

ÅRSREGNSKAB 2024

for Simon Peters Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7089

CVR-nr. 13895112

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: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Simon Peters 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

Simon Peters - Forklaringer årsregnskabet 2024

Årsregnskabet udviser et driftsunderskud på kr. -905.280,32 (negativt).

På regnskabsoversigten er de frie midler opgjort til kr. 469.334,05

Vi har tidligere fundet bilag på i alt kr. 283.393,07, som vedrører regnskabsåret 2023. Disse bilag er attesteret til betaling 13/1 og enkelte først 6/3, men på grund af indmeldingen i KAM er bilagene først blevet bogført senere. Bilagene er ikke blevet periodiseret. Det ville med en periodisering af bilagene have påvirket resultat for 2023 i en negativ retning, idet driftsresultatet af årsregnskabet ville have være kr. 283.393,07 mindre. Dette er ikke sket og viser sig nu i stedet i en mere negativ resultat i 2024.

Lægger vi dette beløb til årsregnskabets negative resultat ville det negative resultat i denne kvartalsrapport have været tilsvarende mindre negativt, kr. -905.280,32 + kr. 283.383,07 = driftsunderskud kr. - 621.897,25. Selvom budgettet gav lov til et driftsunderskud på kr. 165.496,00 er der stadig tale om et væsentlig driftsunderskud.

De frie midler primo	kr. 1.374.614,37
- Driftsunderskud	kr. 905.280,32
= De frie midler ultimo	kr. 469.334,05

Der er et tilgodehavende på kr. 129.912,32 Feriepenge vedr. 2022, som det tidligere MR ikke har fået ansøgt om.

Forklaringer til løn

Se vedlagte lønforklaringer

Forklaring til kvartalsrapporten

2 Kirkebygning og sognegård - i alt 119%

Indtægter kr. 20.095 udgør 201% af det budgetterede kr. 10.000.

Udgifter til den øvrige drift ligger på 142% af det budgetterede kr. 642.975.

På formål 2121 Kirkebygning faste udgifter er der samlet til el, varme, vand mm. brugt kr. 201.746. På formål 2130 K Anskaffelser og vedligeholdelse er der brugt 132% af kr. 342.975. På formål 2140 K Renholdelse mm er der samlet til vedligeholdelse af udenomsarealer og forbrugsvarer brugt kr. 52.939, der

ikke er budgetteret. På formål 2525 Tjl. Lokaler faste udgifter er til varme brugt kr. 20.096, som ikke er budgetteret.

3 Kirkelige aktiviteter – i alt 105%

Indtægter kr. 17.606 udgør 176 af det budgetterede kr. 10.000.

Udgifter til den øvrige drift ligger på 105% af det budgetterede kr. 462.000.

På formål 3131 Gudstjeneste diverse er der brugt 203% af kr. 70.000. På formål 3305 Børn og unge i fokus er der samlet brugt kr. 11.117, der ikke er budgetteret. På formål 3333 Diakonal virksomhed diverse brugt 874% af kr. 8.000, hvilket svarer til kr. 61.945 der er brugt mere. På formål 3410 Kirkeblad er der brugt 124% af kr. 120.000. På formål 3434 Kommunikation diverse er der brugt 146% af kr. 30.000. På formål 3535 Kirkekor diverse er der brugt 155% af kr. 20.000. På formål 3636 Kirkekoncerter diverse er der til honorarer brugt kr. 20.600, som ikke er budgetteret. På formål 3737 Foredrags- og mødevirksomhed diverse er der brugt 293% af kr. 30.000.

5 Præstebolig mv

Indtægter kr. 63.382 udgør 70% af det budgetterede kr. 90.200.

Udgifter til den øvrige drift ligger på 253% af det budgetterede kr. 35.000.

Samlet er der budgetteret indtægter for kr. 55.200, men der er færre indtægter og større udgifter så der samlet er brugt kr. 25.012.

6 Administration og Fællesudgifter – 138%

Udgifter til den øvrige drift ligger på 157% af budgetteret kr. 320.847.

På formål 6060 Kontorhold mm er der brugt 206% af kr. 44.000. På formål 6262 Personale diverse er der brugt 314% af kr. 20.000, hvilket bl.a. skyldes et merforbrug til AUB kr. 11.333 og fortæring kr. 23.335. På formål 6464 Økonomi diverse er der til KirkeAdministration brugt kr. 158.333, der ikke er budgetteret.

7 Finansielle poster

Indtægter i alt kr. 8.450 stammer fra rente af kirkekapitaler kr. 8.450.

Udgifter i alt kr. 286 stammer fra øvrige renteudgifter kr. 286.

Anlæg

Der henvises til det vedhæftede Anlægsskema (Regnskabsoversigt 2024).

Samarbejder

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

- Provstiets juniorkor
- Mødested Amager
- Provstiets samarbejde om Churchdesk
- Præsternes deltagelse i tjenstlige konventer. Samarbejdet er indgået med Amagerbro.
- KirkeAdministration, som er et fælles regnskabs- og lønkontor. KirkeAdministration aflægger eget regnskab, der findes på KirkeAdministrations hjemmeside: www.kirkeadministration.dk

Lønfortælling for perioden 01-01-2024 - 31-12-2024
Simon Peters sogn

Endeligt budget 2024

Af det samlede årsbudget er der brugt kr. 3.416.032,07 ud af kr. 3.214.600,05 svarende til et merforbrug på 106,3% af det budgettede.

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Individuel ansat
Kirkeleg underviser og rengøring, er budgetteret under "Individuel ansat", der er merforbrug i 4. kvrt.

Kirkekulturnedbejder/Sogneudbydere

Der er ikke budgetteret med stillingen. Forbruget er på kr. 181.490.

Korlede

Der har været en langtidsjævn fast korlede. Merforbruget skyldes en nyansættelse i 2. kvartal.

Faste korsanger

Grunden til merforbruget er, at der fortsat er en vakant stilling.

Menighedsrådet

Mindeforbrug da kontaktpersonsposten var vakant til 11.2024.

Organist

Rådighedsstilling er blevet tildelt i forbindelse med overenskomstdækning. Der er ikke indregnet i budgettet, hvilket har resulteret i et merforbrug på 8,5%

Kirkelejer

Der er et betydeligt merforbrug på posten i 2024.

Vikar Korlede

Merforbrug på grund af langtidsjævn fast korlede.

Vikar korsanger

Vakant stilling er årsag til merforbrug i 4. kvrt.

Organistvikar

Merforbrug i 4. kvrt.

B-honorarer

Regnskab: 172.089 kr. Budget: 89.060 kr. - % af budget: 193,2%

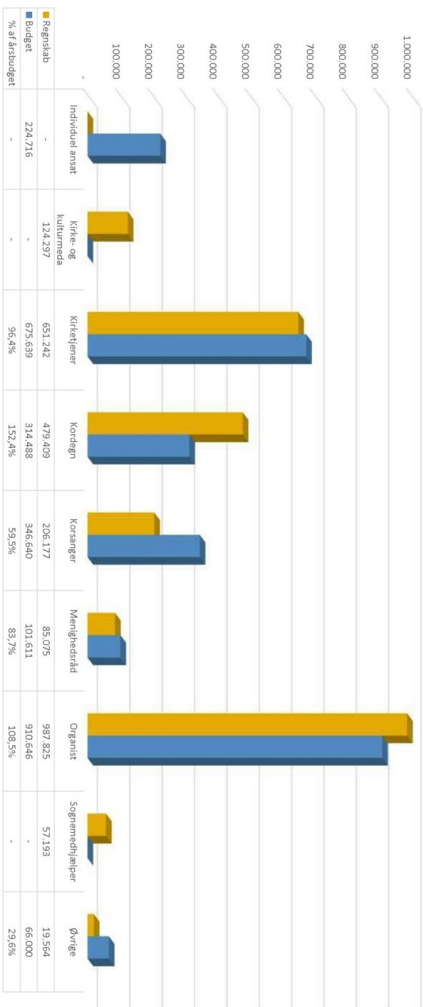
Refusioner

Regnskab: -109.173 kr. Budget: 0 kr.

Øvrige bemærkninger

Der er betaling af delt personale under fremen øvrige på kr. 19.564, hvilket er en mellemregning med provstanter som havde udbetalt løn for kirken. Budgetposten under øvrige, er kr. 66.000 til brug for regnskabsfører i 2024.

Fast ansatte



Vikarer



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	4.890.939,00	4.890.939,00
Indtægter	4.890.939,00	4.890.939,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.278.219,72	-1.076.216,00
Indtægter	20.095,02	10.000,00
Udgifter, løn	-387.209,94	-443.241,00
Udgifter, øvrig drift	-911.104,80	-642.975,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.862.503,98	-2.717.882,00
Indtægter	17.606,30	10.000,00
Udgifter, løn	-2.393.322,80	-2.265.882,00
Udgifter, øvrig drift	-486.787,48	-462.000,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-712.163,68	-444.800,00
Indtægter	63.381,78	90.200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-775.545,46	-535.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.138.647,30	-826.325,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-635.499,33	-505.478,00
Udgifter, øvrig drift	-503.147,97	-320.847,00
7 Finansielle poster	8.163,56	8.788,00
Indtægter	8.449,68	8.788,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-286,12	0,00
Resultat	-1.092.432,12	-165.496,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-99.899,45	0,00	-99.899,45
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-844.967,44	0,00	-844.967,44
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-125.000,00	0,00	-125.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.374.614,37	905.280,32	-469.334,05
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	0,00	187.151,80	187.151,80
Samlet disponering af samlet resultat		1.092.432,12	
Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	4.390.939,00	4.390.939,00
Indtægter	4.390.939,00	4.390.939,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.278.219,72	-1.076.216,00
Indtægter	20.095,02	10.000,00
Udgifter, løn	-387.209,94	-443.241,00
Udgifter, øvrig drift	-911.104,80	-642.975,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.862.503,98	-2.717.882,00
Indtægter	17.606,30	10.000,00
Udgifter, løn	-2.393.322,80	-2.265.882,00
Udgifter, øvrig drift	-486.787,48	-462.000,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-25.011,88	55.200,00
Indtægter	63.381,78	90.200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-88.393,66	-35.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.138.647,30	-826.325,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-635.499,33	-505.478,00
Udgifter, øvrig drift	-503.147,97	-320.847,00
7 Finansielle poster	8.163,56	8.788,00
Indtægter	8.449,68	8.788,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-286,12	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-905.280,32	-165.496,00

* 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	-1.374.614,37	905.280,32	-469.334,05
			905.280,32	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			905.280,32	

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	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	500.000,00	500.000,00
Indtægter	500.000,00	500.000,00
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.	-687.151,80	-500.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-687.151,80	-500.000,00
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	-187.151,80	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-99.899,45	0,00	-99.899,45
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-844.967,44	0,00	-844.967,44
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	0,00	187.151,80	187.151,80
		187.151,80	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		187.151,80	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Simon Peter Sogn - Regnskabsoversigt 2024

Anlægsarbejder 31.12.2024

Projekter	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus = hævede opsparringer minus = gennemførte opsparringer		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger anlæg 5%	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsakt. (+/-)	Eksterne tilskud projekt Kredtrene retur	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)	Noter
Nyt køkken, præsbebøjg 1		500.000,00									500.000,00	687.151,80		- 187.151,80	1
											-			-	
											-			-	
											-			-	
											-			-	
Bevillinger i alt (netto)	-	500.000,00		-		-		-	-	-	500.000,00	687.151,80	-	- 187.151,80	187.151,80
Til til resultatdisponering															

Note:

1

De sidste udgifter til nyt køkken præsbebøjg er betalt. Projektet udviser et underskud kr. - 187.151,80.

Opsparinger	Saldo pr. 01.01.24	Hævel/indsat	Rente	Saldo
Opsparing til hæveanlæg (2022)	99.899,45			99.899,45
Opsparinger i alt	99.899,45			99.899,45

Projektbevillinger					
Projekter	Overført fra 2023	Bevillinger modtaget 2024	Forbrug i 2024	Forbrug ført på formål	Overført 2025
					-
Projektbevillinger i alt					

Frie midler	
Driftsresultat pr. 31.12.2024	- 905.280,32
Afsluttede anlægsarbejder	-
Driftsoverskud, der tillægges frie midler	- 905.280,32
Frie midler pr. 01.01.2024	1.374.614,37
Frie midler pr. 31.12.2024	469.334,05

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

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

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
990.765,52	978.374,36
145.798,08	133.406,92
844.967,44	844.967,44
0,00	0,00
1.494.067,42	560.118,65
985.292,52	136.885,39
99.899,45	99.899,45
407.958,45	322.416,81
917,00	917,00
2.484.832,94	1.538.493,01

-2.444.481,26	-1.352.049,14
-99.899,45	-99.899,45
-844.967,44	-844.967,44
-125.000,00	-125.000,00
-1.374.614,37	-469.334,05
0,00	187.151,80
0,00	0,00
0,00	0,00
-40.351,68	-186.443,87
-26.138,85	-156.109,42
2.742,59	-9.760,00
0,00	-1.500,00
-16.955,42	-19.074,45
-2.484.832,94	-1.538.493,01

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	4.390.939,00	4.390.939,00
10	Kirkelig ligning	4.390.939,00	4.390.939,00
	Indtægter	4.390.939,00	4.390.939,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-1.278.219,72	-1.076.216,00
21 Kirkebygning	-1.085.911,41	-776.216,00
Indtægter	0,00	10.000,00
Udgifter, løn	-387.209,94	-443.241,00
Udgifter, øvrig drift	-698.701,47	-342.975,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-212.403,33	-300.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-212.403,33	-300.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	20.095,02	0,00
Indtægter	20.095,02	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.862.503,98	-2.717.882,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.205.547,56	-951.401,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.062.000,52	-791.401,00
Udgifter, øvrig drift	-143.547,04	-160.000,00
32 Kirkelig undervisning	-636.490,49	-430.383,00
Indtægter	17.606,30	10.000,00
Udgifter, løn	-642.305,19	-362.383,00
Udgifter, øvrig drift	-11.791,60	-78.000,00
33 Diakonal virksomhed	-137.168,54	-22.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-76.487,38	-14.500,00
Udgifter, øvrig drift	-60.681,16	-8.000,00
34 Kommunikation	-312.112,13	-248.622,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-119.735,13	-98.622,00
Udgifter, øvrig drift	-192.377,00	-150.000,00
35 Kirkekor	-347.544,67	-845.004,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-316.615,65	-825.004,00
Udgifter, øvrig drift	-30.929,02	-20.000,00
36 Kirkekoncerter	-116.140,93	-138.972,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-116.140,93	-138.972,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-105.299,66	-79.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-60.038,00	-35.000,00
Udgifter, øvrig drift	-45.261,66	-44.000,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-2.000,00

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-25.011,88	55.200,00
51 Præstebolig 1	-25.011,88	55.200,00
Indtægter	63.381,78	90.200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-88.393,66	-35.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.138.647,30	-826.325,00
60 Fælles formål	-176.454,25	-117.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-71.327,73	-40.800,00
Udgifter, øvrig drift	-105.126,52	-77.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-309.372,21	-263.092,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-253.503,04	-183.092,00
Udgifter, øvrig drift	-55.869,17	-80.000,00
62 Personale	-65.058,79	-41.202,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.167,21	-21.202,00
Udgifter, øvrig drift	-62.891,58	-20.000,00
63 Bygninger	-30.938,67	-28.444,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-30.938,67	-28.444,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-222.116,90	-107.842,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-63.783,57	-107.842,00
Udgifter, øvrig drift	-158.333,33	0,00
65 Personregistrering - civil	-107.084,49	-62.049,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-107.084,49	-62.049,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-106.694,62	-62.049,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-106.694,62	-62.049,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-2.080,00	-25.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.080,00	-25.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-118.847,37	-118.847,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-118.847,37	-118.847,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	8.163,56	8.788,00
72 Øvrige renteudgifter	-286,12	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-286,12	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	338,00
Indtægter	0,00	338,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	8.449,68	8.450,00
Indtægter	8.449,68	8.450,00
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	Nyt køkken Præstebolig 1	-187.151,80	0,00
10	Kirkelig ligning	500.000,00	0,00
	Indtægter	500.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-687.151,80	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-687.151,80	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		
Sundbyøster, 3560+3396	2178		2.275.400		
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.*

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb
