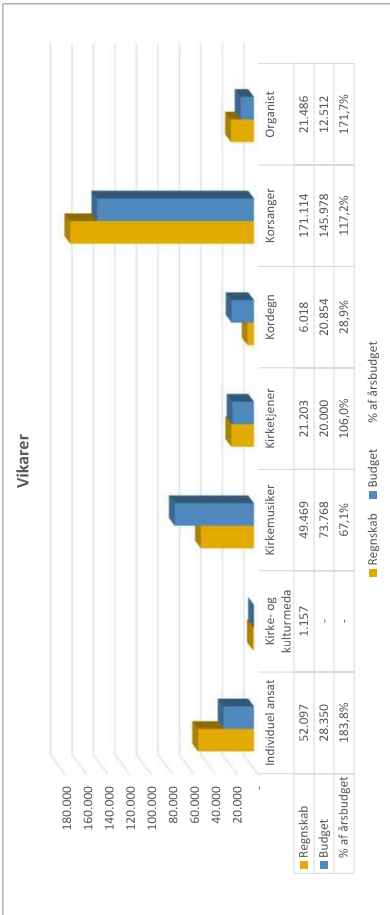
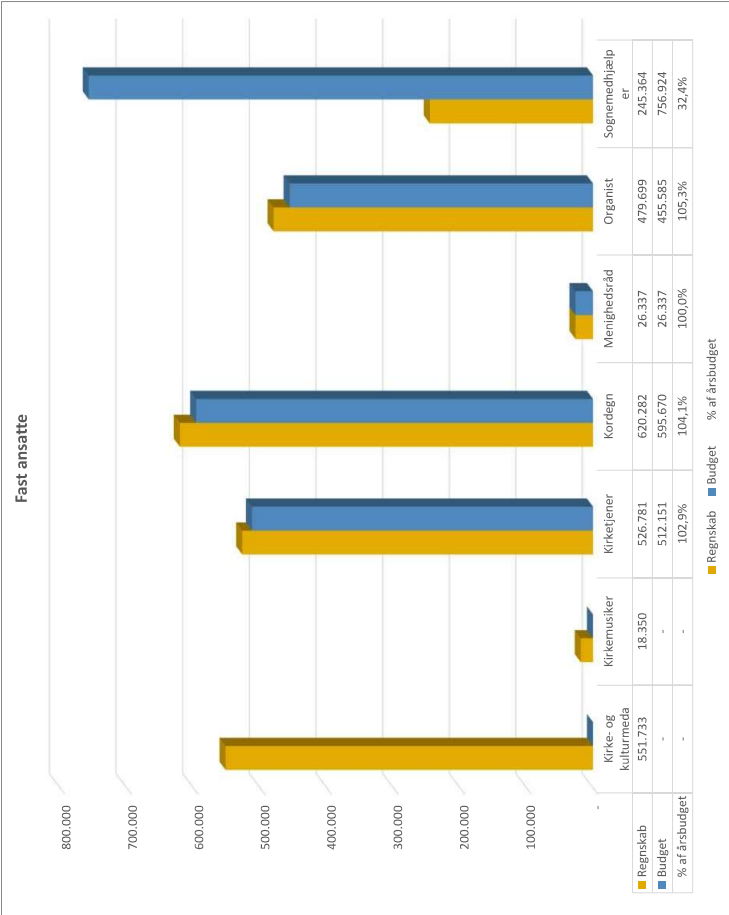
Regnskab: 455.000 kr. Budget: 309.347 kr. - % af budget: 147,1%

Refusioner

Regnskab: 0 kr. Budget: 0 kr.

Øvrige bemærkninger

Der er indsat en stigning på 4,27% i budget 2024. Den reelle stigning på lønningerne udgjorde ca. 6% i 2024.



A1 Renovering af tekniske installationer

Dato	Anlæg	Debet	Kredit
2024	Bevilling		1.043.750
10-03-2024	Overført til andet anlæg (A2)	1.043.750	
Balance		0	0

A2 Klokketårn

Dato	Anlæg	Debet	Kredit
2024	Overfør fraandet anlæg (A1)		1.043.750
10-03-2024	TJørgensen tømrer klokketårn	22.375,00	
20-04-2024	Aaberg arkitekt klokketårn sætningsskader	23.156,25	
25-08-2024	TJørgensen Fakt. 164 Tårn rate 1	276.909,16	
26-09-2024	TJørgensen Fakt. 164 Tårn 2 rate	276.909,16	
11-10-2024	F2180 Aaberg tilsyn kirketårn	8.312,50	
11-10-2024	TJørgensen Fakt. 164 Tårn 3 rate	276.909,16	
25-10-2024	F2180 TJørgensen tømrer ekstra arbejder	48.750,00	
28-11-2024	TJørgensen tømrer ekstra arb inddækning skotrender	23.750,00	
27-11-2024	MM Brolægning Klokketårn	39.218,75	
09-12-2024	R2024 2180 Aaberg skybrudssikring	13.875,00	
09-12-2024	Aaaberg forundersøgelse klokketårn II	30.281,25	
Resultat	Overskud		3.303,7