

ÅRSREGNSKAB 2024

for Søllerød Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7125

CVR-nr. 63606413

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 Søllerød 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

Menighedsrådet er tilfreds med Årsregnskabet 2024, som viser et overskud på 91.534,27 kr.

Udgifterne holdes indenfor den overordnede budgetramme (99%), men der konstateres store udsving i forhold til visse budgetlinjer, dog med samlede besparelser af en størrelsesorden til at kunne dække udgifterne fra en forsikringssag vedrørende tidligere år. Der er således ekstraordinært udgiftsført 593.200 kr til nyt tagpap i Sognegården i 2022 efter en vandskade, som ikke blev dækket af forsikringen. Udgiften var bogført som et tilgodehavende og har tidligere givet anledning til en revisor bemærkning.

Menighedsrådet er tilfreds med at kunne udgiftsføre de 593.200 kr indenfor årsbudgettet og stadig få et overskud for året.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirke Administrationen

Bemærkninger til årsafslutningen 2024 Søllerød

Driftsresultatet viser et overskud på kr. 91.534,27.

De frie midler udgjorde pr. 01.01.2024 kr.113.040. Pr. 31.12.2024 er de frie midler kr. 1.881.927, idet indgår kr. 1.323.672 fra de frie midler hensat til afgrænsede projekter.

Øvrige noter til regnskabet

Lønbudgettet generelt

Se særskilte lønforklaringer

I regnskabsåret 2024 udgør de samlede udgifter 99% og må anses at være tilfredsstillende, der er budgetafvigelser indenfor de enkelte grupper, hvilket forklares herunder.

Gr.2 Kirkebygning og sognegård

Indtægter er 230% af det budgetterede kr. 100.000, hvilket er indkommet fra udlejning.

Udgifter, øvrige drift udgør 157% af årsbudgettet kr. 1.173.000.

På formål 2132 Renovering af kirketårn, er der brugt kr. 103.593 på Rønnow Arkitekter, hvilke er en del hensættelserne af de frie midler hensat til afgrænsede projekter.

På formål 2140 Renholdelse, er der brugt 198% af det budgetterede kr. 22.000, Der er blandt andet brugt til rensning af tagrender, vinduespolering og måtterens.

På formål 2230 Anskaffelser og vedligeholdelse, er der brugt 137% af det budgetterede kr.110.000, der er blandt andet brugt kr. 74.875 på opgradering af lydanlæg, derud over er der brugt kr. 25.352 på akut service af opvaskemaskine og kr. 26.816 på stemning af orgel.

På formål 2301 Sognegården, er der ekstraordinært udgiftsført kr. 593.200 til nyt tag fra 2022, efter vandskade der ikke blev dækket af forsikringen.

På formål 2330 Anskaffelser og vedligeholdelse er der brugt 112% af det budgetterede kr. 488.000, der er blandt andet brugt på grøn vedligeholdelse, her er der brugt kr. 286.450, hvor der er budgetteret kr. 120.000.

Gr.3 Kirkelige aktiviteter

Indtægter er 334,45% af det budgetterede kr. 30.000. Der er blandt andet indkommet deltagerbetaling på CrossYoga, Sommerfest og Kirkekoncerter der ikke har været budgetterede.

Udgifter til øvrige drift er 49% af det budgetteret kr. 750.200.

På formål 3333 Diakonal virksomhed øvrige, er der brugt kr. 32.937 til blandt andet sommerfesten og juletræstænding, som ikke har været budgetterede.

På formål 3535 Kirkekor øvrig, er der brugt 187% af det budgetterede kr. 8.000, det er blandt andet fortæring til kor og Lucia der er udgifter til.

På formål 3540 Korakademi, afslutningskoncert, er der brugt kr. 15.578, hvilket der er ikke budgetterede med.

Gr.5 Præstebolig

Indtægter er 112% af det budgetterede kr. 121.000.

Øvrige udgifter er 15% af det budgetterede kr. 575.000.

På formål 5130 Anskaffelser og vedligeholdelse SGC19A, er der brugt 275% af det budgetterede kr. 171.000, der er blandt andet brugt kr. 97.352,50 på udskiftning af vinduer og kr. 333.750 på montering af skydedøre.

På formål 5230 Anskaffelser og vedligeholdelse SV31, er der brugt 175% af det budgetterede kr. 125.000, det er blandt andet brugt kr. 53.985 på udskiftning af vinduer, hvilke er en del af de hensatte midler og så er der brugt kr. 111.913 til renovering toilet. Der er betalt kr. 10.662 til konsulent, hvilket der ikke har været budgetterede med.

Gr.6 Administration og fællesudgifter

Øvrige udgifter er 66% af det budgetterede kr. 1.084.273.

Der ikke budgetoverskridelser.

Lønfortklaring for perioden 01-01-2024 - 31-12-2024
Søllerød sogn

Endeligt budget 2024 afleveret

Af det samlede årsbudget kr. 3.633.146 er der brugt kr. 3.519.893 svarende til 96,90 %.

Væsentige afvigelser fra budgettet

Fast kordegn

Kordegn på 37 timer er fratrådt pr. 30.09, og stillingen er vakant ultimo 2024.

Menighedsråd

Der er afsat mere i budgettet end M/R reelt får i honorar.

Fast organist

Der er indkommet jobtilknytningsrefusioner på kr. -295.455, samt sygedagpenge refusion på kr. 4.765 i 2024.

Vikar individuel

Rengøring af præstetoktor

Vikar kirkefjerner

Merforbrug kan skyldes at fast kirkefjerner har været sygemeldt knap en måned i marts/april måned.

Vikar kordegn

Væsentligt under budget

Vikar musiker

Stillingen er korleders løse tjenester der indgår her.

Faste/vikar korsangere

Det samlede forbrug på faste, og timelønnede korsangere udgør kr. 539.267 ud af et årsbudget på kr. 535.017, svarende til 100,79%

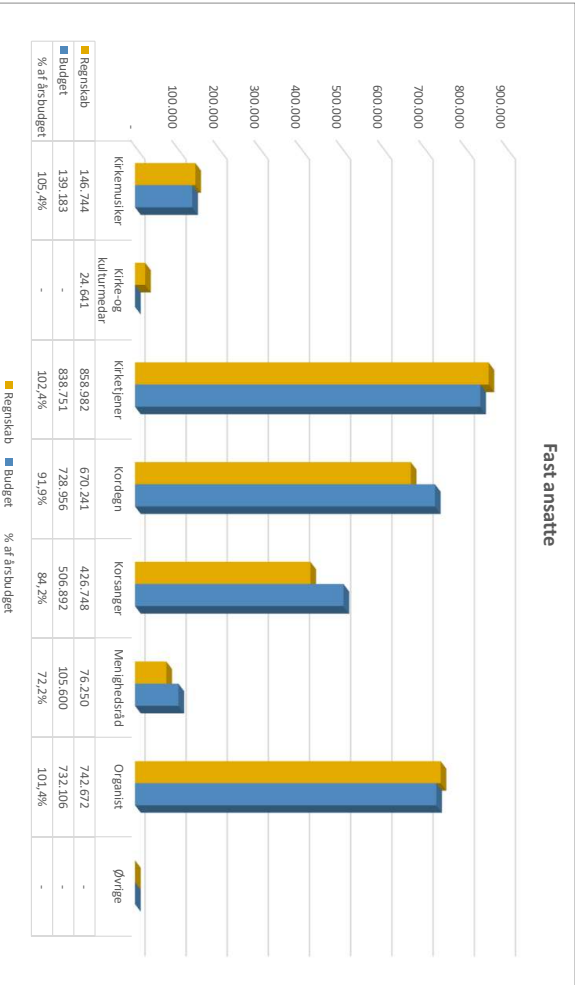
B-honorarer

Regnskab: 331.652 kr. Budget: 455.000 kr. - % af budget: 72,9%

Refusioner

Regnskab: -300.220 kr. Budget: -301.585 kr.

Øvrige bemærkninger



Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle poster

Ekstraordinære poster: Omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	6.960.000,00	6.960.000,00
Indtægter	6.960.000,00	6.960.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.254.983,18	-1.556.813,00
Indtægter	230.309,00	100.000,00
Udgifter, løn	-641.395,28	-483.813,00
Udgifter, øvrig drift	-1.843.896,90	-1.173.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.660.551,60	-3.264.772,00
Indtægter	100.335,00	30.000,00
Udgifter, løn	-2.395.392,71	-2.544.572,00
Udgifter, øvrig drift	-365.493,89	-750.200,00
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.	-774.965,44	-510.095,00
Indtægter	135.185,55	121.000,00
Udgifter, løn	0,00	-56.095,00
Udgifter, øvrig drift	-910.150,99	-575.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.194.212,62	-1.632.939,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-483.105,63	-548.666,00
Udgifter, øvrig drift	-711.106,99	-1.084.273,00
7 Finansielle poster	16.247,11	4.619,00
Indtægter	16.247,11	6.200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-1.581,00
Resultat	91.534,27	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-295.222,52	0,00	-295.222,52
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.000,00	0,00	-300.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-113.040,00	-1.768.886,77	-1.881.926,77
741150	Frie midler - Kuldeindfald SØL19A	-97.352,50	97.352,50	0,00
741151	Frie midler -Renovering SØL 31	-93.750,00	93.750,00	0,00
741152	Frie midler - Gangbro Kirke	-443.750,00	443.750,00	0,00
741153	Frie midler -Rådgivningshonorar	-437.500,00	437.500,00	0,00
741154	Frie midler -Understrygning Tag kirke	-68.750,00	68.750,00	0,00
741155	Frie midler - Vinduer SØL 31	-60.000,00	60.000,00	0,00
741156	Frie midler -Gulv SØL 31	-15.000,00	15.000,00	0,00
741157	Frie midler -Kirke Maling Hovedgør	-5.000,00	5.000,00	0,00
741159	Frie midler -Diverse	-456.250,00	456.250,00	0,00
Samlet disponering af samlet resultat			-91.534,27	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	6.960.000,00	6.960.000,00
Indtægter	6.960.000,00	6.960.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.254.983,18	-1.556.813,00
Indtægter	230.309,00	100.000,00
Udgifter, løn	-641.395,28	-483.813,00
Udgifter, øvrig drift	-1.843.896,90	-1.173.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.660.551,60	-3.264.772,00
Indtægter	100.335,00	30.000,00
Udgifter, løn	-2.395.392,71	-2.544.572,00
Udgifter, øvrig drift	-365.493,89	-750.200,00
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.	-774.965,44	-510.095,00
Indtægter	135.185,55	121.000,00
Udgifter, løn	0,00	-56.095,00
Udgifter, øvrig drift	-910.150,99	-575.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.194.212,62	-1.632.939,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-483.105,63	-548.666,00
Udgifter, øvrig drift	-711.106,99	-1.084.273,00
7 Finansielle poster	16.247,11	4.619,00
Indtægter	16.247,11	6.200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-1.581,00
Resultat af driftsbevillingen	91.534,27	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.000,00	0,00	-300.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-113.040,00	-1.768.886,77	-1.881.926,77
			-1.768.886,77	
Disponering på tværs af bevillingstype*			1.677.352,50	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-91.534,27	

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
741150 Frie midler - Kuldeindfald SØL19A	-97.352,50	97.352,50	0,00
		97.352,50	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-97.352,50	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		0,00	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	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 anlægsbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-295.222,52	0,00	-295.222,52
		0,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		0,00	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Syrlng anlægsaktiviteter m.v. 2024 Søllerød

Tilfølgbevillinger og hensættelser						
Projekt	Videreførelse af driftsmidler 2023 (+ eller -)	Driftsmidler tilføje budget 2024	Tilfølgbevillinger af driftsmidler	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Videreførelse af driftsmidler til 2025 (+ eller -)
741150 Frie midler Kuldeindfald SØL 19A	97.353			97.353	97.353	0
741151 Frie midler Renovering SØL 31	93.750			93.750	93.750	0
741152 Frie midler Gambro Kirke	443.750			443.750	57.321	386.429
741153 Frie midler Opstart Vognport	437.500			437.500	46.272	391.228
741154 Frie midler Understyg. Tag Kirke	68.750			68.750		68.750
741155 Frie midler Vinduer SØL 31	60.000			60.000	53.985	6.015
741156 Frie midler Gulv SØL 31	15.000			15.000		15.000
741157 Frie midler Maling hoveddør kirke	5.000			5.000	5.000,00	0
741158 Frie midler sætning under skellevæg						
741159 Frie midler Diverse arbejder	456.250			456.250		456.250
Bevillinger i alt (netto)	1.677.353	-	-	1.677.353	353.680,73	1.323.672

Driftsresultat 31.12.2024	91.534
Resultat af afsluttede anlægsarbejder	0,00
Andet	0,00
Driftsresultat overført til frie midler	91.534
Forbrug af hensatte midler	353.680,73
Frie midler pr. 01.01.2024	113.040
Hensættelse af frie midler	1.323.672
Frie midler 31.12.2024	1.881.927

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

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

761110	Hensættelser
--------	--------------

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
1.055.060,24	619.424,52
759.837,72	324.202,00
295.222,52	295.222,52
0,00	0,00
2.383.702,23	2.912.558,35
2.131.212,89	2.606.112,67
252.489,34	306.445,68
3.438.762,47	3.531.982,87

-2.385.615,02	-2.477.149,29
-295.222,52	-295.222,52
-300.000,00	-300.000,00
-113.040,00	-1.881.926,77
-1.677.352,50	0,00
-11.455,58	-11.455,58
-11.455,58	-11.455,58
0,00	0,00
-1.041.691,87	-1.043.378,00
-155.241,15	-343.903,58
-580.000,00	-597.195,00
-306.450,72	-102.279,42
-3.438.762,47	-3.531.982,87

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	6.960.000,00	6.960.000,00
10	Kirkelig ligning	6.960.000,00	6.960.000,00
	Indtægter	6.960.000,00	6.960.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-2.254.983,18	-1.556.813,00
21 Kirkebygning	-442.515,65	-363.875,00
Indtægter	61.500,00	0,00
Udgifter, løn	-211.925,46	-83.875,00
Udgifter, øvrig drift	-292.090,19	-280.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-194.563,97	-110.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-194.563,97	-110.000,00
23 Sognegård	-1.656.168,30	-1.076.938,00
Indtægter	106.389,00	50.000,00
Udgifter, løn	-405.314,56	-399.938,00
Udgifter, øvrig drift	-1.357.242,74	-727.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	38.264,74	-6.000,00
Indtægter	62.420,00	50.000,00
Udgifter, løn	-24.155,26	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-56.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.660.551,60	-3.264.772,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.550.384,91	-1.770.827,00
Indtægter	0,00	20.000,00
Udgifter, løn	-1.449.238,21	-1.568.827,00
Udgifter, øvrig drift	-101.146,70	-222.000,00
32 Kirkelig undervisning	-37.227,92	-142.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-8.809,80	-60.000,00
Udgifter, øvrig drift	-28.418,12	-82.000,00
33 Diakonal virksomhed	-77.885,36	-81.000,00
Indtægter	32.060,00	10.000,00
Udgifter, løn	-24.000,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-85.945,36	-91.000,00
34 Kommunikation	-296.817,74	-333.429,00
Indtægter	195,00	0,00
Udgifter, løn	-206.964,54	-175.429,00
Udgifter, øvrig drift	-90.048,20	-158.000,00
35 Kirkekor	-345.845,29	-343.021,00
Indtægter	45.000,00	0,00
Udgifter, løn	-366.950,87	-288.021,00
Udgifter, øvrig drift	-23.894,42	-55.000,00
36 Kirkekoncerter	-287.436,35	-389.295,00
Indtægter	21.950,00	0,00
Udgifter, løn	-296.242,71	-361.295,00
Udgifter, øvrig drift	-13.143,64	-28.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-62.754,03	-203.000,00
Indtægter	1.130,00	0,00
Udgifter, løn	-43.186,58	-91.000,00
Udgifter, øvrig drift	-20.697,45	-112.000,00
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.	-774.965,44	-510.095,00
51 Præstebolig 1	-513.037,84	-244.000,00
Indtægter	57.424,53	50.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-570.462,37	-294.000,00
52 Præstebolig 2	-253.572,84	-182.000,00
Indtægter	77.761,02	71.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-331.333,86	-253.000,00
58 Øvrige ejendomme	-8.354,76	-84.095,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-56.095,00
Udgifter, øvrig drift	-8.354,76	-28.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.194.212,62	-1.632.939,00
60 Fælles formål	-206.381,23	-424.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-206.381,23	-424.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-134.275,78	-187.676,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-74.144,42	-90.676,00
Udgifter, øvrig drift	-60.131,36	-97.000,00
62 Personale	-90.414,41	-136.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-16.335,00	-26.400,00
Udgifter, øvrig drift	-74.079,41	-110.500,00
63 Bygninger	-23.244,72	-46.400,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-23.000,04	-26.400,00
Udgifter, øvrig drift	-244,68	-20.000,00
64 Økonomi	-297.309,40	-310.458,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-126.093,68	-143.458,00
Udgifter, øvrig drift	-171.215,72	-167.000,00
65 Personregistrering - civil	-80.221,77	-84.814,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-80.209,52	-84.814,00
Udgifter, øvrig drift	-12,25	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-163.349,01	-176.918,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-163.322,97	-176.918,00
Udgifter, øvrig drift	-26,04	0,00
67 Efteruddannelse	-18.270,16	-65.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-18.270,16	-65.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-9.972,68	-30.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.972,68	-30.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-170.773,46	-170.773,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-170.773,46	-170.773,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	16.247,11	4.619,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-1.581,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-1.581,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	10.047,45	0,00
Indtægter	10.047,45	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	6.199,66	6.200,00
Indtægter	6.199,66	6.200,00
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

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		
Søllerød By 2a,	5527		6.117.000		Præstebolig - nr. 31
Søllerød By 2pg,	1209		8.906.000		Præstebolig - nr. 19A
Søllerød By 2ix,	9556	17.900.000	7.644.800		Sognegård - nr. 13
Ejendomsværdi i alt		17.900.000			

**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
Det Danske Bibelselskab	984,00
Kirkens Korshær	461,00
Sankt Lukas Stiftelsen	300,00
Danske Sømands- og Udlandskirker	2.295,00
Tværkulturelt Center	750,00
Kofoed Skole	1.172,00
Mission blandt hjemløse	1.969,00
KFUM's sociale arbejde	1.823,00
Menighedsplejen	3.283,00
Julemærkehjemmet	11.957,69
Døve Menighederne	1.886,00
Cafe Exit	2.215,00