

ÅRSREGNSKAB 2024

for Gladsaxe Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7130

CVR-nr. 10997712

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 Gladsaxe 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

Gladsaxe Sogn

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirke Administrationen

Forklaringer til årsregnskabet 2024

Driftsresultatet pr. 31.12.2024 viser et overskud på kr. 1.005.633

Pr. 01.01.2024 var de frie midler kr. 2.148.866 og pr. 31.12.2024

De Frie midler i alt pr. 31.12.2024 er opgjort til kr. 2.488.520

Forklaringer til løn

Se vedlagte skema med forklaringer til løn.

Forklaringer til øvrig drift

Gr. 2 Bygninger

Indtægter er på 116% af det budgetterede kr. 49.500, hvilke er indbetalinger af varme og på udlejning af lokale.

Forbruget til øvrig drift udgør 64% af de budgetterede kr. 1.158.100.

På formål 2340 *Laden, Renholdelse* er der brugt kr. 16.700 af det budgetterede kr. 10.000, hvilket er 167% af det budgetterede.

På formål 2401 *Kirkekontor* er der brugt kr. 23.644. Der er blandt andet brugt kr. 15.000 på selvrisko til en tidligere forsikringssag.

Der er flere formål, hvor der er budgetterede til vedligeholdelse og anskaffelser og ingen udgifter afholdt.

Gr. 3 Kirkelige aktiviteter

Indtægter er på 152% af det budgetterede kr. 7.000.

Udgifter til øvrige drift udgør, som helhed 55% af det budgetterede kr. 562.100

På formål 3503 *GLX voksne* er der brugt kr. 48.000 på honorarer, hvilket ikke har været budgetterede.

På formål 3702 *Sankt Hans* er der brugt kr. 27.373 af det budgetterede kr. 10.000. Det er en overskridelse på 274%, primært brugt på indkøb til fortæring.

Der er generelt brugt mindre end budgetterede.

Gr. 5 Præstebolig

Indtægter er på 98% af det budgetterede kr. 147.000.

Udgifter til øvrige drift udgør, som helhed 48% af det budgetterede kr. 200.429

På formål 5151 *GM Faste udgifter* er der brugt 279% af det budgetterede kr. 23.000. Der er brugt kr. 27.855 på vedligeholdelse af cirkulationspumpe, gulvvarme og udendørslys, hvilket ikke har været budgetterede. Der er brugt 649% af det budgetterede kr. 3.000 på el. Der er afholdt konsulentytelser på kr. 11.250 der ikke har været budgetterede.

På formål 5232 *Ki Omlægning af forhave* der budgetterede med kr. 100.000, hvor der ikke er nogen udgifter.

Gr. 6 Administration

Forbruget på øvrig drift udgør 81% af de budgetterede kr. 766.031.

På formål 6767 *Efteruddannelse diverse* er der brugt kr. 63.135, hvor der er budgetteret med kr. 24.500, hvilket er et forbrug på 258%. Merforbruget skyldes blandt andet, at der er brugt kr. 59.303 på kurser til ansatte.

Gr. 7 Finansielle udgifter

Der er indtægter på kr. 80.435, hvilket er 140% af det budgetterede kr. 80.435.

Salg af grund 2020 A12

Der er i 2020 solgt en grund til kr. 666.000, der ikke er blevet afregnet ved stiftet, og indgik fortsat i de frie midler. I 2024 er de trukket ud af de fri midler, og indgår i de videreførte anlægs midler indtil de i 2025 afregnes med stiftet.

Lønfortælling for perioden 01-01-2024 - 31-12-2024
Gladsaxe sogn

Endeligt Budget 2024
Af det samlede årsbudget er der brugt 3.170.598,16 kr. ud af budgettet 3.109.067,82 kr.
hvilket svarer til 102,0%

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Fast kirke- kulturmødehjælper
Ifm. den nye OI24 er tilten "sopnemedhjælper" lavet om til denne "kirke- og kulturmødehjælper".
Se lønfortælling under "Fast sopnemedhjælper".

Fast kirkebetjener
Der er et merforbrug, da der er udbetalt 9' -dage + en 5. ferieuge samlet med at den faktiske %regulering er lidt højere end budgettet.

Fast kordegn
Der er et mindre merforbrug, da den faktiske %regulering er lidt højere end budgettet.

Fast korsanger
Det faste tilslag på sangere ligger under vilkæret. Der er forbrugt kr. 396.471,- ud af budgettet kr. 364.870,- hvilket svarer til 108,66% af årsbudget.
Der er et merforbrug, da dets faste tilslag pr. 1.1. 2024 er blevet om, så det nu %reguleres.

Fast organist
Der er et mindre merforbrug, da den faktiske %regulering er lidt højere end budgettet.

Fast sopnemedhjælper (= Fast kirke- kulturmødehjælper)
Ifm. den nye OI24 er tilten "sopnemedhjælper" lavet om til "kirke- og kulturmødehjælper".
Det samlede forbrug for begge tilde er kr. 435.114,- ud af budgettet kr. 469.581,- hvilket svarer til 101,25% af årsbudget. Der er et mindre merforbrug, da den faktiske %regulering er lidt højere end budgettet.

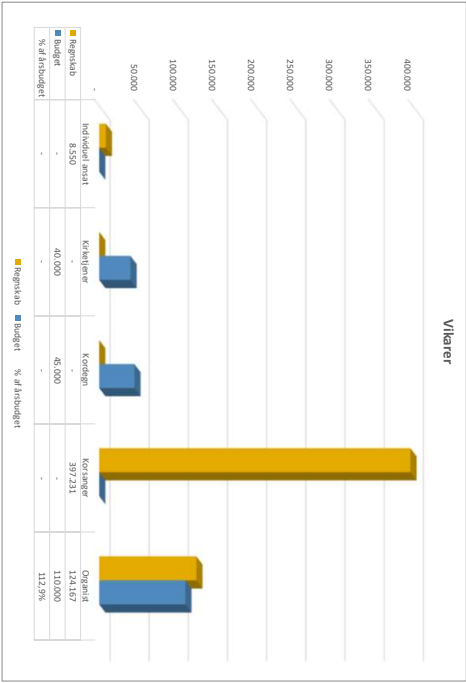
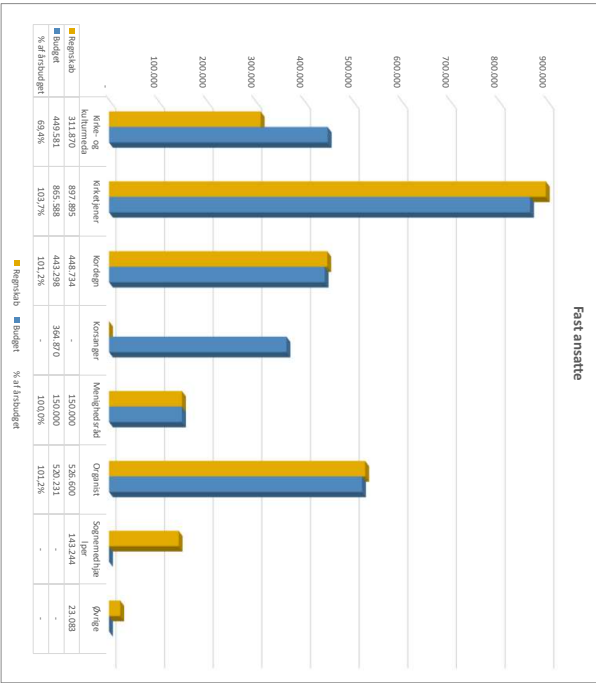
Vilkar indkøbsdel ansat
Forbrug kr. 4.050,- er betaling for 3 foredrag (MA178840). De sidste kr. 4.500,- er honorar til plantet for alkomplement til bænkefor.

Vilkar korsanger
Beholdt budget primært fast tilslag på faste korsangere, som er budgetteret under fastansatte.
På vilkar er der brugt kr. 760,-.

B-honorarer
Regnskab: 139.225 kr. Budget: 120.500 kr. - % af budget: 115,5%

Refusioner
Regnskab: 0 kr. Budget: 0 kr.
Der er VEU godkendelse kr. -10.271,28 for kirkebetjener.

Øvrige bemærkninger
Betaling for bilticket delt personale kr. 33.354,11 vedr. kordagehjælper i perioden feb.- dec. 2023.



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	7.143.000,04	7.143.000,00
Indtægter	7.143.000,04	7.143.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.472.329,49	-2.758.394,00
Indtægter	247.061,81	49.500,00
Udgifter, løn	-448.947,81	-432.794,00
Udgifter, øvrig drift	-1.270.443,49	-2.375.100,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.558.318,93	-2.753.066,00
Indtægter	10.660,00	7.000,00
Udgifter, løn	-2.257.536,48	-2.197.966,00
Udgifter, øvrig drift	-311.442,45	-562.100,00
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.	-553.408,07	-467.100,00
Indtægter	-50.878,53	147.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-502.529,54	-614.100,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.084.634,43	-1.244.341,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-464.113,87	-478.310,00
Udgifter, øvrig drift	-620.520,56	-766.031,00
7 Finansielle poster	112.867,15	79.901,00
Indtægter	112.867,15	80.435,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-534,00
Resultat	1.587.176,27	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-3.830.230,19	0,00	-3.830.230,19
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-250.000,00	0,00	-250.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-2.148.886,23	-339.633,87	-2.488.520,10
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.211.190,86	-578.680,40	-1.789.871,26
741150	Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-668.862,00	-668.862,00
Samlet disponering af samlet resultat			-1.587.176,27	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	5.726.000,04	5.726.000,00
Indtægter	5.726.000,04	5.726.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.133.556,51	-1.541.394,00
Indtægter	52.478,54	49.500,00
Udgifter, løn	-448.947,81	-432.794,00
Udgifter, øvrig drift	-737.087,24	-1.158.100,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.558.318,93	-2.753.066,00
Indtægter	10.660,00	7.000,00
Udgifter, løn	-2.257.536,48	-2.197.966,00
Udgifter, øvrig drift	-311.442,45	-562.100,00
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.	-56.724,17	-267.100,00
Indtægter	143.704,74	147.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-200.428,91	-414.100,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.084.634,43	-1.244.341,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-464.113,87	-478.310,00
Udgifter, øvrig drift	-620.520,56	-766.031,00
7 Finansielle poster	112.867,15	79.901,00
Indtægter	112.867,15	80.435,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-534,00
Resultat af driftsbevillingen	1.005.633,15	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	-2.148.886,23	-339.633,87	-2.488.520,10
			-339.633,87	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-665.999,28	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-1.005.633,15	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.417.000,00	1.417.000,00
Indtægter	1.417.000,00	1.417.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-313.741,73	-1.217.000,00
Indtægter	194.583,27	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-508.325,00	-1.217.000,00
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.	-434.396,40	-200.000,00
Indtægter	-194.583,27	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-239.813,13	-200.000,00
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 projektbevillingen	668.861,87	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-668.862,00	-668.862,00
		-668.862,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,13	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		-668.861,87	

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	-25.031,25	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-25.031,25	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.	-62.287,50	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-62.287,50	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	-87.318,75	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-3.830.230,19	0,00	-3.830.230,19
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.211.190,86	-578.680,40	-1.789.871,26
			-578.680,40	
Disponering på tværs af bevillingstype*			665.999,15	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			87.318,75	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Årstal	Projekt	2023	Anlægsmidler		plus =		plus =		Tillægs- bevillinger anlæg	2024		Eksterne tidskud (+) Manglende anlægsilign (-)	Midler til rådighed	Regnskab (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	2025
		Videreførte anlægsmidler (+ eller -)	følge budget	hævede opsparringer minus = gennemførte opsparringer	hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)									
A1	8012 Fortsat lejlighedsvis indtrængende vand i kælderrum under våbenhuset	150.000											150.000			150.000
A2	8108 Rep. Af pudskader af sydgavl, Stalden	266.797											266.797	13.906		252.891
A3	8112 Laden Renovering af organistens kontor- og øvelokale (nye ergonomiske møbler, gulvbelægning, malerlar (2021)	133.515											133.515			133.515
A4	8114 Laden: møbler 1. sal	50.000											50.000			50.000
A5	8115 Laden: Adgangsvej, 1. etape	392.650											392.650	11.125		381.525
A6	8116 Lade: Energioptimering-belysning	150.000											150.000			150.000
A7	8512 Kilrevænget Rep. af mur samt udskiftning af tag på garage/redskabskur og flisebelægning. (2021)	- 181.771											- 181.771	27.244		- 209.015
A8	8521, PBV, Careport udskiftes	250.000											250.000	35.044		214.956
A12	Salg af grund i 2020									666.000			666.000			666.000
	Lån til istandsættelse af præstegård (2010)												-		0	0
	Retelse 2021	-													1	1
	Bevillinger i alt (netto)	1.211.191	-	-	-	-	666.000	-	-	1.877.191	87.319	1	1.789.871			
578.680,40																

Opgørelse af frie midler:

Årstal	Projekt	2023	2024		2025	Opgørelse af frie midler:		
		Overførte midler	Bevillinger modtaget/ Fri midler reserveret	Forbrug	Forbrug ført på konto	Midler overføres	Driftsresultat pr. 31.12.2024	Afsluttede anlæg
P1	K.Renovering bordebiller+flugtstyring	0	667.000	34.475		632.525	1.005.633	1
P2	Stalden, rep af gavl, facade og vinduer	0	550.000	473.850		76.150	-	666.000
P3	PBV Facade og gavle renoveres præstebolig	0	200.000	239.813		-39.813	Driftsresultat, der tillægges frie midler	339.634
						0	Frie midler pr. 1. januar 2024	2.148.886
							Forbrug af reserverede midler	
		0	1.417.000	748.138		668.862	Frie midler	2.488.520

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
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

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
3.970.023,82	3.885.777,04
139.793,63	55.546,85
3.830.230,19	3.830.230,19
0,00	0,00
4.601.779,32	6.185.273,54
2.244.196,51	3.767.170,56
2.353.527,76	2.412.958,18
4.055,05	5.144,80
8.571.803,14	10.071.050,58

-7.440.307,28	-9.027.483,55
-3.830.230,19	-3.830.230,19
-250.000,00	-250.000,00
-2.148.886,23	-2.488.520,10
-1.211.190,86	-1.789.871,26
0,00	-668.862,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.131.495,86	-1.043.567,03
-124.347,18	-33.815,48
0,00	-600.166,67
-1.007.148,68	-409.584,88
-8.571.803,14	-10.071.050,58

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	5.726.000,04	5.726.000,00
10 Kirkelig ligning	5.726.000,04	5.726.000,00
Indtægter	5.726.000,04	5.726.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-1.133.556,51	-1.541.394,00
21 Kirkebygning	-375.229,26	-631.138,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-134.684,21	-129.838,00
Udgifter, øvrig drift	-240.545,05	-501.300,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-51.376,56	-84.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-51.376,56	-84.000,00
23 Sognegård	-494.340,77	-581.297,00
Indtægter	2.000,00	4.000,00
Udgifter, løn	-224.473,99	-216.397,00
Udgifter, øvrig drift	-271.866,78	-368.900,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-133.962,59	-149.759,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-89.789,61	-86.559,00
Udgifter, øvrig drift	-44.172,98	-63.200,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-78.647,33	-95.200,00
Indtægter	50.478,54	45.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-129.125,87	-140.700,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.558.318,93	-2.753.066,00
30 Fælles formål	-11.746,68	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11.746,68	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.582.745,26	-1.598.844,00
Indtægter	110,00	0,00
Udgifter, løn	-1.495.393,23	-1.457.344,00
Udgifter, øvrig drift	-87.462,03	-141.500,00
32 Kirkelig undervisning	-378.492,16	-404.625,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-364.090,59	-359.665,00
Udgifter, øvrig drift	-14.401,57	-44.960,00
33 Diakonal virksomhed	-14.715,98	-59.700,00
Indtægter	400,00	0,00
Udgifter, løn	-2.500,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-12.615,98	-59.700,00
34 Kommunikation	-294.332,70	-270.651,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-164.332,74	-156.411,00
Udgifter, øvrig drift	-129.999,96	-114.240,00
35 Kirkekor	-65.796,87	-100.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-61.000,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.796,87	-100.500,00
36 Kirkekoncerter	-161.797,89	-211.546,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-155.819,92	-199.546,00
Udgifter, øvrig drift	-5.977,97	-12.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-46.491,39	-105.000,00
Indtægter	10.150,00	7.000,00
Udgifter, løn	-14.400,00	-25.000,00
Udgifter, øvrig drift	-42.241,39	-87.000,00
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.	-56.724,17	-267.100,00
51 Præstebolig 1	-93.152,53	-159.500,00
Indtægter	75.061,02	78.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-168.213,55	-237.500,00
52 Præstebolig 2	36.428,36	-107.600,00
Indtægter	68.643,72	69.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-32.215,36	-176.600,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.084.634,43	-1.244.341,00
60 Fælles formål	-148.668,64	-247.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-148.668,64	-247.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-170.238,11	-130.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-114.000,00	-42.000,00
Udgifter, øvrig drift	-56.238,11	-88.000,00
62 Personale	-99.614,79	-175.495,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-67.310,05	-102.495,00
Udgifter, øvrig drift	-32.304,74	-73.000,00
63 Bygninger	0,00	-45.300,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-36.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-9.300,00
64 Økonomi	-307.233,97	-304.825,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-148.183,57	-146.825,00
Udgifter, øvrig drift	-159.050,40	-158.000,00
65 Personregistrering - civil	-89.746,75	-102.160,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-89.746,75	-102.160,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-44.873,50	-48.830,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-44.873,50	-48.830,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-63.135,52	-24.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-63.135,52	-24.500,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-29.145,69	-35.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-29.145,69	-35.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-131.977,46	-131.231,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-131.977,46	-131.231,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	112.867,15	79.901,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-534,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-534,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	32.432,31	0,00
Indtægter	32.432,31	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	80.434,84	80.435,00
Indtægter	80.434,84	80.435,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	K: Reno. borebiller + fugt	632.525,00	0,00
10	Kirkelig ligning	472.416,73	0,00
	Indtægter	472.416,73	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	160.108,27	0,00
	Indtægter	194.583,27	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-34.475,00	0,00
P2	Sta: Rep. af gavl,	76.150,00	0,00
10	Kirkelig ligning	550.000,00	0,00
	Indtægter	550.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-473.850,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-473.850,00	0,00
P3	PBV Facade og gavle reno.	-39.813,13	0,00
10	Kirkelig ligning	394.583,27	0,00
	Indtægter	394.583,27	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-434.396,40	0,00
	Indtægter	-194.583,27	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-239.813,13	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A2	8108 Pudsskader	-13.906,25	0,00
23	Sognegård	-13.906,25	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-13.906,25	0,00
A5	8115 Adgangsveje 1. etape	-11.125,00	0,00
23	Sognegård	-11.125,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-11.125,00	0,00
A7	8512 Rep. mur	-27.243,75	0,00
52	Præstebolig 2	-27.243,75	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-27.243,75	0,00
A8	8521Careport	-35.043,75	0,00
51	Præstebolig 1	-35.043,75	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-35.043,75	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		
Gladsaxe 1 A	10.587 m 2		13.023.000		Præstegård, Sognegård & I
Gladsaxe 8 NC	624 m 2		4.021.000		Præstegård
Ejendomsværdi i alt					

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Menighedsplejen	1.473,54
Folkekirkens Nødhjælp	103,60
Danmission	103,60
Blå kors	103,60
Mission Øst	103,60
Døvemenigheden	103,60
Israel Mission	103,60
Tværkulturelt Center	103,60
Hospice Forum Danmark	103,60
Diakonissestiftelsen	103,60
DSUK	103,60

Gladsaxe Menighedspleje 2024

Udgifter

Gladsaxe Menighedspleje har udbetalt julehjælp (gavekort til Netto), og ved den årlige sogneudflugt betalt bespisning og honorar til rundviser.

Indtægter

Brugerbetaling til sogneudflugten, Kollekt og fondsmidler fra L.P. Larsen Fond.