

# ÅRSREGNSKAB 2024

for Flintholm Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7105

CVR-nr. 10501210

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 Flinholm 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:**

2024 har været præget af flere betydelige anlægs- og projektarbejder. Kirkens menighedssal og toiletter er renoveret med finansiering delvist af kirkens indestående i Københavns Stift fra tidligere salg af præstebolig og delvist af anlægsbevilling fra Frederiksberg Provsti. Anlægsprojektet videreføres i 2025.

Der har desuden været to større projektbevillinger fra Frederiksberg Provsti til istandsættelse af hhv. en præstebolig og til reparation af kirkens tag. Disse projektbevillinger er også videreført til 2025, hvor der for det ene projekts vedkommende skal søges om ekstra bevilling til uforudsete udgifter.

Endelig fortsætter kirkens børnekorprojekt og der er givet bevilling til "Forbedret forberedelse" i forbindelse med et ekstraordinært højt antal konfirmander.

Resultatet for kirkens drift er et underskud på kr. 92.432,25. Underskuddet beror på højere lønudgifter end budgetteret. De højere lønudgifter skyldes, at vikartimer i forbindelse med langtidssygemeldinger og barsel kun delvist er blevet dækket samt, at Flintholm Kirke har ansat en deltidsorganist pr 1. august for at kunne dække behovet for organisttimer både i kirken og på de 5 plejehjem, som kirken skal levere organist og korsangere til. Endelig skyldes underskuddet på lønudgifter også lønstigningerne i de to foregående år, som ikke er modsvaret af tilsvarende procentstigning i ligningen.

Kirken har desuden fået en bevilling til ekstraordinære, uforudsete udgifter i forbindelse med det høje antal konfirmander i 2024-25. Kirken har med udgangen af 2024 et tilgodehavende på denne bevilling på kr. 14.205, som ikke er medregnet i årets resultat.

Kirkens frie midler var primo 2024 kr. 276.935,67. Der disponeres kr. 92.432,25 til dækning af underskud på driften samt kr. 4.655,34 til underskud på projektbevilling til børnekor. Kirkens frie midler er ultimo 2024 kr. 179.848,08.

### **Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:**

- Samarbejde mellem menighedsrådene i Frederiksberg Provsti om synliggørelse af folkekirken i provstiet
- Samarbejde mellem menighedsrådene i Frederiksberg Provsti om afholdelse af udgifter til Folkekirkens Skoletjeneste

## **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<br>2024     | Budget<br>2024*      |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>7.670.283,67</b>  | <b>4.990.678,00</b>  |
| Indtægter                                 | 7.670.283,67         | 4.990.678,00         |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-5.029.933,01</b> | <b>-987.319,00</b>   |
| Indtægter                                 | 4.000,00             | 2.050,00             |
| Udgifter, løn                             | -484.787,73          | -497.749,00          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -4.549.145,28        | -491.620,00          |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-3.131.346,55</b> | <b>-2.725.171,00</b> |
| Indtægter                                 | 42.201,26            | 51.210,00            |
| Udgifter, løn                             | -2.877.009,27        | -2.243.164,00        |
| Udgifter, øvrig drift                     | -296.538,54          | -533.217,00          |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-637.050,69</b>   | <b>-141.526,00</b>   |
| Indtægter                                 | 175.588,64           | 176.540,00           |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | -812.639,33          | -318.066,00          |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-1.259.648,36</b> | <b>-1.159.787,00</b> |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 1.920,00             |
| Udgifter, løn                             | -671.797,95          | -578.863,00          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -587.850,41          | -582.844,00          |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>22.561,78</b>     | <b>23.125,00</b>     |
| Indtægter                                 | 22.608,27            | 23.125,00            |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | -46,49               | 0,00                 |
| <b>Resultat</b>                           | <b>-2.365.133,16</b> | <b>0,00</b>          |

\* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti: |                                                | Primo         | Disponering         | Ultimo      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|
| 721130                                              | Kirke- og præsteembedekapitaler                | -2.312.522,57 | 2.312.522,57        | 0,00        |
| 741110                                              | Menighedsrådets frie midler                    | -276.935,67   | 97.087,59           | -179.848,08 |
| 741120                                              | Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs: | 88.781,00     | -175.367,00         | -86.586,00  |
| 741150                                              | Frie midler - Videreførte projektbevillinger   | 0,00          | 130.890,00          | 130.890,00  |
| <b>Samlet disponering af samlet resultat</b>        |                                                |               | <b>2.365.133,16</b> |             |
| Årets bevægelser på arv og donationer:              |                                                | Primo         | Disponering         | Ultimo      |
| 721160                                              | Arv og donationer                              | -158.328,52   | 0,00                | -158.328,52 |

Årsregnskab for driften i hovedtal

|                                           | Regnskab<br>2024     | Budget<br>2024*      |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>4.972.420,24</b>  | <b>4.765.678,00</b>  |
| Indtægter                                 | 4.972.420,24         | 4.765.678,00         |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-923.601,18</b>   | <b>-987.319,00</b>   |
| Indtægter                                 | 4.000,00             | 2.050,00             |
| Udgifter, løn                             | -484.787,73          | -497.749,00          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -442.813,45          | -491.620,00          |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-2.875.051,55</b> | <b>-2.500.171,00</b> |
| Indtægter                                 | 42.201,26            | 51.210,00            |
| Udgifter, løn                             | -2.625.369,27        | -2.243.164,00        |
| Udgifter, øvrig drift                     | -291.883,54          | -308.217,00          |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-29.113,18</b>    | <b>-141.526,00</b>   |
| Indtægter                                 | 175.588,64           | 176.540,00           |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | -204.701,82          | -318.066,00          |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-1.259.648,36</b> | <b>-1.159.787,00</b> |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 1.920,00             |
| Udgifter, løn                             | -671.797,95          | -578.863,00          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -587.850,41          | -582.844,00          |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>22.561,78</b>     | <b>23.125,00</b>     |
| Indtægter                                 | 22.608,27            | 23.125,00            |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | -46,49               | 0,00                 |
| <b>Resultat af driftsbevillingen</b>      | <b>-92.432,25</b>    | <b>0,00</b>          |

\* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:                                    | Primo       | Disponering      | Ultimo      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| 741110 Menighedsrådets frie midler                                                     | -276.935,67 | 97.087,59        | -179.848,08 |
|                                                                                        |             | 97.087,59        |             |
| Disponering på tværs af bevillingstype*                                                |             | -4.655,34        |             |
| (*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer) |             |                  |             |
| <b>Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen</b>                             |             | <b>92.432,25</b> |             |

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

|                                    | Regnskab<br>2024 | Budget<br>2024* |
|------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1 Fælles indtægter i alt           | 860.625,00       | 225.000,00      |
| Indtægter                          | 860.625,00       | 225.000,00      |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | 0,00             | 0,00            |
| 2 Kirkebygning og sognegård        | -131.937,50      | 0,00            |
| Indtægter                          | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | -131.937,50      | 0,00            |
| 3 Kirkelige aktiviteter            | -256.295,00      | -225.000,00     |
| Indtægter                          | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | -251.640,00      | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | -4.655,00        | -225.000,00     |
| 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.                  | -607.937,51      | 0,00            |
| Indtægter                          | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | -607.937,51      | 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     | -135.545,01      | 0,00            |

\* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:                                    | Primo | Disponering | Ultimo     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|
| 741150 Frie midler - Videreførte projektbevillinger                                    | 0,00  | 130.890,00  | 130.890,00 |
|                                                                                        |       | 130.890,00  |            |
| Disponering på tværs af bevillingstype*                                                |       | 4.655,01    |            |
| (*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer) |       |             |            |
| Samlet disponering af resultat af projektbevillingen                                   |       | 135.545,01  |            |

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

|                                    | Regnskab<br>2024 | Budget<br>2024* |
|------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1 Fælles indtægter i alt           | 1.837.238,43     | 0,00            |
| Indtægter                          | 1.837.238,43     | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | 0,00             | 0,00            |
| 2 Kirkebygning og sognegård        | -3.974.394,33    | 0,00            |
| Indtægter                          | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | -3.974.394,33    | 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 anlægsbevillingen      | -2.137.155,90    | 0,00            |

\* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:                                    | Primo         | Disponering  | Ultimo     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler                                                 | -2.312.522,57 | 2.312.522,57 | 0,00       |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:                                  | 88.781,00     | -175.367,00  | -86.586,00 |
|                                                                                        |               | 2.137.155,57 |            |
| Disponering på tværs af bevillingstype*                                                |               | 0,33         |            |
| (*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer) |               |              |            |
| Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen                                    |               | 2.137.155,90 |            |

## FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 612110-619019 | Andre tilgodehavender           |
| 619030        | Kirke- og præsteembedekapitaler |

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 638105    | Bank drift og anlæg      |
| 638140-60 | Bank- og Girokonti       |
| 639110-30 | Kontant- og udlægskasser |

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

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 721130    | Kirke- og præsteembedekapital      |
| 721160    | Arv og donationer                  |
| 741110    | Menighedsrådets frie midler        |
| 741120    | Videreførte anlægsmidler           |
| 741150-59 | Frie midler - afgrænsede projekter |

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

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

**Passiver i alt**

| Primo<br>2024       | Ultimo<br>2024    |
|---------------------|-------------------|
| 2.436.115,17        | 336.559,15        |
| 123.592,60          | 336.559,15        |
| 2.312.522,57        | 0,00              |
| 0,00                | 0,00              |
| 401.230,32          | 365.271,28        |
| 187.318,69          | 227.942,66        |
| 210.482,63          | 128.948,62        |
| 3.429,00            | 8.380,00          |
| <b>2.837.345,49</b> | <b>701.830,43</b> |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| -2.659.005,76        | -293.872,60        |
| -2.312.522,57        | 0,00               |
| -158.328,52          | -158.328,52        |
| -276.935,67          | -179.848,08        |
| 88.781,00            | -86.586,00         |
| 0,00                 | 130.890,00         |
| 0,00                 | 0,00               |
| 0,00                 | 0,00               |
| -178.339,73          | -407.957,83        |
| -155.167,55          | -305.276,83        |
| -16.257,31           | -22.539,99         |
| -6.914,87            | -80.141,01         |
| <b>-2.837.345,49</b> | <b>-701.830,43</b> |

Specifikation af driften

|                                 | Regnskab     | Budget       |
|---------------------------------|--------------|--------------|
|                                 | 2024         | 2024         |
| 1 Fælles indtægter i alt        | 4.972.420,24 | 4.765.678,00 |
| 10 Kirkelig ligning             | 4.765.678,00 | 4.765.678,00 |
| Indtægter                       | 4.765.678,00 | 4.765.678,00 |
| Udgifter, løn                   | 0,00         | 0,00         |
| Udgifter, øvrig drift           | 0,00         | 0,00         |
| 19 Udbetaling fra reserven (PU) | 206.742,24   | 0,00         |
| Indtægter                       | 206.742,24   | 0,00         |
| Udgifter, løn                   | 0,00         | 0,00         |
| Udgifter, øvrig drift           | 0,00         | 0,00         |

Specifikation af driften

|                                                | Regnskab    | Budget      |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                | 2024        | 2024        |
| 2 Kirkebygning og sognegård                    | -923.601,18 | -987.319,00 |
| 20 Fælles formål                               | -1.220,28   | -71.050,00  |
| Indtægter                                      | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, løn                                  | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, øvrig drift                          | -1.220,28   | -71.050,00  |
| 21 Kirkebygning                                | -818.421,00 | -844.459,00 |
| Indtægter                                      | 4.000,00    | 2.050,00    |
| Udgifter, løn                                  | -484.787,73 | -497.749,00 |
| Udgifter, øvrig drift                          | -337.633,27 | -348.760,00 |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | -87.506,24  | -30.580,00  |
| Indtægter                                      | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, løn                                  | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, øvrig drift                          | -87.506,24  | -30.580,00  |
| 23 Sognegård                                   | -16.453,66  | -41.230,00  |
| Indtægter                                      | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, løn                                  | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, øvrig drift                          | -16.453,66  | -41.230,00  |

Specifikation af driften

|                                         | Regnskab      | Budget        |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|
|                                         | 2024          | 2024          |
| 3 Kirkelige aktiviteter                 | -2.875.051,55 | -2.500.171,00 |
| 30 Fælles formål                        | -11.114,73    | -29.200,00    |
| Indtægter                               | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                           | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, øvrig drift                   | -11.114,73    | -29.200,00    |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | -1.480.261,54 | -1.454.251,00 |
| Indtægter                               | 5.033,21      | 6.500,00      |
| Udgifter, løn                           | -1.362.325,89 | -1.320.181,00 |
| Udgifter, øvrig drift                   | -122.968,86   | -140.570,00   |
| 32 Kirkelig undervisning                | -73.205,21    | -29.000,00    |
| Indtægter                               | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                           | -5.194,92     | 0,00          |
| Udgifter, øvrig drift                   | -68.010,29    | -29.000,00    |
| 33 Diakonal virksomhed                  | -900,65       | -1.000,00     |
| Indtægter                               | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                           | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, øvrig drift                   | -900,65       | -1.000,00     |
| 34 Kommunikation                        | -187.673,93   | -133.973,00   |
| Indtægter                               | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                           | -177.898,63   | -108.716,00   |
| Udgifter, øvrig drift                   | -9.775,30     | -25.257,00    |
| 35 Kirkekor                             | -728.920,53   | -261.018,00   |
| Indtægter                               | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                           | -728.920,53   | -257.818,00   |
| Udgifter, øvrig drift                   | 0,00          | -3.200,00     |
| 36 Kirkekoncerter                       | -175.182,38   | -195.489,00   |
| Indtægter                               | 3.154,85      | 0,00          |
| Udgifter, løn                           | -156.154,20   | -185.089,00   |
| Udgifter, øvrig drift                   | -22.183,03    | -10.400,00    |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed         | -213.382,85   | -386.490,00   |
| Indtægter                               | 34.013,20     | 44.710,00     |
| Udgifter, løn                           | -194.875,10   | -371.360,00   |
| Udgifter, øvrig drift                   | -52.520,95    | -59.840,00    |
| 39 Kontingent til DSUK                  | -4.409,73     | -9.750,00     |
| Indtægter                               | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                           | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, øvrig drift                   | -4.409,73     | -9.750,00     |

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

|                       | Regnskab    | Budget      |
|-----------------------|-------------|-------------|
|                       | 2024        | 2024        |
| 5 Præstebolig mv.     | -29.113,18  | -141.526,00 |
| 52 Præstebolig 2      | -38.358,98  | -82.426,00  |
| Indtægter             | 78.986,00   | 90.000,00   |
| Udgifter, løn         | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, øvrig drift | -117.344,98 | -172.426,00 |
| 53 Præstebolig 3      | 9.245,80    | -59.100,00  |
| Indtægter             | 96.602,64   | 86.540,00   |
| Udgifter, løn         | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, øvrig drift | -87.356,84  | -145.640,00 |

Specifikation af driften

|                                               | Regnskab      | Budget        |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                               | 2024          | 2024          |
| 6 Administration og fællesudgifter            | -1.259.648,36 | -1.159.787,00 |
| 60 Fælles formål                              | -187.650,18   | -173.340,00   |
| Indtægter                                     | 0,00          | 1.920,00      |
| Udgifter, løn                                 | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, øvrig drift                         | -187.650,18   | -175.260,00   |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget             | -330.629,13   | -250.895,00   |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | -237.898,64   | -168.716,00   |
| Udgifter, øvrig drift                         | -92.730,49    | -82.179,00    |
| 62 Personale                                  | -62.263,47    | -65.850,00    |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | -28.327,00    | -30.000,00    |
| Udgifter, øvrig drift                         | -33.936,47    | -35.850,00    |
| 63 Bygninger                                  | 0,00          | -4.000,00     |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | 0,00          | -4.000,00     |
| Udgifter, øvrig drift                         | 0,00          | 0,00          |
| 64 Økonomi                                    | -126.410,00   | -136.380,00   |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, øvrig drift                         | -126.410,00   | -136.380,00   |
| 65 Personregistrering - civil                 | -259.197,89   | -248.251,00   |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | -258.397,29   | -247.431,00   |
| Udgifter, øvrig drift                         | -800,60       | -820,00       |
| 66 Personregistrering - kirkelig              | -147.575,32   | -129.136,00   |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | -147.175,02   | -128.716,00   |
| Udgifter, øvrig drift                         | -400,30       | -420,00       |
| 67 Efteruddannelse                            | -7.292,00     | -20.000,00    |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, øvrig drift                         | -7.292,00     | -20.000,00    |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg       | -6.695,00     | 0,00          |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, øvrig drift                         | -6.695,00     | 0,00          |
| 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU) | -131.935,37   | -131.935,00   |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, øvrig drift                         | -131.935,37   | -131.935,00   |

Specifikation af driften

|                                            | Regnskab  | Budget    |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                            | 2024      | 2024      |
| 7 Finansielle poster                       | 22.561,78 | 23.125,00 |
| 72 Øvrige renteudgifter                    | 8.922,72  | 0,00      |
| Indtægter                                  | 8.969,21  | 0,00      |
| Udgifter, løn                              | 0,00      | 0,00      |
| Udgifter, øvrig drift                      | -46,49    | 0,00      |
| 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) | 13.639,06 | 23.125,00 |
| Indtægter                                  | 13.639,06 | 23.125,00 |
| Udgifter, løn                              | 0,00      | 0,00      |
| Udgifter, øvrig drift                      | 0,00      | 0,00      |

Specifikation af godkendte projekter

|    |                              | Regnskab    | Budget |
|----|------------------------------|-------------|--------|
|    |                              | 2024        | 2024   |
| P3 | Børnekor                     | -4.655,00   | 0,00   |
| 10 | Kirkelig ligning             | 225.000,00  | 0,00   |
|    | Indtægter                    | 225.000,00  | 0,00   |
|    | Udgifter, løn                | 0,00        | 0,00   |
|    | Udgifter, øvrig drift        | 0,00        | 0,00   |
| 35 | Kirkekor                     | -229.655,00 | 0,00   |
|    | Indtægter                    | 0,00        | 0,00   |
|    | Udgifter, løn                | -225.000,00 | 0,00   |
|    | Udgifter, øvrig drift        | -4.655,00   | 0,00   |
| P4 | Forbedret forberedelse       | 33.360,00   | 0,00   |
| 19 | Udbetaling fra reserven (PU) | 60.000,00   | 0,00   |
|    | Indtægter                    | 60.000,00   | 0,00   |
|    | Udgifter, løn                | 0,00        | 0,00   |
|    | Udgifter, øvrig drift        | 0,00        | 0,00   |
| 32 | Kirkelig undervisning        | -26.640,00  | 0,00   |
|    | Indtægter                    | 0,00        | 0,00   |
|    | Udgifter, løn                | -26.640,00  | 0,00   |
|    | Udgifter, øvrig drift        | 0,00        | 0,00   |
| P5 | Reparation af tag            | 23.687,50   | 0,00   |
| 19 | Udbetaling fra reserven (PU) | 155.625,00  | 0,00   |
|    | Indtægter                    | 155.625,00  | 0,00   |
|    | Udgifter, løn                | 0,00        | 0,00   |
|    | Udgifter, øvrig drift        | 0,00        | 0,00   |
| 21 | Kirkebygning                 | -131.937,50 | 0,00   |
|    | Indtægter                    | 0,00        | 0,00   |
|    | Udgifter, løn                | 0,00        | 0,00   |
|    | Udgifter, øvrig drift        | -131.937,50 | 0,00   |
| P6 | Omfugning GJ-Vej             | -187.937,51 | 0,00   |
| 19 | Udbetaling fra reserven (PU) | 420.000,00  | 0,00   |
|    | Indtægter                    | 420.000,00  | 0,00   |
|    | Udgifter, løn                | 0,00        | 0,00   |
|    | Udgifter, øvrig drift        | 0,00        | 0,00   |
| 53 | Præstebolig 3                | -607.937,51 | 0,00   |
|    | Indtægter                    | 0,00        | 0,00   |
|    | Udgifter, løn                | 0,00        | 0,00   |
|    | Udgifter, øvrig drift        | -607.937,51 | 0,00   |

Specifikation af godkendte anlæg

|    |                              | Regnskab      | Budget |
|----|------------------------------|---------------|--------|
|    |                              | 2024          | 2024   |
| A1 | Renovering af underetage     | -2.137.155,90 | 0,00   |
| 19 | Udbetaling fra reserven (PU) | 1.837.238,43  | 0,00   |
|    | Indtægter                    | 1.837.238,43  | 0,00   |
|    | Udgifter, løn                | 0,00          | 0,00   |
|    | Udgifter, øvrig drift        | 0,00          | 0,00   |
| 23 | Sognegård                    | -3.974.394,33 | 0,00   |
|    | Indtægter                    | 0,00          | 0,00   |
|    | Udgifter, løn                | 0,00          | 0,00   |
|    | Udgifter, øvrig drift        | -3.974.394,33 | 0,00   |

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

| Matr. nr<br>ejerlav og sogn | Areal | Seneste ejendomsvurdering |            | Skyldig<br>Grundskyld* | Benyttelse, evt. leje og<br>forpagtningsvilkår |
|-----------------------------|-------|---------------------------|------------|------------------------|------------------------------------------------|
|                             |       | Ejendomsværdi             | Grundværdi |                        |                                                |
| Frb. 9da, Flintholm Sogn    | 453   | 13.580.000                | 6.314.000  |                        | Præstebolig for Annette Mo                     |
| Frb. 38af, Flintholm Sogn   | 677   | 15.932.000                | 7.864.000  |                        | Præstebolig for Frederik Da                    |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
| Ejendomsværdi i alt         |       | 29.512.000                |            |                        |                                                |

*\*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.*

**Kollektregnskab 2024**

| <b><u>Oversigt total Kollekt 2024</u></b> | <b>Indsamlet beløb 2024 i alt*</b> |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Kirkens Korshær                           | -6.269,05                          |
| Reden                                     | -1.381,00                          |
| Folkekirkens Nødhjælp                     | -3.017,00                          |
| Menighedsplejen                           | -12.343,93                         |
| Joanna Hjemmet                            | -5.864,00                          |
| Den Brogede Verden                        | -2.285,00                          |
| Børnetelefonen                            | -1.663,00                          |
| Julemærkehjemmet                          | -2.290,00                          |
| Børns Vilkår                              | -3.832,43                          |
| I alt 2024                                | <b>-38.945,41</b>                  |

OBS: Generelt - skriv ikke i feltene på denne side, da alle tal er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.

| 2023                                |         |                                               |                                 |                      |                                  |               |                        |                          |                                         |                                                 |                          |                            |                             |                                                  | Regnskabsåret 2024                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|
| Projekt                             | Formål  | Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -) | Anlægsmidler ifølge budget 2024 | plus =               |                                  | plus =        |                        | Tillægsbevillinger anlæg | Godkendt overførsel fra/til drift (+/-) | Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-) | Eksterne tilskud projekt | Midler til rådighed i 2024 | Regnskab for 2024 (forbrug) | Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-) | Videreførte anlægsmidler til 2025 (+eller -) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |
|                                     |         |                                               |                                 | hævdede opsparringer | minus = gennemførte opsparringer | hjemtagne lån | minus = betalte afdrag |                          |                                         |                                                 |                          |                            |                             |                                                  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |
| Projekt 1: Renovering af underetage | 2302/A1 | 0                                             | 1.537.477                       | 2.312.523            | 0                                | 0             | 299.761                | 0                        | 0                                       | 0                                               | 0                        | 4.149.761                  | 3.974.394                   | 0                                                | 175.367                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |
| Projekt 2: Skriv projektnavn her    | 8xxx    | 0                                             | 0                               | 0                    | 0                                | 0             | 0                      | 0                        | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 0                           | 0                                                | 0                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |
| Projekt 3: Skriv projektnavn her    | 8xxx    | 0                                             | 0                               | 0                    | 0                                | 0             | 0                      | 0                        | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 0                           | 0                                                | 0                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |
| Projekt 4: Skriv projektnavn her    | 8xxx    | 0                                             | 0                               | 0                    | 0                                | 0             | 0                      | 0                        | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 0                           | 0                                                | 0                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |
| Projekt 5: Skriv projektnavn her    | 8xxx    | 0                                             | 0                               | 0                    | 0                                | 0             | 0                      | 0                        | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 0                           | 0                                                | 0                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |
| Projekt 6: Skriv projektnavn her    | 8xxx    | 0                                             | 0                               | 0                    | 0                                | 0             | 0                      | 0                        | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 0                           | 0                                                | 0                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |
| Projekt 7: Skriv projektnavn her    | 8xxx    | 0                                             | 0                               | 0                    | 0                                | 0             | 0                      | 0                        | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 0                           | 0                                                | 0                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |
| Projekt 8: Skriv projektnavn her    | 8xxx    | 0                                             | 0                               | 0                    | 0                                | 0             | 0                      | 0                        | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 0                           | 0                                                | 0                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |
| Projekt 9: Skriv projektnavn her    | 8xxx    | 0                                             | 0                               | 0                    | 0                                | 0             | 0                      | 0                        | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 0                           | 0                                                | 0                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |
| Projekt 10: Skriv projektnavn her   | 8xxx    | 0                                             | 0                               | 0                    | 0                                | 0             | 0                      | 0                        | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 0                           | 0                                                | 0                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |
| Projekt 11: Skriv projektnavn her   | 8xxx    | 0                                             | 0                               | 0                    | 0                                | 0             | 0                      | 0                        | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 0                           | 0                                                | 0                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |
| Projekt 12: Skriv projektnavn her   | 8xxx    | 0                                             | 0                               | 0                    | 0                                | 0             | 0                      | 0                        | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 0                           | 0                                                | 0                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |
| Projekt 13: Skriv projektnavn her   | 8xxx    | 0                                             | 0                               | 0                    | 0                                | 0             | 0                      | 0                        | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 0                           | 0                                                | 0                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |
| Projekt 14: Skriv projektnavn her   | 8xxx    | 0                                             | 0                               | 0                    | 0                                | 0             | 0                      | 0                        | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 0                           | 0                                                | 0                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |
| Bevillinger i alt (netto)           |         | 0                                             | 1.537.477                       | 2.312.523            | 0                                | 0             | 299.761                | 0                        | 0                                       | 0                                               | 0                        | 4.149.761                  | 3.974.394                   | 0                                                | 175.367                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Projektbevillinger (ikke anlæg)

Alle aktuelle projektbevillinger føres i skemaet  
Gennemførte opsparringer og hævde opsparringer  
Hjemtagne lån og afdrag på lån

PS: Skriv kun i gule felter

| Projekt                             | Videreførte projektbev. fra 2023 (+ eller -) | Projektbevilling ifølge budget 2024 | Tillægsbevillinger projektbevilling | Godkendt overførsel fra/til drift (+/-) | Godkendt konvertering mellem projektbevillinger (+/-) | Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-) | Eksterne tilskud projek eller andet | Midler til rådighed i 2024 | Regnskab for 2024 (forbrug) | Afsluttede projektbev. overskud (+) underskud (-) | Videreførte projektbevillinger til 2025 (+eller -) |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                     |                                              |                                     |                                     |                                         |                                                       |                                                 |                                     |                            |                             |                                                   |                                                    |
| Projektbevillinger                  |                                              |                                     |                                     |                                         |                                                       |                                                 |                                     |                            |                             |                                                   |                                                    |
| (Arstal): (Formål)                  |                                              |                                     |                                     |                                         |                                                       |                                                 |                                     |                            |                             |                                                   |                                                    |
| 2024: P5 Reparation af tag (21.42)  |                                              |                                     |                                     |                                         |                                                       |                                                 |                                     |                            |                             |                                                   |                                                    |
| 2024: P5 Reparation af tag (21.42)  |                                              | 155.625                             |                                     |                                         |                                                       |                                                 |                                     | 0                          | 131.938                     |                                                   | 23.888                                             |
| 2024: P6 Ombygning af Gå-vej (5306) |                                              | 420.000                             |                                     |                                         |                                                       |                                                 |                                     | 420.000                    | 607.938                     |                                                   | -187.938                                           |
| 2024: P3 Børnehjør (3501)           |                                              | 225.000                             |                                     |                                         |                                                       |                                                 |                                     | 225.000                    | 229.555                     | -4.555                                            | 0                                                  |
| 2024: P4 Forbedret forberedelse     |                                              | 60.000                              |                                     |                                         |                                                       |                                                 |                                     | 60.000                     | 26.640                      |                                                   | 33.360                                             |
| 2024: Projektbevilling 5            |                                              |                                     |                                     |                                         |                                                       |                                                 |                                     | 0                          | 0                           |                                                   | 0                                                  |
| 2024: Projektbevilling 5            |                                              |                                     |                                     |                                         |                                                       |                                                 |                                     | 0                          | 0                           |                                                   | 0                                                  |
| 2024: Projektbevilling 6            |                                              |                                     |                                     |                                         |                                                       |                                                 |                                     | 0                          | 0                           |                                                   | 0                                                  |
| 2024: Projektbevilling 6            |                                              |                                     |                                     |                                         |                                                       |                                                 |                                     | 0                          | 0                           |                                                   | 0                                                  |
| Bevillinger i alt (netto)           | 0                                            | 860.625                             | 0                                   | 0                                       | 0                                                     | 0                                               | 0                                   | 860.625                    | 996.170                     | -4.555                                            | -130.890                                           |