

ÅRSREGNSKAB 2024

for Højdevangs Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7088

CVR-nr. 59187619

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 Højdevangs 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

Bemærkninger til årsafslutningen 2024 Højdevangs sogn

Driftsresultatet viser et overskud på kr. 157.490.

De frie midler udgjorde pr. 01.01.2024 kr. 260.917. Pr. 31.12.2024 er de frie midler kr. 406.426.

Vi har sikret kapital til afgrænsede projekter - Lysglobe, Fredsdue, Beachflag, Kirkens 90-års fødselsdag, Bålfad (erstatning for bålsted efter brand til spejderne) Kirketavler, genopretning af fliser – forventet udgift 300.000 -500.000

Hertil skal nævnes tilbagebetaling af likviditetslån fra provsti i forbindelse med brandsag og alt efter hvad den manglende udbetaling fra forsikringen minus selvrisko består i.

Øvrige noter til regnskabet

Lønbudgettet generelt

Se særskilte lønforklaringer

I regnskabsåret 2024 udgør de samlede udgifter 97% og må anses at være tilfredsstillende, der er budgetafvigelser indenfor de enkelte grupper, hvilket forklares herunder.

Gr.2 Kirkebygning og sognegård

Indtægter er 59% af det budgetterede kr. 65.000, hvilket er indkommet fra udlejning.

Forbrug til øvrige udgifter på gruppen som helhed udgør 116% af årsbudgettet kr. 477.302. På formål 2230 I Anskaffelser og vedligehold er der brugt 259% af budgetterede kr. 77.302 det er blandt andet brugt kr. 98.796 på nye katafalker, og der har været indkøb til diverse forbrugsvare der ikke har været budgetterede.

Gr.3 Kirkelige aktiviteter

Indtægter er 90% af det budgetterede kr. 39.434.

På formål 3131 Gudstjenester er det indkommet indtægter på kr. 1.800, hvilket var budgetteret med kr. 14.000.

Forbrug til øvrige udgifter på gruppen som helhed udgør 79% af årsbudgettet kr. 579.916. På formål 3210 Konfirmandevent, formål 3211 Særlige arrangementer med særlige behov, formål 3335 Ansøgning, styrkelse af liv og vækst i sognet, var der budgetterede med udgifter til blandt andet kontorudgifter, hvilket ikke har været af afholdte, der har dog været udgifter til lønninger på disse formål, som bogføres under formål 2100, 3100, 3300, 3400.

Der har været et mindre forbrug på flere formål end budgetterede, da en præst har haft orlov i 3 måneder, hvilket har påvirket aktivitetsniveauet.

Formål 3636 Kirkekoncerter, der er brugt mindre end budgetteret, organisten troede han kunne spare op til køb af nyt flygel.

Gr.5 Præstebolig

Indtægter er 116% af det budgetterede kr. 140.494.

Forbrug til øvrige udgifter på gruppen som helhed udgør 88% af årsbudgettet kr. 291.000.
Der har specielt på anskaffelser og vedligeholdelse være mindre forbrug end budgetterede.
Der var afsat 50.000 mere til vedligeholdelse til uforudsete udgifter, punkterede vinduer og maling som sikkerhedsmargen.

Gr.6 Administration og fællesudgifter

Øvrige udgifter er 115% af det budgetterede kr. 637.699.

På formål 6060 Kontorhold, tlf., edb mv., er der brugt 207% af budgetterede kr. 102.172 det er blandt andet Folkekirkens it, TDC og kontorartikler der er brugt mere end budgetterede.

På formål 6161 Menighedsrådet/provstiudvalget diverse er der på intern og ekstern repræsentation brugt mere end budgetterede blandt andet vedr. ny præst og besøgsbuketter.
Formål 6869 valg er konteret under formål 6060 og 6161/6262.

Øvrigt:

Der er modtaget ekstra 80.000 under Anlæg 8504, vedrørende genhusning/flytning af præst.
En regning er først modtaget i 2025 efter afslutning af anlægskonto kr. 10.300, som derfor først udgiftsføres i 2025

Udgift til ny præst

Vi er ikke færdige med at indretning og opstart af ny lokalfinansieret præst, derfor er den del af driftsligningen endnu ikke opbrugt.

<u>Udgifter ny præst - projekt C</u>	
En del af driftsligningen	315.000,00
Udgifter pr. 31-12-2024	- 239.867,97
Rest pr. 31-12-2024	75.132,03

Samarbejder:

Kirkeadministration.dk

Juniorkor – samarbejde med Amagerbro Provsti

Kirke Web – samarbejde med Amagerbro Provsti

Præsternes deltagelse i tjeneste lige konverter med Amagerbro Provsti

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

Endeligt budget 2024 - v2 - OK

Af det samlede årsbudget på kr 3.627.456 er der brugt kr 3.471.954, der svarer til 95,7%

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Fast kirke- og kulturmedarbejder/sognemedhjælper

FLØS har pr. 1/5 ændret stillingsbetegnelsen fra sognemedhjælper til kirke- og kulturmedarbejder. Det samlede forbrug under stillingerne udgør 86% af årsbudgettet. En planlagt lønstigning er mindre end forventet, heraf det mindre forbrug.

Menighedsråd

Forbrug over budget skyldes en større stigning i honorar til MR-medlemmer end budgetteret.

Fast Øvrige

Her indgår betaling for lokalt finansieret præst og løn via socialt frikort

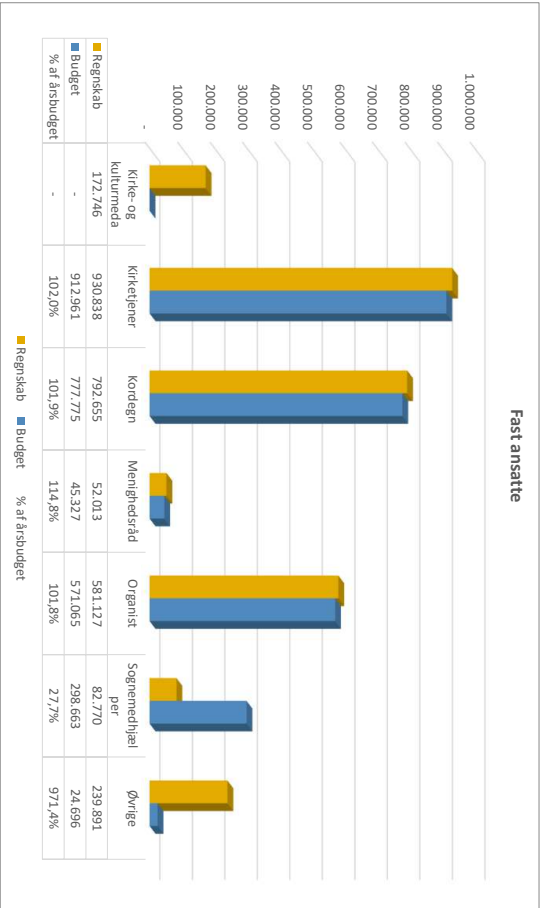
B-honorarer

Regnskab: 98.125 kr. Budget: 253.696 kr. - % af budget: 38,7%

Refusioner

Regnskab: 0 kr. Budget: 0 kr.

Øvrige bemærkninger



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	6.812.609,24	6.732.609,00
Indtægter	6.812.609,24	6.732.609,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.512.990,18	-2.150.837,00
Indtægter	38.668,75	65.000,00
Udgifter, løn	-647.323,85	-611.285,00
Udgifter, øvrig drift	-1.904.335,08	-1.604.552,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.566.289,22	-2.892.819,00
Indtægter	35.466,50	39.434,00
Udgifter, løn	-2.143.489,12	-2.352.337,00
Udgifter, øvrig drift	-458.266,60	-579.916,00
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.	-418.568,87	-390.506,00
Indtægter	163.035,64	140.494,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-581.604,51	-531.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.408.653,45	-1.301.535,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-681.141,45	-663.836,00
Udgifter, øvrig drift	-727.512,00	-637.699,00
7 Finansielle poster	23.241,89	3.088,00
Indtægter	24.054,08	7.085,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-812,19	-3.997,00
Resultat	-70.650,59	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-708.450,91	0,00	-708.450,91
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-125.000,00	0,00	-125.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-260.916,92	-145.509,54	-406.426,46
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-830.392,36	216.160,13	-614.232,23
Samlet disponering af samlet resultat		70.650,59	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	5.365.359,24	5.365.359,00
Indtægter	5.365.359,24	5.365.359,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.162.778,80	-1.023.587,00
Indtægter	38.668,75	65.000,00
Udgifter, løn	-647.323,85	-611.285,00
Udgifter, øvrig drift	-554.123,70	-477.302,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.566.289,22	-2.892.819,00
Indtægter	35.466,50	39.434,00
Udgifter, løn	-2.143.489,12	-2.352.337,00
Udgifter, øvrig drift	-458.266,60	-579.916,00
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.	-93.390,14	-150.506,00
Indtægter	163.035,64	140.494,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-256.425,78	-291.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.408.653,45	-1.301.535,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-681.141,45	-663.836,00
Udgifter, øvrig drift	-727.512,00	-637.699,00
7 Finansielle poster	23.241,89	3.088,00
Indtægter	24.054,08	7.085,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-812,19	-3.997,00
Resultat af driftsbevillingen	157.489,52	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-125.000,00	0,00	-125.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-260.916,92	-145.509,54	-406.426,46
			-145.509,54	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-11.979,98	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-157.489,52	

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	1.447.250,00	1.367.250,00
Indtægter	1.447.250,00	1.367.250,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.350.211,38	-1.127.250,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.350.211,38	-1.127.250,00
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.	-325.178,73	-240.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-325.178,73	-240.000,00
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	-228.140,11	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-708.450,91	0,00	-708.450,91
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-830.392,36	216.160,13	-614.232,23
			216.160,13	
Disponering på tværs af bevillingstype*			11.979,98	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			228.140,11	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler tilføje budget 2024	plus =	plus =	5% Tillægs-bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksisterende tilskud projekt Forsikringen	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)
			hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	hentede lån minus = betalte afdrag								
									0,00			0,00
A4 8008 Ventilation/Indeklima	246.000,00						-246.000,00		0,00			0,00
A5 8009 Nye tagvinduer i kirkebygning	117.502,50								117.502,50	38.576,90		78.925,60
A1 8010 Renovering af kirkekøkken		452.250,00							452.250,00	220.303,60		231.946,40
A6 8109 Allan MR-hus	-45.752,64								-45.752,64			-45.752,64
A3 8504 Præstebolig af Ingolfs Alle 40		240.000,00			80.000,00				320.000,00	325.178,73	-5.178,73	0,00
A7 8111 Nyt bdeanlæg Menighedshuset	-6.801,25								-6.801,25		-6.801,25	0,00
A8 8112 Nye borde og stole i M-hus	600.000,00								600.000,00	78.787,75		521.212,25
8114 Forbedringer efter brand - B2024	-80.556,25	675.000,00					246.000,00		840.443,75	1.012.543,13		-172.099,38
Bevilling i alt-Netto	830.392,36	1.367.250,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	2.277.642,36	1.675.390,11	-11.979,98	614.232,23

Videreførte midler primo/ultimo

216.160,13

Note 1

Godkendt på P.U. d. 25.06.2024

Driftsresultat 31-12-2024	157.489,52
Afsluttede anlægsarbejder	-11.979,98
Driftsresultat i alt 2024	145.509,54
Frte midler pr. 1.1.2024	260.916,92
Ialt Frte midler pr. 31-12-2024	406.426,46

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638140-60	Bank- og Girokonti
-----------	--------------------

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

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

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

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
683.711,12	751.738,39
4.868,00	0,00
-29.607,79	43.287,48
708.450,91	708.450,91
0,00	0,00
2.119.647,06	1.723.010,43
2.119.647,06	1.723.010,43
2.803.358,18	2.474.748,82

-1.924.760,19	-1.854.109,60
-708.450,91	-708.450,91
-125.000,00	-125.000,00
-260.916,92	-406.426,46
-830.392,36	-614.232,23
0,00	0,00
0,00	0,00
-878.597,99	-620.639,22
-244.766,29	-278.189,31
0,00	-12.405,00
-633.831,70	-330.044,91
-2.803.358,18	-2.474.748,82

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	5.365.359,24	5.365.359,00
10	Kirkelig ligning	5.365.359,24	5.365.359,00
	Indtægter	5.365.359,24	5.365.359,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-1.162.778,80	-1.023.587,00
21 Kirkebygning	-530.342,45	-568.337,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-337.624,22	-319.337,00
Udgifter, øvrig drift	-192.718,23	-249.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-199.988,62	-77.302,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-199.988,62	-77.302,00
23 Sognegård	-422.218,45	-362.948,00
Indtægter	39.900,00	65.000,00
Udgifter, løn	-309.699,63	-291.948,00
Udgifter, øvrig drift	-152.418,82	-136.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-10.229,28	-15.000,00
Indtægter	-1.231,25	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.998,03	-15.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.566.289,22	-2.892.819,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.924.893,31	-1.782.145,00
Indtægter	35.466,50	14.434,00
Udgifter, løn	-1.719.020,17	-1.648.865,00
Udgifter, øvrig drift	-241.339,64	-147.714,00
32 Kirkelig undervisning	-94.834,52	-167.502,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.300,00	-9.000,00
Udgifter, øvrig drift	-92.534,52	-158.502,00
33 Diakonal virksomhed	-143.376,58	-286.854,00
Indtægter	0,00	25.000,00
Udgifter, løn	-127.758,23	-213.854,00
Udgifter, øvrig drift	-15.618,35	-98.000,00
34 Kommunikation	-221.938,69	-342.310,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-155.133,62	-222.810,00
Udgifter, øvrig drift	-66.805,07	-119.500,00
35 Kirkekor	-66.283,90	-98.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-43.400,00	-66.000,00
Udgifter, øvrig drift	-22.883,90	-32.000,00
36 Kirkekoncerter	-89.384,87	-166.112,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-78.877,10	-148.112,00
Udgifter, øvrig drift	-10.507,77	-18.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-25.577,35	-47.696,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-17.000,00	-43.696,00
Udgifter, øvrig drift	-8.577,35	-4.000,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	-2.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.200,00

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-93.390,14	-150.506,00
51 Præstebolig 1	-48.631,49	-81.369,00
Indtægter	80.963,33	69.631,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-129.594,82	-151.000,00
52 Præstebolig 2	-44.758,65	-69.137,00
Indtægter	82.072,31	70.863,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-126.830,96	-140.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.408.653,45	-1.301.535,00
60 Fælles formål	-230.517,79	-122.172,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-230.517,79	-122.172,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-102.647,24	-90.514,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-26.279,89	-23.333,00
Udgifter, øvrig drift	-76.367,35	-67.181,00
62 Personale	-164.427,37	-101.201,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-52.550,04	-48.701,00
Udgifter, øvrig drift	-111.877,33	-52.500,00
63 Bygninger	0,00	-34.696,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-24.696,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-10.000,00
64 Økonomi	-189.006,24	-185.663,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-26.006,64	-22.663,00
Udgifter, øvrig drift	-162.999,60	-163.000,00
65 Personregistrering - civil	-418.295,38	-388.888,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-417.773,72	-388.888,00
Udgifter, øvrig drift	-521,66	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-158.739,81	-155.555,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-158.531,16	-155.555,00
Udgifter, øvrig drift	-208,65	0,00
67 Efteruddannelse	-7.671,00	-55.498,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.671,00	-55.498,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	-30.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-30.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-137.348,62	-137.348,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-137.348,62	-137.348,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	23.241,89	3.088,00
72 Øvrige renteudgifter	-20,19	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-20,19	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	16.177,58	-3.997,00
Indtægter	16.969,58	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-792,00	-3.997,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	7.084,50	7.085,00
Indtægter	7.084,50	7.085,00
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 Renovering af kirkekøkken	231.946,40	0,00
10 Kirkelig ligning	452.250,00	0,00
Indtægter	452.250,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-220.303,60	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-220.303,60	0,00
A2 8114 Forbedringer efter brand	-337.543,13	0,00
10 Kirkelig ligning	675.000,00	0,00
Indtægter	675.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23 Sognegård	-1.012.543,13	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.012.543,13	0,00
A3 Præstebolig af Ingolfs Alle 40	-5.178,73	0,00
10 Kirkelig ligning	240.000,00	0,00
Indtægter	240.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	80.000,00	0,00
Indtægter	80.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	-325.178,73	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-325.178,73	0,00
A5 8009 Nye tagvindueri kirkebyg.	-38.576,90	0,00
21 Kirkebygning	-38.576,90	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-38.576,90	0,00
A8 8112 Nye stole og borde MR-hus	-78.787,75	0,00
23 Sognegård	-78.787,75	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-78.787,75	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		
Sundbyv. KBH. 211	707	2.400.000	1.476.900		Menighedshuset
Sundbyv. KBH. 1170	995		6.373.000		Ingolfs Allé 40, embedsbolig
Sundbyv. KBH. 182	666		4.811.000		Funkiavej 46, embedsbolig
Ejendomsværdi i alt		2.400.000			

**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
Menighedsplejen	2.057,25
Folkekirkens Nødhjælp	703,00
Værestedet Drys ind	696,50
DSUK	501,50
Diakonissestiftelsen	12,50
Bibelselskabet	126,50
Danske Kirkers Råd - Grøn Kirke	628,00
Joannahuset	486,00

Afsluttet anlægsbevilling

A3 8504 Præstebolig af Ingolfs Alle 40

Dato	Tekst	Debet	Kredit
2024	Anlægsbevilling		240.000,00
2024	5% tillægsbevilling		80.000,00
	Indvendig vedligeholdelse og istabdsættelse af bygning	247.775,00	
	Rengøring efter regnin	4.462,50	
	Diverse tjenesteydelser	15.300,00	
	Leeej/leasig	57.542,23	
	Diverse forbrugsvarer m.v.	99,00	
2024	Resultat overført til drift		5.178,73
	Balance	325.178,73	325.178,73

Afsluttet anlægsbevilling

A4 8008 Ventilation/indeklima

Dato	Tekst	Debet	Kredit
2022	Anlægsbevilling		246.000,00
2024	Overført til A2 Forbedringer efter brand	246.000,00	
	Balance	246.000,00	246.000,00

Afsluttet anlægsbevilling

A7 8111 Nyt lydanlæg Menighedshuset

Dato	Tekst	Debet	Kredit
30-03-2023	5% tillægsbevilling		86.000,00
28-04-2023	Montering af nyt lydanlæg	92.801,25	-
2024	Resultat overført til drift		6.801,25
	Balance	92.801,25	92.801,25