

ÅRSREGNSKAB 2024

for Dyssegård Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7114

CVR-nr. 10838118

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 Dyssegård 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:

Året 2024

Regnskabsåret 2024 er forløbet fornuftigt efter planen lagt i budgettet.

De største poster har været reparationer indvendigt og udvendigt af taget på kirken for store beløb.

Desuden har kirken afholdt store eludgifter til bl.a. styring af varmeslanger over taget på sognegården, for at undgå en for stor sneophobning på taget om vinteren.

Forklaring til resultatdisponering

Året viser et overskud på 118.259,75 kr., som vil tilgå og forøge kirkens frie midler på 595.087,47 kr. til primo 2025 på i alt 713.347,22 kr.

Siden Coronatiden har Dyssegårdskirken udskudt flere ønskede opgaver, hvorfor Menighedsrådet vurderer at skulle anvende en større andel af kirkens frie midler til opgaver ud over budget 2025. I skrivende stund kan nævnes følgende opgaver, hvortil de frie midler - som supplement til driftsbudgetter - forventes anvendt:

- Kirkerummet: Kirken trænger til indvendig maling af både vægge og det hvælvede loft. Opgaven nås nok ikke udført i 2025, men planlægges til året 2026, og en længere periode må planlægges i forhold til de kirkelige aktiviteter.
- Våbenhuset: I mange år er møbleringen af våbenhuset udskudt til fordel for andre mere hastende projekter. Menighedsrådet drøfter, hvorledes opgaven kan løses til fordel for kirkegængerne og personalet - særligt med hensyn til opgaverne omkring begravelser.
- Forbedret handicapadgang: Adgangsforholdene til sognegården for kister og kørestole er ikke uden forhindring ved høje dørtrin. Menighedsrådet vil gerne have omlagt ude og inde området, for en lettere indkøring til sognegården. Der ønskes samtidig installeret automatik til en bevægelsesstyret døråbning.
- Depotplads for møbler: Pladsen til kirkens borde og stole er trang, og efter kirken er overgået til fjernvarme, er der ikke brug for den store plads, som det oprindelige fyr krævede. Derfor skal depotfaciliteterne udvides, hvor en mulig del af pladsen i fyrekælderen i stedet vil blive ombygget til depotrum med lovlige brandsikre vægge mod varme- og ventilationsanlæggene. Der ønskes en mere rengøringsvenlig gulvbelægning i gang, depot og konfirmandlokale, og Menighedsrådet ønsker, at der bliver pålagt linoleum.
- Præsteboligen Dyssegårdsvej 116/Stabilitetsjern i gavlen over vinduespartiet ud mod Dyssegårdsvej er korroderet, hvor rusten vokser og skader murværket. Jernbjælken skal fritlægges og rustbehandles for at undgå større skader i murværket.
- Nye vinduer: Både vinduespartiet i køkken/alrum og vinduespartiet i soveværelset - begge i gavlen mod Dyssegårdsvej - skal fornyes.

Ved begge præsteboliger er der konstateret fugeskader i det udvendige murværk, hvorfor dette skal udbedres, når økonomien er tilstrækkelig og vejrliget er hensigtsmæssigt hertil.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Dyssegårds Sogns Menighedsråd deltager i Gentofte Provstis Regnskabskontor. Medlemsbidraget (88.000kr.) til regnskabskontoret trækkes i ligningsmidlerne inden de udbetales. Det betyder at der ikke indgår udgifter til regnskabsførelse i kirkens regnskab.

Kirken udlåner en medarbejder til regnskabskontoret (17,5 timer/uge). Regnskabskontorets andel af lønnen udbetales af kirkens regnskab og refunderes af provstikassen. Gentofte Provstis Regnskabskontors regnskab ligger under provstikassen.

Desuden deltager Dyssegårdskirken i følgende samarbejder på provstiniveau:

- Det danske Pigekor
- Skole- og gymnasietjenesten
- Sogdenes HR-konsulent
- Præst på Tranehaven (Gentofte Kommunes genoptrænings- og rehabiliteringstilbud)

Disse samarbejder har ikke økonomisk konsekvens for Dyssegårdskirken. Regnskaberne ligger under provstikassen.

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	4.543.000,00	4.543.000,00
Indtægter	4.543.000,00	4.543.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.243.585,91	-1.406.286,00
Indtægter	16.045,95	4.000,00
Udgifter, løn	-385.510,48	-362.286,00
Udgifter, øvrig drift	-874.121,38	-1.048.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.288.833,99	-2.180.926,00
Indtægter	45.159,50	14.000,00
Udgifter, løn	-2.051.645,56	-1.830.426,00
Udgifter, øvrig drift	-282.347,93	-364.500,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-75.496,63	-79.000,00
Indtægter	209.524,35	244.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-285.020,98	-323.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-847.381,74	-876.788,00
Indtægter	500,00	235.745,00
Udgifter, løn	-435.787,00	-625.111,00
Udgifter, øvrig drift	-412.094,74	-487.422,00
7 Finansielle poster	-1.348,17	0,00
Indtægter	6,46	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.354,63	0,00
Resultat	86.353,56	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-307,64	0,00	-307,64
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-250.000,00	0,00	-250.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-595.087,47	-118.259,75	-713.347,22
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-462.500,00	31.906,19	-430.593,81
Samlet disponering af samlet resultat		-86.353,56	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	4.543.000,00	4.543.000,00
Indtægter	4.543.000,00	4.543.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.243.585,91	-1.406.286,00
Indtægter	16.045,95	4.000,00
Udgifter, løn	-385.510,48	-362.286,00
Udgifter, øvrig drift	-874.121,38	-1.048.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.288.833,99	-2.180.926,00
Indtægter	45.159,50	14.000,00
Udgifter, løn	-2.051.645,56	-1.830.426,00
Udgifter, øvrig drift	-282.347,93	-364.500,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-43.590,44	-79.000,00
Indtægter	209.524,35	244.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-253.114,79	-323.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-847.381,74	-876.788,00
Indtægter	500,00	235.745,00
Udgifter, løn	-435.787,00	-625.111,00
Udgifter, øvrig drift	-412.094,74	-487.422,00
7 Finansielle poster	-1.348,17	0,00
Indtægter	6,46	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.354,63	0,00
Resultat af driftsbevillingen	118.259,75	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-250.000,00	0,00	-250.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-595.087,47	-118.259,75	-713.347,22
			-118.259,75	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-118.259,75	

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	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.	-31.906,19	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-31.906,19	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	-31.906,19	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-307,64	0,00	-307,64
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-462.500,00	31.906,19	-430.593,81
		31.906,19	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		31.906,19	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Styring anlægsaktiviteter 2024

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger
Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

PS: Skriv kun i gule felter + projektkeskrivelsen

Projekt	Viderførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus = hævede opsparinger		plus = hjemtagne lån		Tilføgs- bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fratilt drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Resterende anlægsmidler (+eller -)
			minus = gennemførte opsparinger	minus = betalte afdrag										
														0,00
Carport/indkørsel	462.500,00								0,00		462.500,00	31.906,19		430.593,81
Dyssebakken 8	0,00								0,00		0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00				0,00	0,00		0,00
Bevillinger i alt (netto)	462.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.500,00	31.906,19	0,00	430.593,81

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Note 11

Note 12

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
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

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

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
-2.128,41	16.460,97
-2.436,05	16.153,33
307,64	307,64
0,00	0,00
1.426.326,24	1.560.032,51
1.415.186,48	1.546.441,41
9.157,51	10.766,60
1.982,25	2.824,50
1.424.197,83	1.576.493,48

-1.307.895,11	-1.394.248,67
-307,64	-307,64
-250.000,00	-250.000,00
-595.087,47	-713.347,22
-462.500,00	-430.593,81
0,00	0,00
0,00	0,00
-116.302,72	-182.244,81
-113.498,75	-178.742,00
-2.803,97	-3.502,81
-1.424.197,83	-1.576.493,48

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	4.543.000,00	4.543.000,00
10 Kirkelig ligning	4.543.000,00	4.543.000,00
Indtægter	4.543.000,00	4.543.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-1.243.585,91	-1.406.286,00
21 Kirkebygning	-486.828,56	-496.143,00
Indtægter	3.000,00	0,00
Udgifter, løn	-192.074,01	-171.143,00
Udgifter, øvrig drift	-297.754,55	-325.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-48.804,45	-80.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-48.804,45	-80.000,00
23 Sognegård	-707.952,90	-830.143,00
Indtægter	13.045,95	4.000,00
Udgifter, løn	-193.436,47	-191.143,00
Udgifter, øvrig drift	-527.562,38	-643.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.288.833,99	-2.180.926,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.276.322,85	-1.163.416,00
Indtægter	250,00	2.000,00
Udgifter, løn	-1.186.071,26	-1.083.416,00
Udgifter, øvrig drift	-90.501,59	-82.000,00
32 Kirkelig undervisning	-284.429,04	-300.649,00
Indtægter	4.000,00	1.000,00
Udgifter, løn	-256.740,70	-242.649,00
Udgifter, øvrig drift	-31.688,34	-59.000,00
33 Diakonal virksomhed	-93.026,36	-113.998,00
Indtægter	4.650,00	1.000,00
Udgifter, løn	-78.225,31	-83.498,00
Udgifter, øvrig drift	-19.451,05	-31.500,00
34 Kommunikation	-191.847,71	-200.629,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-113.987,35	-107.629,00
Udgifter, øvrig drift	-77.860,36	-93.000,00
35 Kirkekor	-112.248,01	-161.653,00
Indtægter	2.650,00	0,00
Udgifter, løn	-107.262,97	-116.653,00
Udgifter, øvrig drift	-7.635,04	-45.000,00
36 Kirkekoncerter	-206.479,41	-103.661,00
Indtægter	25.325,00	0,00
Udgifter, løn	-218.343,67	-92.661,00
Udgifter, øvrig drift	-13.460,74	-11.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-122.280,61	-133.920,00
Indtægter	8.284,50	10.000,00
Udgifter, løn	-91.014,30	-103.920,00
Udgifter, øvrig drift	-39.550,81	-40.000,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-3.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-3.000,00

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-43.590,44	-79.000,00
51 Præstebolig 1	-2.931,94	-16.000,00
Indtægter	107.801,42	134.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-110.733,36	-150.000,00
52 Præstebolig 2	-40.658,50	-63.000,00
Indtægter	101.722,93	110.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-142.381,43	-173.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-847.381,74	-876.788,00
60 Fælles formål	-100.787,28	-131.219,00
Indtægter	500,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-101.287,28	-131.219,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-162.343,63	-131.796,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-116.925,36	-89.796,00
Udgifter, øvrig drift	-45.418,27	-42.000,00
62 Personale	-42.801,43	-65.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-18.250,00	-35.000,00
Udgifter, øvrig drift	-24.551,43	-30.000,00
63 Bygninger	-56.236,68	-18.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-56.236,68	-18.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-4.783,90	-31.472,00
Indtægter	0,00	235.745,00
Udgifter, løn	-4.142,38	-267.217,00
Udgifter, øvrig drift	-641,52	0,00
65 Personregistrering - civil	-89.357,84	-78.334,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-89.104,64	-78.334,00
Udgifter, øvrig drift	-253,20	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-151.549,98	-126.764,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-151.127,94	-126.764,00
Udgifter, øvrig drift	-422,04	0,00
67 Efteruddannelse	-40.961,50	-83.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-40.961,50	-73.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-258,70	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-258,70	-10.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-198.300,80	-201.203,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-198.300,80	-201.203,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-1.348,17	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-1.354,63	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.354,63	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	6,46	0,00
Indtægter	6,46	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Carport	-31.906,19	0,00
51	Præstebolig 1	-31.906,19	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-31.906,19	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		
21 EF Vangede	860	8.055.000	4.499.000		Præstebolig DGV 116
5 MG Gentofte	1.353	15.794.000	5.410.000		Præstebolig DB 8
Ejendomsværdi i alt		23.849.000			

**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
Bibelselskabet 1.1	96,50
Danmission	298,00
Danske Sømands og Udlandskirker	2.336,50
Dyssegårdskirkens menighedspleje	4.935,50
Folkekirkens Mellenkirkelige Råd	228,00
Folkekirkens Nødhjælp	915,00
KFUM's sociale arbejde	838,50
Kirkens Korshær	112,00
Kofoeds Skole	1.457,00
Menighedsplejen Danmark (tidl. Samvirk. Menighedsplejer)	775,50