

ÅRSREGNSKAB 2024

for Husum Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7067

CVR-nr. 21828017

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: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Husum Sogns Menighedsråd.

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

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

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

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

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Årets resultat af drift er et overskud på 855.618 kr.

Væsentlige afvigelser ift. budget:	
Formål 1	Der er indtægter på 284 t.kr. mere end budgetteret. Dette skyldes tillægsbevillinger på 333 t.kr. fra provstiet reduceret med en likviditetsreservetilbagebetaling på 49 t.kr.
Formål 2	Der er brugt 217 t.kr. mere på kirkebygning end budgetteret. Dette skyldes særligt en ekstraordinær udgift på 200 t.kr. til reparation af huller på Korsager Alle.
Formål 3	Der er brugt 386 t.kr. mindre på kirkelige aktiviteter end budgetteret. Dette skyldes primært, at der på tidspunktet for budgettets udarbejdelse blev budgetteret med 448 t.kr. til en diakonimedarbejder, men denne medarbejder har ikke været ansat i 2024. Modsat blev der også budgetteret med en indtægt fra menighedsrådssamarbejde på 75 t.kr., som ikke er blevet realiseret.
Formål 5	Der er brugt 78 t.kr. mindre på præsteboliger end budgetteret. Hovedårsagerne til dette er, at ejendomsskatterne har været 44 t.kr. lavere end budgetteret, og at boligbidragene har været 17 t.kr. højere end budgetteret.
Formål 6	Der er brugt 321 t.kr. mindre på administration og fællesudgifter end budgetteret. Dette skyldes særligt, at der i regnskab 2023 blev afsat 112 t.kr. til dækning af fælles korlederløn med Husumvold Sogn. I stedet blev der i 2024 realiseret en indtægt på 112 t.kr., og dermed er resultatet i 2024 blevet positivt påvirket med i alt 224 t.kr. Yderligere er der brugt i alt 91 t.kr. mindre på kurser og efteruddannelse end budgetteret.

Specifikation af evt. tillægsbevilling	Provstiet har ydet tillægsbevillinger på 332.717 kr., som fordeler sig på 232.938 kr. til renovering af kirkeplads, og på 99.779 kr. til dækning af merforbrug på lysudskiftning i 2023.	
Vedligeholdelsesplan kirke og præsteboliger	Overført fra 2023 jf. projektskema	312.654
	Budget 2024 jf. projektskema	100.000
	Forbrug 2024 jf. projektskema	-105.404
	Videreførelse jf. projektskema	307.250
	Budget og forbrug indeholdt i drift	5.404
	Reguleret videreførelse	312.654
	Disponeret fra driftsresultat	610.346
	Overførte midler til projekter	923.000
	Specifikation af overførte projektmidler	
	1. Vedligehold af kirke	200.000
	2. Vedligehold præstebolig Tryggevej	50.000
	3. Vedligehold præstebolig Solrødvej	50.000
	4. Orgel efterintonation	200.000
	5. Årseftersyn på tagprojekt	23.000
	6. Ny organisering administration	100.000
	7. Nyt køkken – tilbud 450.497	100.000
	8. Vinduer tårn	200.000

Opgørelse af reelle frie midler og evt. disponering heraf	Frie midler primo 2024	277.278
	Resultat af drift	855.618
	Likviditet tidligere stillet til rådighed af provsti	195.000
	I alt til disponering	1.327.896
	Frie midler til anlæg ifm. 2023-regnskab	-277.278
	Overført tillægsbevilling fra drift til anlæg	-232.938
	Overførte midler fra drift til projekt	-610.346
	Disponeret separat anlægsopsparing k.721110	-8
	Afrundinger	-2
	Frie midler ultimo 2025	207.324
	Disponeret til likviditet	-207.324
	Reelle frie midler	0
Anlægsarbejder	Videreførte anlægsmidler fra tidligere år	587.416
	Overført frie midler ifm. 2023-regnskab	277.278
	Overført tillægsbevilling fra drift til anlæg	232.938
	Resultat af anlæg	-153.075
	Afrundinger	2
	Overførte midler til ikke-udført anlægsarbejde jf. anlægsskema	944.559
Årsafslutningskonto	Resultat af driftsoverskud 855.618 kr. + projekter 0 kr. - anlægsunderskud 153.075 kr. giver et samlet resultat på 702.543 kr.	

Samarbejde med provstiet om:

1. Om præsters deltagelse i kurser til gavn for det kirkelige liv provstiet. Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj provstis hjemmeside. Økonomisk er aftalen forankret 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 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 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 Bispebjerg-Brønshøj provstikasse, og regnskab kan forefindes på provstikontoret. Finansieret af menighedsrådenes ligningsmidler.

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	6.371.036,46	6.087.070,00
Indtægter	6.419.786,46	6.087.070,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-48.750,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.893.708,26	-1.523.298,00
Indtægter	16.150,00	12.000,00
Udgifter, løn	-441.971,88	-391.538,00
Udgifter, øvrig drift	-1.467.886,38	-1.143.760,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.943.921,25	-3.329.696,00
Indtægter	9.701,90	0,00
Udgifter, løn	-2.693.283,41	-2.928.025,00
Udgifter, øvrig drift	-260.339,74	-401.671,00
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.	-37.590,46	-115.111,00
Indtægter	187.023,96	164.578,00
Udgifter, løn	0,00	-3.338,00
Udgifter, øvrig drift	-224.614,42	-276.351,00
6 Administration og fællesudgifter	-797.672,41	-1.118.965,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-512.246,25	-541.820,00
Udgifter, øvrig drift	-285.426,16	-577.145,00
7 Finansielle poster	4.399,38	0,00
Indtægter	4.399,38	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat	702.543,46	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-3.936,11	-8,15	-3.944,26
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-9.351,70	0,00	-9.351,70
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-195.000,00	195.000,00	0,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-277.277,80	69.953,69	-207.324,11
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-587.416,00	-357.143,00	-944.559,00
741150 Videreførsel af midler til ikke udført projekte	-312.654,00	-610.346,00	-923.000,00
Samlet disponering af samlet resultat		-702.543,46	
Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	5.814.536,46	5.530.570,00
Indtægter	5.863.286,46	5.530.570,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-48.750,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.184.133,53	-966.798,00
Indtægter	16.150,00	12.000,00
Udgifter, løn	-441.971,88	-391.538,00
Udgifter, øvrig drift	-758.311,65	-587.260,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.943.921,25	-3.329.696,00
Indtægter	9.701,90	0,00
Udgifter, løn	-2.693.283,41	-2.928.025,00
Udgifter, øvrig drift	-260.339,74	-401.671,00
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.	-37.590,46	-115.111,00
Indtægter	187.023,96	164.578,00
Udgifter, løn	0,00	-3.338,00
Udgifter, øvrig drift	-224.614,42	-276.351,00
6 Administration og fællesudgifter	-797.672,41	-1.118.965,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-512.246,25	-541.820,00
Udgifter, øvrig drift	-285.426,16	-577.145,00
7 Finansielle poster	4.399,38	0,00
Indtægter	4.399,38	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af driftsbevillingen	855.618,19	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-195.000,00	195.000,00	0,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-277.277,80	69.953,69	-207.324,11
		264.953,69	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-1.120.571,88	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-855.618,19	

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
741150 Videreførsel af midler til ikke udført projekte	-312.654,00	-610.346,00	-923.000,00
		-610.346,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		610.346,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		0,00	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	556.500,00	556.500,00
Indtægter	556.500,00	556.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-709.574,73	-556.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-709.574,73	-556.500,00
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	-153.074,73	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-3.936,11	-8,15	-3.944,26
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-9.351,70	0,00	-9.351,70
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-587.416,00	-357.143,00	-944.559,00
		-357.151,15	
Disponering på tværs af bevillingstype*		510.225,88	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		153.074,73	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

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

972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele
---------------	---

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
-114.408,11	-2.793,98
-123.759,81	-12.145,68
9.351,70	9.351,70
0,00	0,00
1.439.389,00	2.064.639,56
1.268.306,24	1.888.874,97
3.936,11	3.944,26
157.109,92	157.435,09
10.036,73	14.385,24
1.324.980,89	2.061.845,58

-1.385.635,61	-2.088.179,07
-3.936,11	-3.944,26
-9.351,70	-9.351,70
-195.000,00	0,00
-277.277,80	-207.324,11
-587.416,00	-944.559,00
-312.654,00	-923.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
60.654,72	26.333,49
60.654,72	26.333,49
-1.324.980,89	-2.061.845,58

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	5.814.536,46	5.530.570,00
10 Kirkelig ligning	5.530.569,96	5.530.570,00
Indtægter	5.530.569,96	5.530.570,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra reserven	332.716,50	0,00
Indtægter	332.716,50	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	-48.750,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-48.750,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-1.184.133,53	-966.798,00
21 Kirkebygning	-1.077.027,46	-940.112,00
Indtægter	16.150,00	12.000,00
Udgifter, løn	-411.702,07	-374.852,00
Udgifter, øvrig drift	-681.475,39	-577.260,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-76.836,26	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-76.836,26	-10.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-30.269,81	-16.686,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-30.269,81	-16.686,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.943.921,25	-3.329.696,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.194.576,82	-1.179.995,00
Indtægter	1.701,90	0,00
Udgifter, løn	-1.075.642,96	-1.014.855,00
Udgifter, øvrig drift	-120.635,76	-165.140,00
32 Kirkelig undervisning	-380.909,72	-382.415,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-444.622,27	-367.840,00
Udgifter, øvrig drift	63.712,55	-14.575,00
33 Diakonal virksomhed	-64.809,98	-557.785,00
Indtægter	1.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-448.050,00
Udgifter, øvrig drift	-65.809,98	-109.735,00
34 Kommunikation	-546.913,92	-415.649,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-467.661,65	-360.500,00
Udgifter, øvrig drift	-79.252,27	-55.149,00
35 Kirkekor	-522.162,05	-490.756,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-521.902,85	-490.756,00
Udgifter, øvrig drift	-259,20	0,00
36 Kirkekoncerter	-232.348,76	-250.796,00
Indtægter	7.000,00	0,00
Udgifter, løn	-183.453,68	-246.024,00
Udgifter, øvrig drift	-55.895,08	-4.772,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	0,00	-50.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-50.000,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.300,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-2.300,00

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-37.590,46	-115.111,00
51 Præstebolig 1	-46.052,41	-55.335,00
Indtægter	87.633,85	84.000,00
Udgifter, løn	0,00	-1.669,00
Udgifter, øvrig drift	-133.686,26	-137.666,00
52 Præstebolig 2	8.461,95	-59.776,00
Indtægter	99.390,11	80.578,00
Udgifter, løn	0,00	-1.669,00
Udgifter, øvrig drift	-90.928,16	-138.685,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-797.672,41	-1.118.965,00
60 Fælles formål	53.909,14	-140.721,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	53.909,14	-140.721,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-198.943,41	-208.494,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-101.505,27	-68.940,00
Udgifter, øvrig drift	-97.438,14	-139.554,00
62 Personale	-106.316,14	-74.890,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-45.140,77	-18.500,00
Udgifter, øvrig drift	-61.175,37	-56.390,00
63 Bygninger	0,00	-20.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-20.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-169.100,63	-203.770,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-160.611,88	-196.540,00
Udgifter, øvrig drift	-8.488,75	-7.230,00
65 Personregistrering - civil	-168.319,90	-151.120,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-167.769,90	-118.920,00
Udgifter, øvrig drift	-550,00	-32.200,00
66 Personregistrering - kirkelig	-54.078,01	-118.920,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-47.178,01	-118.920,00
Udgifter, øvrig drift	-6.900,00	0,00
67 Efteruddannelse	-24.234,67	-83.159,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	9.959,58	0,00
Udgifter, øvrig drift	-34.194,25	-83.159,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-22.667,96	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-22.667,96	-10.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-107.920,83	-107.891,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-107.920,83	-107.891,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	4.399,38	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	4.305,86	0,00
Indtægter	4.305,86	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	93,52	0,00
Indtægter	93,52	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A2	Renovering af kirkeplads	-678.804,23	0,00
21	Kirkebygning	-678.804,23	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-678.804,23	0,00
A4	Opgrad. lys krypt	-4.562,50	0,00
21	Kirkebygning	-4.562,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-4.562,50	0,00
A5	Gulvbelægning mødesal gang	547.050,00	0,00
10	Kirkelig ligning	556.500,00	0,00
	Indtægter	556.500,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-9.450,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-9.450,00	0,00
A8	Kirketekstiler	-16.758,00	0,00
21	Kirkebygning	-16.758,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-16.758,00	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		
Husum, København 1140	958	4.350.000	4.998.000		Præstebolig Tryggevej 24
Husum, København 2784	1046	610.000	2.347.000		FDF K.26 Husum's ungdom
Husum, København 1705	897	2.850.000	4.281.000		Præstebolig Solrødvej 24
Ejendomsværdi i alt		7.810.000			

**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
Kirkefondet	200,00
Kofoeds Skole	250,00
Folkekirkens Nødhjæp	541,00
Åbne Døre	181,00
KFUK's sociale arbejde	440,00
Café Exit	165,00
Sankt Lukasstiftelsen	230,00
Mission Øst	295,00
Det Danske Bibelselskab	55,00
FDF K.26 Husum	375,00
WEShelter	423,50
Menighedsplejerne i Danmark	960,50
I alt	1.671,00

Husum Sogns Menighedsråd
Styring anlægsaktiviteter

2024

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparring og hævde opsparring
Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

PS: 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	Viderførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus = hævde opsparringer minus = gennemførte opsparringer		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægs- bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fråtil drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2025 (+ eller -)
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 3: Tag på kirke- og menighedslokaler		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 4: Mobil knæfald	A1	15.250	0	0	0	0	0	0	0	-15.250	0	0	0	0	0
Projekt 5: Renovering af kirkeplads	A2	338.250	0	0	0	0	0	0	232.938	0	0	571.188	678.804	0	-107.616
Projekt 6: Udskiftning af træppe valler/knæfald	A3	16.758	0	0	0	0	0	0	0	-16.758	0	0	0	0	0
Projekt 7: Opgradering af belysning krybt	A4	217.159	0	0	0	0	0	0	277.278	0	0	494.437	4.562	0	489.875
Projekt 8: Kirkeeksister, antependier, messenagel	A6	0	0	0	0	0	0	0	0	32.008	0	32.008	16.758	0	15.250
Projekt 9: Gulvbelægning mødesal + gang	A5	0	556.500	0	0	0	0	0	0	0	0	556.500	9.450	0	547.050
Projekt 10: Elektrisk kældrafik	A7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv projektnavn her		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv projektnavn her		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv projektnavn her		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		587.417	556.500	0	0	0	0	0	510.216	0	0	1.654.133	709.574	0	944.559

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

PS: 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 projekter fra 2023 (+ eller -)	Projekter ifølge budget 2024	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tilførs- bevilninger	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsatte projekter overskud (+) underskud (-)	Videreførte projektmidler til 2025 (+eller -)
Projekt 1: Vedligeholdelse af kirken	P1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 2: Vedligeholdelse Tryggevej 78	P2	75.154	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	125.154	75.396	0	49.758
Projekt 3: Vedligeholdelse Solrødvej 24	P3	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	15.833	0	34.167
Projekt 4: Orgel eftermonteration	P4	200.000		0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Projekt 5: Afsætnsyn lagprojekt	P5	37.500		0	0	0	0	0	0	0	0	37.500	14.175	0	23.325
Projekt 6: Ny organisering administration	P6			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7: Nyt køkken - tilbud 450.497	P7			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Vinduer tåm	P8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Skriv projektnavn her		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Skriv projektnavn her		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Skriv projektnavn her		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv projektnavn her		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv projektnavn her		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv projektnavn her		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		312.654	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	412.654	105.404	0	307.250

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

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Kirkepladsrenovering - Husum Kirke - 2023/2024

A2

Betaling:

07-12-2023	Juletræs fod kirkeplads	3.500,00 kr.
14-12-2023	Hon. Arkitekt projekt renov. Kirkeplads	15.750,00 kr.
25-06-2024	Juletræs fod ændret/tilpasset galvan.	9.000,00 kr.
23-07-2024	Anlægsgartner MøllerLøkkegaard ác. K-01	234.356,25 kr.
30-07-2024	Honorar Arkitekt Ulrik Schwanenflügel	27.562,50 kr.
22-08-2024	Pävinen Designsmeden ApS - rist+ramme galvaniseret	6.500,00 kr.
06-09-2024	Anlægsgartner MøllerLøkkegaard ác. K-02	293.768,75 kr.
20-09-2024	Anlægsgartner MøllerLøkkegaard ác. K-03	23.750,00 kr.
08-10-2024	KAH	7.946,88 kr.
21-10-2024	Kaels Lyskilder fastgørelse af lamper	5.171,90 kr.
21-10-2024	Kaels udvendig lampe kapel	2.187,68 kr.
31-10-2024	Honorar Arkitekt Ulrik Schwanenflügel	11.875,00 kr.
01-11-2024	Pävinen Designsmeden ApS - kæde+dørskinne	8.375,00 kr.
04-12-2024	Honorar Arkitekt Ulrik Schwanenflügel-projekt	10.139,16 kr.
20-12-2024	Kaels Installation stikkontakter kirkepl.	19.929,86 kr.
20-12-2024	Kaels Gøglerstik julebelysning	18.241,25 kr.
I alt		678.804,23 kr.

Financiering:

Anlægsbevilling 2023	357.500,00 kr.
Tillægsbevilling 5% - 2024	374.000,00 kr.
I alt	731.500,00 kr.