

ÅRSREGNSKAB 2024

for Ordrup Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7115

CVR-nr. 12115512

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: 1

Menighedsrådets erklæring

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

Nedenstående er en gennemgang af hovedtrækkene i bevægelserne i regnskab 2024 i forhold til budgettet, som har resulteret i et overskud på 133.190 kr.

Gennemgangen er organiseret på tværs af alle formål med fokus på løn, øvrig drift og indtægter.

LØN

Der er et merforbrug på 94.711,70 kr. i forhold til det samlede lønbudget.

Det giver en samlet overskridelse på 3,36 %

I beløbet indgår en overenskomstbestemt lønregulering som blev større end budgetteret.

Der indgår også et beløb på 16.336 kr. som er indbetalt af pårørende for solosang ved kirkelige handlinger og hvor menighedsrådet efterfølgende har udbetalt og indberettet beløbet som honorarer.

ØVRIGT DRIFT

Der er et mindre forbrug på øvrig drift på 168.785 kr. Bag det tal ligger store forskydninger i forhold til de enkelte formål:

På formål 2100 er der brugt ca. 170.000 kr. mere end budgetteret. I foråret besluttede menighedsrådet at anskaffe en elektrisk katafalk til 53.000 kr. og efter gentagne fejlslagne forsøg på at reparere kirkens lydanlæg (som skønnes at have været godt 30 år gammelt) besluttede menighedsrådet i oktober måned at udskifte en hel central del af lydanlægget, pris 99.000 kr.

På hovedformål 3 (kirkelige aktiviteter) er der også forskydninger, de samlede udgifter til øvrig drift ligger dog på 97,74 %.

På formål 5 (præsteboligerne) er der kun brugt 68,75 % af budgettet.

Tallet er først og fremmest af den størrelse fordi der på formål 5300 er budgetteret med 548.475 kr. til øvrig drift. Da budget 2024 skulle fastlægges, var der en forventning om, at menighedsrådet skulle optage et lån på ca. 300.000 kr. i provstiet i forbindelse med istandsættelsen af boligen og dette lån skulle afdrages over 12 måneder i løbet af 2024. Imidlertid gav regnskab 2023 – mod forventning og som følge af reguleringer for energipriser – frie midler til menighedsrådet på 117.094 kr.

Det blev derfor ikke nødvendigt at optage lånet, og de penge, der er afsat til afdrag, indgår derfor som en del af de frie midler i 2024.

INDTÆGTER

Der ca. 59.000 kr. mere i indtægter end budgetteret.

Det skyldes øget udlejning af sognegården, øget indbetaling i forbindelse med arrangementer og - for knap halvdelen af beløbet – øget indbetaling fra præsteboligerne (på grund af løn- og prisstigninger)

EJENDOMSVURDERINGER

For alle præsteboliger er angivet nyeste, foreløbige vurdering. En sådan foreligger ikke for sognegården, derfor er tidligere vurdering angivet.

BEVÆGELSER PÅ ANLÆGSRAMMEN

Der er det vedlagte skema redegjort for i alt 4 anlægsarbejder:

A. Skimmelsaneringen Enighedsvej 5A: Arbejdet er færdiggjort i 2023 (formål 8510 i regnskab 2023), og der har ikke i 2024 været udført arbejde på anlægget. Der var et overskud på 70.588 kr. som PU gav tilladelse til blev overført til et andet anlægsarbejde på samme adresse (A 3)

B. Renovering af Enighedsvej 5A i forbindelse med embedsskift(A3)

Der var primo 2024 -355.246 kr. i videreførte anlægsmidler. Beløbet er betalt af driften i 2023 og givet som en tillægsbevilling fra provstiet i 2024 (lht. bevillingsbrev af 1. juni 2023)

Efter ansøgning har menighedsrådet fået PUs tilladelse til at overføre overskuddet fra anlæg 8510 2023 til anlæg A3. PU har derfor i 2024 overført 284.658 kr.

Anlægsarbejdet A3 er således afsluttet.

C. Der er udført renovering af et vinduesparti på Henrik Hertz Vej 1A (A2). Der er bevilget 275.000 kr. i budget 2024. Det sidste arbejde er udført og der blev et overskud på 3.415 kr. Alt arbejdet er nu udført og menighedsrådet vil søge PU om tilladelse til at overføre overskuddet til anlægsarbejdet (A1)

D. Der er bevilget 4.163.000 til fundering af præsteboligen Fredensvej 21 (A1) Der er i årets løb brugt 3.509.255 kr. Arbejdet er ikke afsluttet og derfor videreføres der 653.745 kr. til 2025

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	9.789.658,00	9.505.000,00
Indtægter	9.789.658,00	9.505.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.115.303,60	-953.103,00
Indtægter	163.647,28	150.000,00
Udgifter, løn	-342.775,41	-295.603,00
Udgifter, øvrig drift	-936.175,47	-807.500,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.327.418,76	-2.276.214,00
Indtægter	42.621,07	29.000,00
Udgifter, løn	-2.036.318,93	-1.979.214,00
Udgifter, øvrig drift	-333.720,90	-326.000,00
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.	-4.177.023,90	-5.178.675,00
Indtægter	304.398,71	278.300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.481.422,61	-5.456.975,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.100.680,79	-1.097.008,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-533.303,36	-542.869,00
Udgifter, øvrig drift	-567.377,43	-554.139,00
7 Finansielle poster	5.777,12	0,00
Indtægter	5.770,98	0,00
Udgifter, løn	6,14	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat	1.075.008,07	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-274.809,40	0,00	-274.809,40
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-250.000,00	0,00	-250.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-117.094,13	-134.191,07	-251.285,20
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	283.657,00	-940.817,00	-657.160,00
Samlet disponering af samlet resultat		-1.075.008,07	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	5.067.000,00	5.067.000,00
Indtægter	5.067.000,00	5.067.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.115.303,60	-953.103,00
Indtægter	163.647,28	150.000,00
Udgifter, løn	-342.775,41	-295.603,00
Udgifter, øvrig drift	-936.175,47	-807.500,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.327.418,76	-2.276.214,00
Indtægter	42.621,07	29.000,00
Udgifter, løn	-2.036.318,93	-1.979.214,00
Udgifter, øvrig drift	-333.720,90	-326.000,00
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.	-396.183,77	-740.675,00
Indtægter	304.398,71	278.300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-700.582,48	-1.018.975,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.100.680,79	-1.097.008,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-533.303,36	-542.869,00
Udgifter, øvrig drift	-567.377,43	-554.139,00
7 Finansielle poster	5.777,12	0,00
Indtægter	5.770,98	0,00
Udgifter, løn	6,14	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af driftsbevillingen	133.190,20	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	-117.094,13	-134.191,07	-251.285,20
			-134.191,07	
Disponering på tværs af bevillingstype*			1.000,87	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-133.190,20	

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	4.722.658,00	4.438.000,00
Indtægter	4.722.658,00	4.438.000,00
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.	-3.780.840,13	-4.438.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.780.840,13	-4.438.000,00
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	941.817,87	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-274.809,40	0,00	-274.809,40
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	283.657,00	-940.817,00	-657.160,00
		-940.817,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-1.000,87	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-941.817,87	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

DISPONERING:

Menighedsrådet har primo 2024 haft frie midler på 117.094,13 kr. Driftsoverskuddet for 2024 er 133.190,2 kr. Efter disponering er menighedsrådets frie midler 251.285,2 kr.

Der er ved disponeringen taget højde for en tastefejl på 1.001 kr. ved disponeringen for 2023, saldo på konto 741120 vil ved udgangen af 2024 være 657.160 kr. svarende til videreførte anlægsmidler for anlægsarbejdet fundering Fredensvej 21 (A1): 653.745 kr., og de overskydende anlægsmidler for renoveringen af vinduespartiet Henrik Hertz Vej 1A (A2): 3.415 kr.

Ved denne korrektion, er de 1.001 kr. ført tilbage til driften, som de kom fra i 2023.

Menighedsrådet ønsker at øremærke de frie midler til anlægsarbejdet på Fredensvej 21 (A1)

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**

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
434.116,53	483.092,93
159.307,13	208.283,53
274.809,40	274.809,40
0,00	0,00
300.341,53	1.191.186,56
285.831,83	831.443,85
14.187,70	355.784,21
322,00	3.958,50
734.458,06	1.674.279,49

-358.246,53	-1.433.254,60
-274.809,40	-274.809,40
-250.000,00	-250.000,00
-117.094,13	-251.285,20
283.657,00	-657.160,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-376.211,53	-241.024,89
-308.237,18	-134.498,36
3.750,00	0,00
-71.724,35	-106.526,53
-734.458,06	-1.674.279,49

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	5.067.000,00	5.067.000,00
10 Kirkelig ligning	5.067.000,00	5.067.000,00
Indtægter	5.067.000,00	5.067.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-1.115.303,60	-953.103,00
21 Kirkebygning	-486.865,23	-298.378,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-116.530,90	-96.878,00
Udgifter, øvrig drift	-370.334,33	-201.500,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-4.531,25	-45.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.531,25	-45.000,00
23 Sognegård	-623.907,12	-609.725,00
Indtægter	163.647,28	150.000,00
Udgifter, løn	-226.244,51	-198.725,00
Udgifter, øvrig drift	-561.309,89	-561.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.327.418,76	-2.276.214,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.742.272,69	-1.733.425,00
Indtægter	17.336,00	2.000,00
Udgifter, løn	-1.668.074,19	-1.626.425,00
Udgifter, øvrig drift	-91.534,50	-109.000,00
32 Kirkelig undervisning	-79.503,26	-47.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-6.849,03	0,00
Udgifter, øvrig drift	-72.654,23	-47.800,00
33 Diakonal virksomhed	-29.237,79	-31.000,00
Indtægter	17.785,51	9.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-47.023,30	-40.000,00
34 Kommunikation	-96.453,13	-125.071,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-17.237,42	-32.571,00
Udgifter, øvrig drift	-79.215,71	-92.500,00
35 Kirkekor	-57.917,66	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-57.034,62	0,00
Udgifter, øvrig drift	-883,04	0,00
36 Kirkekoncerter	-170.630,54	-181.283,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-141.131,21	-156.583,00
Udgifter, øvrig drift	-29.499,33	-24.700,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-149.203,69	-155.435,00
Indtægter	7.499,56	18.000,00
Udgifter, løn	-145.992,46	-163.635,00
Udgifter, øvrig drift	-10.710,79	-9.800,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-2.200,00

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-396.183,77	-740.675,00
51 Præstebolig 1	-44.693,36	-117.900,00
Indtægter	112.554,91	99.100,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-157.248,27	-217.000,00
52 Præstebolig 2	-134.330,42	-160.300,00
Indtægter	121.929,60	93.200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-256.260,02	-253.500,00
53 Præstebolig 3	-217.159,99	-462.475,00
Indtægter	69.914,20	86.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-287.074,19	-548.475,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.100.680,79	-1.097.008,00
60 Fælles formål	-327.871,29	-342.692,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-189.612,69	-202.732,00
Udgifter, øvrig drift	-138.258,60	-139.960,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-126.356,25	-97.600,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-27.882,00	-26.900,00
Udgifter, øvrig drift	-98.474,25	-70.700,00
62 Personale	-42.141,96	-33.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-22.949,96	-18.200,00
Udgifter, øvrig drift	-19.192,00	-15.000,00
63 Bygninger	-20.826,50	-27.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-15.444,00	-16.900,00
Udgifter, øvrig drift	-5.382,50	-11.000,00
64 Økonomi	-145.751,62	-140.898,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-136.106,62	-125.898,00
Udgifter, øvrig drift	-9.645,00	-15.000,00
65 Personregistrering - civil	-64.908,08	-66.453,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-64.908,08	-66.453,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-78.446,26	-85.786,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-76.400,01	-85.786,00
Udgifter, øvrig drift	-2.046,25	0,00
67 Efteruddannelse	-2.200,00	-24.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-24.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-13.700,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-13.700,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-278.478,83	-278.479,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-278.478,83	-278.479,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	5.777,12	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	5.770,98	0,00
Indtægter	5.770,98	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	6,14	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	6,14	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	Fundering Fredensvej 21	653.744,64	0,00
10	Kirkelig ligning	4.162.999,94	0,00
	Indtægter	4.162.999,94	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
52	Præstebolig 2	-3.509.255,30	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-3.509.255,30	0,00
A2	Renovering af vinduesparti	3.415,23	0,00
10	Kirkelig ligning	275.000,06	0,00
	Indtægter	275.000,06	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-271.584,83	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-271.584,83	0,00
A3	Renovering ved embedsskift	284.658,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	284.658,00	0,00
	Indtægter	284.658,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

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

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Ordrup 3ov	1262	6.700.000	959.100		Sognegård
Ordrup 3 ca	884	13.483.000	7.885.000		Præstegård Henrik Hertz V
Ordrup 4 dk	779	14.108.000	7.112.000		Præstegård Fredensvej 21
Ordrup 11gc	839	16.011.000	7.475.000		Præstegård Enighedsvej 5A
Ejendomsværdi i alt		50.302.000			

**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	175,50
Kirkens korshær	1.225,00
Sankt Lukas Hospice	3.749,00
Menighedsplejen	4.177,00
Den Danske Kirke i udlandet	13.165,10
Røde Kors arbejde i Ukraine	14.649,00
Folkekirkens Nødhjælp	550,00
Ialt:	37.690,60

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.

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	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 -)
				plus = hævvede opsparringer	minus = hjemtagne lån								
				minus = gennemførte opsparringer	minus = betalte afdrag								
Projekt 1: Fundering Fredensvej	A1	0	4.163.000	0	0	0	0	0	0	4.163.000	3.509.255	0	653.745
Projekt 2: Renovering af vinduesparti	A2	0	275.000	0	0	0	0	0	0	275.000	271.585	0	3.415
Projekt 3: Renovering ved embedsskift	A3	-355.246	0	0	0	284.658	0	70.588	0	0	0	0	0
Projekt 4: Skimmelseanlæg, indgår ikke i budget eller regnskab	0	70.588	0	0	0	0	0	-70.588	0	0	0	0	0
Projekt 5: Skriv projektnavn her	8XXX	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
Projekt 7: Skriv projektnavn her	8XXX	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
Projekt 9: Skriv projektnavn her	8XXX	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
Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	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
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	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
Projekt 15: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger alt (netto)		-284.658	4.438.000	0	0	284.658	0	0	0	4.438.000	3.780.840	0	657.160

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane