

ÅRSREGNSKAB 2024

for Rødovre Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7137

CVR-nr. 65057115

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 Rødovre 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

Forklaringer til drift, årsregnskab 2024 Rødovre

Kvartalsrapporten viser et driftsoverskud på kr. 350.331

På anlægsskemaet er de frie midler opgjort til kr. 1.653.538

Forklaringer til budgetafvigelser på løn: Se vedhæftet nyt løn forklaringsskema

Løn forbrug kr. 6.189.358 af årsbudget kr. 6.160.087 merforbrug kr. 29.271

Drifts Indtægter:

De samlet drifts Indtægter ligger på 101% af årsbudget. Modtaget kr. 9.647.733 af årsbudget kr. 9.483.105 ekstra indtægter kr. 164.628 Det er kirkegården, der trækker driftsindtægterne op.

Forklaringer til budgetafvigelser på øvrig drift:

På gr. 2 Bygninger ligger udgifterne til øvrig drift på 95%. Forbrug kr. 633.266 af årsbudget kr. 665.955 mindre forbrug kr. 32.688 De faste omkostninger på både kirke og sognegård, ligger lidt under forventet budget.

På gr. 3 Kirkelige aktiviteter ligger udgifterne til øvrig drift på 100%. Forbrug kr. 336.973 af årsbudget kr. 334.658 et lille merforbrug kr. 2.315 – Følger nogenlunde forventet budget.

På gr. 4 Kirkegård ligger udgifterne til øvrig drift på 91%. Forbrug kr. 908.724 af årsbudget kr. 996.100 mindre forbrug kr. 87.375 Der har været en del vedligeholdelsesudgifter, men kirkegården ligger samlet set, under forventet budget.

På gr. 5 Præsteboliger er udgifterne til øvrig drift på 77%. Forbrug kr. 239.561 af årsbudget kr. 310.785 mindre forbrug kr. 71.223 Ligger over budget på vand og renovation, derudover har der været en del anskaffelser og vedligeholdelse, men udgifterne ligger samlet set under forventet budget.

På gr. 6 Administration er udgiften til øvrig drift på 98%. Forbrug kr. 908.130 af årsbudget kr. 924.655 mindre forbrug kr. 16.525 Følger samlet set nogenlunde budget.

På gr. 7 Finansielle poster (Renter og stiftslån) 89% - Forbrug kr. 81.387 af årsbudget kr. 90.865 mindre forbrug kr. 9.478

Opsummering:

Ekstra indtægter	kr. 164.628
Løn merforbrug	kr. -29.271
Øvrige drift formål 2, mindre forbrug	kr. 32.688
Øvrige drift formål 3, merforbrug	kr. -2.315
Øvrige drift formål 4, mindre forbrug	kr. 87.375
Øvrige drift formål 5, mindre forbrug	kr. 71.223
Øvrige drift formål 6, mindre forbrug	kr. 16.525
Øvrige drift formål 7, mindre forbrug	kr. 9.478

Driftsresultat i alt: **kr. 350.331**

Disponering:

Frie midler 1.1.2024	kr. 1.370.670
Afsluttet projektbevilling 31/12	kr. -67.463
Nye frie midler 31/12-2024	kr. 1.653.538

Menighedsrådet forventer, at de frie midler i 2025 bliver brugt til:

Forskønnelse af Kirken	kr. 340.000
Opsparing til flygel	kr. 150.000
Rønneholmsvej Præstebolig	kr. 1.000.000
Tagrender Præstebolig Karlskær Alle	kr. 30.000
Kommunikation	kr. 75.000

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirkeadministration.dk, som er et samarbejde mellem flere sogne i København, Helsingør og Roskilde Stifter om løn- og regnskabsførelse. Kirkeadministration.dk aflægger selvstændigt regnskab.

Menighedsrådet indgår i samarbejde med de øvrige sogne i Rødovre-Hvidovre Provsti omkring Vestegnens skoletjeneste, hvilket også inkluderer Høje Taastrup Provsti og Glostrup Provsti. Den regnskabsmæssige registrering foretages af PUK-kassen i Rødovre-Hvidovre Provsti.

Det samme gør sig gældende for samarbejdsprojekter i Rødovre-Hvidovre Provsti. Regnskabsmæssig registrering foretages af PUK-kassen.

Samarbejde mellem de 4 Rødovre sogne om fælles afholdelse af udendørs gudstjeneste 2. pinsedag. De 4 sogne deles om udgifterne og regnskabsmæssigt ansvar har det sogn, hvor årets gudstjeneste finder sted.

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	8.565.324,00	8.565.328,00
Indtægter	8.565.324,00	8.565.328,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-988.823,08	-1.004.489,00
Indtægter	13.831,79	47.100,00
Udgifter, løn	-354.763,49	-385.634,00
Udgifter, øvrig drift	-647.891,38	-665.955,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.939.780,02	-2.928.250,00
Indtægter	20.843,35	25.000,00
Udgifter, løn	-2.623.650,35	-2.618.592,00
Udgifter, øvrig drift	-336.973,02	-334.658,00
4 Kirkegård	-1.920.204,85	-2.165.404,00
Indtægter	1.727.790,19	1.599.876,00
Udgifter, løn	-2.432.742,73	-2.359.180,00
Udgifter, øvrig drift	-1.215.252,31	-1.406.100,00
5 Præstebolig mv.	-281.386,72	-446.456,00
Indtægter	271.679,92	236.619,00
Udgifter, løn	-146.043,02	-152.290,00
Udgifter, øvrig drift	-407.023,62	-530.785,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.540.290,01	-1.569.046,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-632.159,20	-644.391,00
Udgifter, øvrig drift	-908.130,81	-924.655,00
7 Finansielle poster	41.321,28	-7.239,00
Indtægter	122.708,71	83.626,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-81.387,43	-90.865,00
Resultat	936.160,60	444.444,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-56.406,37	0,00	-56.406,37
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-250.000,00	0,00	-250.000,00
721150	Langfristet gæld	3.316.666,68	-444.444,44	2.872.222,24
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.370.670,23	-282.868,66	-1.653.538,89
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs	-289.312,50	133.152,50	-156.160,00
741150	Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	0,00	-342.000,00	-342.000,00
Samlet disponering af samlet resultat			-936.160,60	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	7.490.880,00	7.490.884,00
Indtægter	7.490.880,00	7.490.884,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-974.198,08	-1.004.489,00
Indtægter	13.831,79	47.100,00
Udgifter, løn	-354.763,49	-385.634,00
Udgifter, øvrig drift	-633.266,38	-665.955,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.939.780,02	-2.928.250,00
Indtægter	20.843,35	25.000,00
Udgifter, løn	-2.623.650,35	-2.618.592,00
Udgifter, øvrig drift	-336.973,02	-334.658,00
4 Kirkegård	-1.613.677,35	-1.755.404,00
Indtægter	1.727.790,19	1.599.876,00
Udgifter, løn	-2.432.742,73	-2.359.180,00
Udgifter, øvrig drift	-908.724,81	-996.100,00
5 Præstebolig mv.	-113.924,22	-226.456,00
Indtægter	271.679,92	236.619,00
Udgifter, løn	-146.043,02	-152.290,00
Udgifter, øvrig drift	-239.561,12	-310.785,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.540.290,01	-1.569.046,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-632.159,20	-644.391,00
Udgifter, øvrig drift	-908.130,81	-924.655,00
7 Finansielle poster	41.321,28	-7.239,00
Indtægter	122.708,71	83.626,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-81.387,43	-90.865,00
Resultat af driftsbevillingen	350.331,60	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	-1.370.670,23	-282.868,66	-1.653.538,89
			-282.868,66	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-67.462,94	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-350.331,60	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	630.000,00	630.000,00
Indtægter	630.000,00	630.000,00
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	-188.000,00	-410.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-188.000,00	-410.000,00
5 Præstebolig mv.	-167.462,50	-220.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-167.462,50	-220.000,00
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	274.537,50	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	0,00	-342.000,00	-342.000,00
		-342.000,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		67.462,50	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		-274.537,50	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	444.444,00	444.444,00
Indtægter	444.444,00	444.444,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-14.625,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-14.625,00	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	-118.527,50	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-118.527,50	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	311.291,50	444.444,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-56.406,37	0,00	-56.406,37
721150 Langfristet gæld	3.316.666,68	-444.444,44	2.872.222,24
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-289.312,50	133.152,50	-156.160,00
		-311.291,94	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,44	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-311.291,50	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Projekt	Overført anlægsmidler fra 2023	Anlægsindtægter 1. løbende budget 2024	plus = minus =		Godkendt konvertering mellem Drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiver (+/-)	Tilførselsbevilling	Midler til rådighed 1.1.2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede opsparinger overskud (+) underskud (-)	Overførte anlæg Pr. 31.12.2024 Til 2025
			Udgangsbevilling	hjemtagne midler = afdrag							
Anlægsbevillinger 2024:											
A1 8008 Founaersangelse af dåbskale	39.312,50							39.312,50	14.625,00		24.687,50
A2 83xx Kirkegård - helhedsplan	250.000,00							250.000,00	118.527,50		131.472,50
A3 8511 Kærsker Alle 15 afdrag Stiftsån		444.444,00		-444.444,44				-0,44		-0,44	0,00
Bevillinger i alt (netto)	289.312,50	444.444,00	0,00	-444.444,44	0,00	0,00	0,00	289.312,06	133.152,50	-0,44	156.160,00
Viderførte midler primodlanno											
133.152,50											
741120											

Projektbevillinger 2024:											
P1 Låger/Pone kirkegård nord indgang		410.000,00						410.000,00	188.000,00		222.000,00
P2 Nye vinduer præstebolig RØD		120.000,00						120.000,00	167.462,50	-67.462,50	120.000,00
P3 Nye vinduer i gavl præstebolig Kærsker alle		100.000,00						100.000,00	355.462,50	-67.462,50	0,00
Bevillinger i alt (netto)		630.000,00						630.000,00			342.000,00
741150											
ikke moms											

Stiftsmiddellån	Start saldo	Afdragslån	31-12-2024	721150
Stiftsån Kærsker Alle 15	3.316.666,69	-444.444,44	2.872.222,24	

Bevillinger/Afgørnset frie midler 2023						Driftsresultat - Frie midler og afgørnset midler:					
Projekt	FORMAL	Midler reserveret 2023	Fodbrug i 2024	Tilførsels bevillinger 2024	Midler overføres til 2025	Driftsresultat 2024					
						Resultat af afslutret anlæg				350.331,60	-0,44
						Resultat af afslutret projekter				-67.462,50	0,00
						Konvertering til anlæg				1.370.670,23	1.653.538,69
						I alt frie midler overført fra 2023					
						Frie midler før afgørnset projekter:				1.653.538,69	
						Frie midler afgørnset projekter fra 2023 til 2024:					
						Afgørnset midler 741150 - 741159 udgår i 2024/2025					
						Frie midler MPR i alt pr. 31.12.2024				1.653.538,69	
741150 Autum gård i kirken	2131	90.000,00			90.000,00						
741151 Vinduer til Kærsker Alle		30.000,00			30.000,00						
741152 Væghd mm til Kirkegård		50.000,00			50.000,00						
741153 Fousørnmeåe af kirke (Kærseåv)	2133	340.000,00			340.000,00						
741154 Vinduer Rødovrevej 99		30.000,00			30.000,00						
741155 Lån efterståd KG og Vikar		100.000,00			100.000,00						
741156 Opsparing til nyt tnygel		150.000,00			150.000,00						
741157 Seråkåke		50.000,00			50.000,00						
741158 PR større svånlåhed		100.000,00			100.000,00						
741159 Låsesystem til Kirkegård		75.000,00			75.000,00						
I alt		1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00						
						741110					

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

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
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
4.916.839,01	6.015.455,74
210.626,00	157.152,50
-581.474,57	190.972,69
56.406,37	56.406,37
5.231.281,21	5.610.924,18
0,00	0,00
3.007.222,33	2.833.055,32
954.977,75	644.175,71
2.049.139,58	2.160.247,11
3.105,00	28.632,50
7.924.061,34	8.848.511,06

1.350.277,58	414.116,98
-56.406,37	-56.406,37
-250.000,00	-250.000,00
3.316.666,68	2.872.222,24
-1.370.670,23	-1.653.538,89
-289.312,50	-156.160,00
0,00	-342.000,00
-5.231.281,21	-5.610.924,18
-5.231.281,21	-5.610.924,18
-3.316.666,68	-2.872.222,24
-3.316.666,68	-2.872.222,24
-726.391,03	-779.481,62
-308.888,93	-282.476,64
0,00	-16.250,00
5,00	0,00
-417.507,10	-480.754,98
-7.924.061,34	-8.848.511,06

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	7.490.880,00	7.490.884,00
10	Kirkelig ligning	7.490.880,00	7.490.884,00
	Indtægter	7.490.880,00	7.490.884,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-974.198,08	-1.004.489,00
21 Kirkebygning	-331.957,48	-425.507,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-218.479,79	-216.188,00
Udgifter, øvrig drift	-113.477,69	-209.319,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-193.386,69	-65.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-193.386,69	-65.000,00
23 Sognegård	-349.740,93	-413.082,00
Indtægter	3.000,00	2.000,00
Udgifter, løn	-136.283,70	-169.446,00
Udgifter, øvrig drift	-216.457,23	-245.636,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-99.112,98	-100.900,00
Indtægter	10.831,79	45.100,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-109.944,77	-146.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.939.780,02	-2.928.250,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.757.103,77	-1.780.962,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.651.318,49	-1.673.962,00
Udgifter, øvrig drift	-105.785,28	-107.000,00
32 Kirkelig undervisning	-237.790,68	-233.838,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-183.950,85	-201.838,00
Udgifter, øvrig drift	-53.839,83	-32.000,00
33 Diakonal virksomhed	-328.675,73	-328.676,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-316.891,71	-313.676,00
Udgifter, øvrig drift	-11.784,02	-15.000,00
34 Kommunikation	-157.992,06	-147.637,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-70.815,57	-52.279,00
Udgifter, øvrig drift	-87.176,49	-95.358,00
35 Kirkekor	-161.387,15	-163.732,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-160.867,20	-161.232,00
Udgifter, øvrig drift	-519,95	-2.500,00
36 Kirkekoncerter	-74.708,56	-55.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-53.607,00	-45.000,00
Udgifter, øvrig drift	-21.101,56	-10.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-219.922,07	-216.605,00
Indtægter	20.843,35	25.000,00
Udgifter, løn	-186.199,53	-170.605,00
Udgifter, øvrig drift	-54.565,89	-71.000,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-1.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-1.800,00

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
4 Kirkegård		-1.613.677,35	-1.755.404,00
40 Kirkegården		-1.439.655,27	-1.602.125,00
	Indtægter	1.671.729,19	1.554.876,00
	Udgifter, løn	-2.217.459,65	-2.176.901,00
	Udgifter, øvrig drift	-893.924,81	-980.100,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser		-174.022,08	-153.279,00
	Indtægter	56.061,00	45.000,00
	Udgifter, løn	-215.283,08	-182.279,00
	Udgifter, øvrig drift	-14.800,00	-16.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-113.924,22	-226.456,00
50 Fælles formål	-26.710,05	-26.235,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-26.372,06	-26.235,00
Udgifter, øvrig drift	-337,99	0,00
51 Præstebolig 1	-99.750,86	-155.740,00
Indtægter	99.465,08	75.000,00
Udgifter, løn	-79.780,69	-84.037,00
Udgifter, øvrig drift	-119.435,25	-146.703,00
52 Præstebolig 2	-32.127,30	-38.481,00
Indtægter	77.569,85	71.619,00
Udgifter, løn	-39.890,27	-42.018,00
Udgifter, øvrig drift	-69.806,88	-68.082,00
54 Præstebolig 4	44.663,99	-6.000,00
Indtægter	94.644,99	90.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-49.981,00	-96.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.540.290,01	-1.569.046,00
60 Fælles formål	-261.072,29	-265.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-261.072,29	-265.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-204.898,93	-149.581,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-61.340,89	-67.781,00
Udgifter, øvrig drift	-143.558,04	-81.800,00
62 Personale	-132.936,29	-172.549,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-49.317,92	-49.249,00
Udgifter, øvrig drift	-83.618,37	-123.300,00
63 Bygninger	-26.812,50	-36.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-24.000,00	-24.000,00
Udgifter, øvrig drift	-2.812,50	-12.000,00
64 Økonomi	-393.478,96	-392.245,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-150.589,63	-150.245,00
Udgifter, øvrig drift	-242.889,33	-242.000,00
65 Personregistrering - civil	-225.513,37	-227.056,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-224.091,11	-227.056,00
Udgifter, øvrig drift	-1.422,26	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-123.530,79	-126.060,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-122.819,65	-126.060,00
Udgifter, øvrig drift	-711,14	0,00
67 Efteruddannelse	-15.190,53	-28.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-15.190,53	-28.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-4.301,25	-20.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.301,25	-20.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-152.555,10	-152.555,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-152.555,10	-152.555,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	41.321,28	-7.239,00
70 Renter af stiftslån	-80.138,88	-80.139,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-80.138,88	-80.139,00
72 Øvrige renteudgifter	-60,49	0,00
Indtægter	-2,65	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-57,84	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	-10.726,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-10.726,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	114.342,45	83.626,00
Indtægter	114.342,45	83.626,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	7.178,20	0,00
Indtægter	8.368,91	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.190,71	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Låger/porte KG nord indgang	222.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	410.000,00	0,00
	Indtægter	410.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-188.000,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-188.000,00	0,00
P2	Nye vinduer PG1 RØD	120.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	120.000,00	0,00
	Indtægter	120.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
P3	Nye vinduer i gavl PG4 karls	-67.462,50	0,00
10	Kirkelig ligning	100.000,00	0,00
	Indtægter	100.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
54	Præstebolig 4	-167.462,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-167.462,50	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Forundersøgelse dåbslokale	-14.625,00	0,00
21	Kirkebygning	-14.625,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-14.625,00	0,00
A2	Kirkegård helhedsplan	-118.527,50	0,00
40	Kirkegården	-118.527,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-118.527,50	0,00
A3	Afdrag Stiftslån Karlskær alle	444.444,00	0,00
10	Kirkelig ligning	444.444,00	0,00
	Indtægter	444.444,00	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		
5 am Rødovre By	2077		8.039.000		Præstebolig , Rødovrevej 9
1 gy Rødovre By	769		4.263.000		Præstebolig, Rønneholmve
17 BN,Rød-Grøndalslund	885		4.413.000		Provstebolig, Karliskær Alle
1 so Rødovre By	1250				Sognehus, Kirkesvinget 3
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.*

År	2024
Måned	(Flere elementer)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes_
Kirkens korskår	9541-5401429	478,50		200,00	678,50
Det danske bibelselskab	3001-2002086	482,00		200,00	682,00
Danmission	4190-6000398	167,50		320,00	487,50
Folkekirken nødhjælp	4183-5400023	1.114,50		350,00	1.464,50
KFUM & K's sociale arbejde	3420-10322928	349,50		242,00	591,50
Danske sømands- og udlandskirker	4400-4525210049	695,00		230,00	925,00
Tværkulturelt center	1551-7707231	223,50		150,00	373,50
Danske kirkers råd	5338-0260359	306,00		110,00	416,00
Diakonissestiftelsen	4183-4250210019	348,00		100,00	448,00
Danmarks kristelige gymnasiastbevægelse	8075-1128614	332,00		300,00	632,00
Kirkefondet	2191-8541701207	427,50		150,00	577,50
Menighedsplejen	9570-12196601	1.421,00		350,00	1.771,00
Folkekirken nødhjælp Juleindsamling	4183-6052800	1.163,00		200,00	1.363,00
Total		7.508,00		2.902,00	10.410,00

Regnskab på projektbevilling P3

Nye vinduer i gavl på præstebolig Karlskærs Alle

22-07-2024 Ærabyg	Kr.	62.850,00
09-08-2024 Ærabyg	Kr.	77.012,50
24-08-2024 Ærabyg	Kr.	18.600,00
04-09-2024 Artelia	Kr.	9.000,00
Total	Kr.	167.462,50
Projektbevilling	Kr.	100.000,00
Frie midler	Kr.	67.462,50