

# ÅRSREGNSKAB 2024

for Hvidovre Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7141

CVR-nr. 13895082

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 Hvidovre Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

## **Menighedsrådets forklaringer til regnskabet for 2024:**

### **Driftsrammen:**

Driftsrammen resulterer i et underskud for 2024 på kr. 134.530.

### **Præstebolig: Plovheldvej 7, 2650 Hvidovre**

Udskiftning af sporplader og div. Lister på hegn ved skraldespande og carport inkl. 3 gange maling af sporplader. Reparation af carport/skur. Udskiftning af diverse spær pga. råd.

Nye tagrender. Genmontage af allu inddækninger.

Levering og montage af ny facade dør i skur/garage.

Reparation af mørtel puds omkring dør. Bortkørsel af affald.

Der blev brugt frie midler (afgrænset projekt) i 2024 kr. 72.750 til ovenstående arbejder.

### **Præstebolig: Plovheldvej 7, 2650 Hvidovre**

Etablering af fjernvarme.

Der blev brugt frie midler (afgrænset projekt) i 2024 i alt kr. 90.000 til etablering af fjernvarme.

### **Yderligere bemærkninger til Resultatdisponering af årets resultat:**

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| 721110 - Opsparing til anlæg, messehagler | kr. 228.447 |
|-------------------------------------------|-------------|

|                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 721150 - Langfristet gæld, bygning af Magistergaarden (restgæld) | kr. 11.409.646 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|

Der er afdraget kr.766.667 + ekstra ordinært kr. 954.001 + 1.035.450 på gælden i 2024.

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| 741110 - Frie midler, egenkapital og buffer til 2025 | kr. 136.375 |
|------------------------------------------------------|-------------|

### **Anlægsaktiviteter:**

Der henvises til det vedhæftede skema for styring af anlægsaktiviteter.

### **Projektaktiviteter:**

Der henvises til det vedhæftede skema til styring af projektaktiviteter.

### **Status på anlægsarbejder:**

Ny digital info-tavle - Hvidovrevej-Arbejdet er afsluttet primo 2025.

Indkøb af 2 nye messehagler er i gang og forventes afsluttet i 2025.

Renovering af skodder, døre og vinduer m.m. forventes afsluttet i 2025.

Indvendig restaurering af kirken (Kirkeudsmykning) - Projektarbejdet er i gang.

### **Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:**

**Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre** - samarbejde mellem de 4 sogne i Hvidovre.

Samarbejdet aflægger selvstændigt årsregnskab

**Folkekirkens Skoletjeneste på Vestegnen** - samarbejde mellem Rødovre-Hvidovre, Glostrup og Høje Taastrup provstier. Regnskab er konsolideret i Rødovre-Hvidovre provstis årsregnskab.

**Samarbejdsprojekter i Rødovre-Hvidovre provsti** - regnskab er en del af provstiudvalgskassen.

**Kirkehøjskolen i Hvidovre** - regnskabet er et selvstændigt regnskab, der er sendt til Hvidovres 4 menighedsråd.

## **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<br>2024     | Budget<br>2024*      |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>7.788.819,00</b>  | <b>7.685.319,00</b>  |
| Indtægter                                 | 7.788.819,00         | 7.685.319,00         |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-1.534.566,69</b> | <b>-1.463.412,00</b> |
| Indtægter                                 | 78.470,30            | 82.000,00            |
| Udgifter, løn                             | -545.405,15          | -520.232,00          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -1.067.631,84        | -1.025.180,00        |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-2.950.943,55</b> | <b>-2.887.605,00</b> |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | -2.632.270,90        | -2.531.494,00        |
| Udgifter, øvrig drift                     | -318.672,65          | -356.111,00          |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-28.912,39</b>    | <b>-62.800,00</b>    |
| Indtægter                                 | 130.866,30           | 114.700,00           |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | -159.778,69          | -177.500,00          |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-1.441.473,16</b> | <b>-1.543.926,00</b> |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | -940.499,80          | -977.984,00          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -500.973,36          | -565.942,00          |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-275.434,59</b>   | <b>-349.352,00</b>   |
| Indtægter                                 | 52.484,61            | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | -327.919,20          | -349.352,00          |
| <b>Resultat</b>                           | <b>1.557.488,62</b>  | <b>1.378.224,00</b>  |

\* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti: |                                                 | Primo         | Disponering   | Ultimo        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 721110                                              | Opsparing til anlæg                             | -250.361,32   | 21.914,04     | -228.447,28   |
| 721130                                              | Kirke- og præsteembedekapitaler                 | -100.859,30   | 0,00          | -100.859,30   |
| 721140                                              | Likviditet stillet til rådighed af provstiet    | -200.000,00   | 0,00          | -200.000,00   |
| 721150                                              | Langfristet gæld                                | 14.165.762,37 | -2.756.116,66 | 11.409.645,71 |
| 741110                                              | Menighedsrådets frie midler                     | -98.238,49    | -38.136,00    | -136.374,49   |
| 741120                                              | Videreførsel af midler til ikke udført anlægs:  | -2.614.536,00 | 306.650,00    | -2.307.886,00 |
| 741150                                              | Videreførsel af midler til ikke udførte projekt | 0,00          | -300.000,00   | -300.000,00   |
| 741152                                              | Frie midler                                     | -72.750,00    | 72.750,00     | 0,00          |
| 741153                                              | Frie midler                                     | -100.000,00   | 100.000,00    | 0,00          |

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Samlet disponering af samlet resultat</b> | <b>-2.592.938,62</b> |
|----------------------------------------------|----------------------|

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

|                                           | Regnskab<br>2024     | Budget<br>2024*      |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>6.047.151,00</b>  | <b>5.943.652,00</b>  |
| Indtægter                                 | 6.047.151,00         | 5.943.652,00         |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-1.484.917,14</b> | <b>-1.163.412,00</b> |
| Indtægter                                 | 78.470,30            | 82.000,00            |
| Udgifter, løn                             | -542.064,98          | -520.232,00          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -1.021.322,46        | -725.180,00          |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-2.950.943,55</b> | <b>-2.887.605,00</b> |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | -2.632.270,90        | -2.531.494,00        |
| Udgifter, øvrig drift                     | -318.672,65          | -356.111,00          |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-28.912,39</b>    | <b>-62.800,00</b>    |
| Indtægter                                 | 130.866,30           | 114.700,00           |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | -159.778,69          | -177.500,00          |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-1.441.473,16</b> | <b>-1.543.926,00</b> |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | -940.499,80          | -977.984,00          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -500.973,36          | -565.942,00          |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-275.434,59</b>   | <b>-349.352,00</b>   |
| Indtægter                                 | 52.484,61            | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | -327.919,20          | -349.352,00          |
| <b>Resultat af driftsbevillingen</b>      | <b>-134.529,83</b>   | <b>-63.443,00</b>    |

\* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:                                    |                                              | Primo       | Disponering       | Ultimo      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 721140                                                                                 | Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -200.000,00 | 0,00              | -200.000,00 |
| 741110                                                                                 | Menighedsrådets frie midler                  | -98.238,49  | -38.136,00        | -136.374,49 |
|                                                                                        |                                              |             | -38.136,00        |             |
| Disponering på tværs af bevillingstype*                                                |                                              |             | 172.665,83        |             |
| (*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer) |                                              |             |                   |             |
| <b>Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen</b>                             |                                              |             | <b>134.529,83</b> |             |

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

|                                    | Regnskab<br>2024 | Budget<br>2024* |
|------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1 Fælles indtægter i alt           | 300.000,00       | 300.000,00      |
| Indtægter                          | 300.000,00       | 300.000,00      |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | 0,00             | 0,00            |
| 2 Kirkebygning og sognegård        | 0,00             | -300.000,00     |
| Indtægter                          | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | 0,00             | -300.000,00     |
| 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.                  | 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     | 300.000,00       | 0,00            |

\* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:                                    | Primo | Disponering | Ultimo      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|
| 741150 Videreførsel af midler til ikke udførte projekt                                 | 0,00  | -300.000,00 | -300.000,00 |
|                                                                                        |       | -300.000,00 |             |
| Disponering på tværs af bevillingstype*                                                |       | 0,00        |             |
| (*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer) |       |             |             |
| Samlet disponering af resultat af projektbevillingen                                   |       | -300.000,00 |             |

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

|                                    | Regnskab<br>2024 | Budget<br>2024* |
|------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1 Fælles indtægter i alt           | 1.441.668,00     | 1.441.667,00    |
| Indtægter                          | 1.441.668,00     | 1.441.667,00    |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | 0,00             | 0,00            |
| 2 Kirkebygning og sognegård        | -49.649,55       | 0,00            |
| Indtægter                          | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | -3.340,17        | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | -46.309,38       | 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      | 1.392.018,45     | 1.441.667,00    |

\* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:                                    | Primo         | Disponering   | Ultimo        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 721110 Opsparing til anlæg                                                             | -250.361,32   | 21.914,04     | -228.447,28   |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler                                                 | -100.859,30   | 0,00          | -100.859,30   |
| 721150 Langfristet gæld                                                                | 14.165.762,37 | -2.756.116,66 | 11.409.645,71 |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke udført anlægs:                                  | -2.614.536,00 | 306.650,00    | -2.307.886,00 |
|                                                                                        |               | -2.427.552,62 |               |
| Disponering på tværs af bevillingstype*                                                |               | 1.035.534,17  |               |
| (*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer) |               |               |               |
| Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen                                    |               | -1.392.018,45 |               |

## FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Styring anlægsaktiviteter 2024

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet  
Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger  
Hjætnagte lån og afdrag på lån  
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Hvidovre

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

| Projekt                                | Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -) | Anlægsmidler ifølge budget 2024 | plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger | plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag | 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 -) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| A2 Ny digital info-tavle - Hvidovrevej | 75.360                                        |                                 |                                                           |                                             | 22.000                   |                                         |                                                 |                          | 97.360                     | 31.100                      |                                                  | 0                                            |
|                                        |                                               |                                 |                                                           |                                             |                          |                                         |                                                 |                          | 0                          |                             |                                                  | 66.260                                       |
|                                        |                                               |                                 |                                                           |                                             |                          |                                         |                                                 |                          | 0                          |                             |                                                  | 0                                            |
|                                        |                                               |                                 |                                                           |                                             |                          |                                         |                                                 |                          | 0                          |                             |                                                  | 0                                            |
|                                        |                                               |                                 |                                                           |                                             |                          |                                         |                                                 |                          | 0                          |                             |                                                  | 0                                            |
|                                        |                                               |                                 |                                                           |                                             |                          |                                         |                                                 |                          | 0                          |                             |                                                  | 0                                            |
|                                        |                                               |                                 |                                                           |                                             |                          |                                         |                                                 |                          | 0                          |                             |                                                  | 0                                            |
|                                        |                                               |                                 |                                                           |                                             |                          |                                         |                                                 |                          | 0                          |                             |                                                  | 0                                            |
|                                        |                                               |                                 |                                                           |                                             |                          |                                         |                                                 |                          | 0                          |                             |                                                  | 0                                            |
| A1 Kirkeudsmykning - opspar.           | 1.585.175                                     | 675.000                         |                                                           |                                             |                          |                                         |                                                 |                          | 2.260.175                  | 18.550                      |                                                  | 2.241.625                                    |
|                                        |                                               |                                 |                                                           |                                             |                          |                                         |                                                 |                          | 0                          |                             |                                                  | 0                                            |
|                                        |                                               |                                 |                                                           |                                             |                          |                                         |                                                 |                          | 0                          |                             |                                                  | 0                                            |
|                                        |                                               |                                 |                                                           |                                             |                          |                                         |                                                 |                          | 0                          |                             |                                                  | 0                                            |
|                                        |                                               |                                 |                                                           |                                             |                          |                                         |                                                 |                          | 0                          |                             |                                                  | 0                                            |
|                                        |                                               |                                 |                                                           |                                             |                          |                                         |                                                 |                          | 0                          |                             |                                                  | 0                                            |
| A3 Afdrag - menighedshus               | 954.000                                       | 766.667                         |                                                           | -2.756.116,66                               | 1.035.450                |                                         |                                                 |                          | 0                          |                             |                                                  | 0                                            |
|                                        |                                               |                                 |                                                           |                                             |                          |                                         |                                                 |                          | 0                          |                             |                                                  | 0                                            |
|                                        |                                               |                                 |                                                           |                                             |                          |                                         |                                                 |                          | 0                          |                             |                                                  | 0                                            |
| Bevillinger i alt (netto)              | 2.614.535                                     | 1.441.667                       | 0                                                         | -2.756.117                                  | 1.057.450                | 0                                       | 0                                               | 0                        | 2.357.535                  | 49.650                      | 0                                                | 2.307.886                                    |

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

## Styring projektsaktiviteter 2024

**Alle aktuelle projektk aktiviteter føres i skemaet**  
Gennemførte opsparringer og hævdede opsparringer

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

**Hvidovre**

**PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler**

| Projekt                               | Viderreførte<br>Projektmidler<br>fra 2023<br>(+ eller -) | Projektmidler<br>ifølge<br>budget 2024 | plus =<br>hævede<br>opsparinger<br>minus =<br>gennemførte<br>opsparinger |   | plus =<br>hjemtagne<br>lån<br>minus =<br>betalte<br>afdrag |   | Tillægs-<br>bevilling<br>projekt | Godkendt<br>overførsel<br>fra/til drift<br>(+/-) | Godkendt<br>konvertering<br>mellem<br>projekter.<br>(+/-) | Eksterne<br>tilskud<br>projekt | Midler til<br>rådighed<br>i 2024 | Regnskab<br>for 2024<br>(forbrug) | Afsluttede<br>projekter.<br>overskud (+)<br>underskud (-) | Viderreførte<br>projektmidler<br>til 2025<br>(+ eller -) |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                       |                                                          |                                        |                                                                          |   |                                                            |   |                                  |                                                  |                                                           |                                |                                  |                                   |                                                           |                                                          |
|                                       |                                                          |                                        |                                                                          |   |                                                            |   |                                  |                                                  |                                                           |                                | 0                                |                                   |                                                           | 0                                                        |
| P1 - Renovering kirken - Vinduer m..m |                                                          | 300.000                                |                                                                          |   |                                                            |   |                                  |                                                  |                                                           |                                | 0                                |                                   |                                                           | 0                                                        |
|                                       |                                                          |                                        |                                                                          |   |                                                            |   |                                  |                                                  |                                                           |                                | 300.000                          |                                   |                                                           | 300.000                                                  |
|                                       |                                                          |                                        |                                                                          |   |                                                            |   |                                  |                                                  |                                                           |                                | 0                                |                                   |                                                           | 0                                                        |
|                                       |                                                          |                                        |                                                                          |   |                                                            |   |                                  |                                                  |                                                           |                                | 0                                |                                   |                                                           | 0                                                        |
|                                       |                                                          |                                        |                                                                          |   |                                                            |   |                                  |                                                  |                                                           |                                | 0                                |                                   |                                                           | 0                                                        |
|                                       |                                                          |                                        |                                                                          |   |                                                            |   |                                  |                                                  |                                                           |                                | 0                                |                                   |                                                           | 0                                                        |
|                                       |                                                          |                                        |                                                                          |   |                                                            |   |                                  |                                                  |                                                           |                                | 0                                |                                   |                                                           | 0                                                        |
|                                       |                                                          |                                        |                                                                          |   |                                                            |   |                                  |                                                  |                                                           |                                | 0                                |                                   |                                                           | 0                                                        |
|                                       |                                                          |                                        |                                                                          |   |                                                            |   |                                  |                                                  |                                                           |                                | 0                                |                                   |                                                           | 0                                                        |
|                                       |                                                          |                                        |                                                                          |   |                                                            |   |                                  |                                                  |                                                           |                                | 0                                |                                   |                                                           | 0                                                        |
|                                       |                                                          |                                        |                                                                          |   |                                                            |   |                                  |                                                  |                                                           |                                | 0                                |                                   |                                                           | 0                                                        |
|                                       |                                                          |                                        |                                                                          |   |                                                            |   |                                  |                                                  |                                                           |                                | 0                                |                                   |                                                           | 0                                                        |
|                                       |                                                          |                                        |                                                                          |   |                                                            |   |                                  |                                                  |                                                           |                                | 0                                |                                   |                                                           | 0                                                        |
|                                       |                                                          |                                        |                                                                          |   |                                                            |   |                                  |                                                  |                                                           |                                | 0                                |                                   |                                                           | 0                                                        |
|                                       |                                                          |                                        |                                                                          |   |                                                            |   |                                  |                                                  |                                                           |                                | 0                                |                                   |                                                           | 0                                                        |
|                                       |                                                          |                                        |                                                                          |   |                                                            |   |                                  |                                                  |                                                           |                                | 0                                |                                   |                                                           | 0                                                        |
|                                       |                                                          |                                        |                                                                          |   |                                                            |   |                                  |                                                  |                                                           |                                | 0                                |                                   |                                                           | 0                                                        |
|                                       |                                                          |                                        |                                                                          |   |                                                            |   |                                  |                                                  |                                                           |                                | 0                                |                                   |                                                           | 0                                                        |
|                                       |                                                          |                                        |                                                                          |   |                                                            |   |                                  |                                                  |                                                           |                                | 0                                |                                   |                                                           | 0                                                        |
| Bevillinger i alt (netto)             | 0                                                        | 300.000                                | 0                                                                        | 0 | 0                                                          | 0 | 0                                | 0                                                | 0                                                         | 0                              | 300.000                          | 0                                 | 0                                                         | 300.000                                                  |

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

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

619030 Kirke- og præsteembedekapitaler

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg  
638120-39 Opsparing til anlæg, inkl. renter  
638140-60 Bank- og Girokonti  
639110-30 Kontant- og udlægskasser

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

721110 Opsparing til anlæg  
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****Lån**

841210-19 Stiftsmiddellån

**Skyldige omkostninger**

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

**Passiver i alt**

| Primo<br>2024       | Ultimo<br>2024      |
|---------------------|---------------------|
| 100.859,30          | 100.859,30          |
| 100.859,30          | 100.859,30          |
| 0,00                | 0,00                |
| 3.387.042,13        | 3.210.155,61        |
| 1.217.155,22        | 330.240,39          |
| 250.361,32          | 228.447,28          |
| 1.914.299,59        | 2.646.580,44        |
| 5.226,00            | 4.887,50            |
| <b>3.487.901,43</b> | <b>3.311.014,91</b> |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 10.729.017,26        | 8.136.078,64         |
| -250.361,32          | -228.447,28          |
| -100.859,30          | -100.859,30          |
| -200.000,00          | -200.000,00          |
| 14.165.762,37        | 11.409.645,71        |
| -98.238,49           | -136.374,49          |
| -2.614.536,00        | -2.307.886,00        |
| -172.750,00          | -300.000,00          |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -14.165.762,37       | -11.409.645,71       |
| -14.165.762,37       | -11.409.645,71       |
| -51.156,32           | -37.447,84           |
| -87.057,11           | -70.199,68           |
| 35.900,79            | 32.751,84            |
| <b>-3.487.901,43</b> | <b>-3.311.014,91</b> |

Specifikation af driften

|                                  | Regnskab     | Budget       |
|----------------------------------|--------------|--------------|
|                                  | 2024         | 2024         |
| 1 Fælles indtægter i alt         | 6.047.151,00 | 5.943.652,00 |
| 10 Kirkelig ligning              | 5.943.651,00 | 5.943.652,00 |
| Indtægter                        | 5.943.651,00 | 5.943.652,00 |
| Udgifter, løn                    | 0,00         | 0,00         |
| Udgifter, øvrig drift            | 0,00         | 0,00         |
| 11 Tillægsbevilling fra reserven | 103.500,00   | 0,00         |
| Indtægter                        | 103.500,00   | 0,00         |
| Udgifter, løn                    | 0,00         | 0,00         |
| Udgifter, øvrig drift            | 0,00         | 0,00         |

Specifikation af driften

|                                                | Regnskab      | Budget        |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                | 2024          | 2024          |
| 2 Kirkebygning og sognegård                    | -1.484.917,14 | -1.163.412,00 |
| 21 Kirkebygning                                | -252.154,04   | -221.671,00   |
| Indtægter                                      | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                  | -213.949,06   | -206.203,00   |
| Udgifter, øvrig drift                          | -38.204,98    | -15.468,00    |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | -47.938,25    | -63.085,00    |
| Indtægter                                      | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                  | -42.789,76    | -40.991,00    |
| Udgifter, øvrig drift                          | -5.148,49     | -22.094,00    |
| 23 Sognegård                                   | -1.184.824,85 | -878.656,00   |
| Indtægter                                      | 78.470,30     | 82.000,00     |
| Udgifter, løn                                  | -285.326,16   | -273.038,00   |
| Udgifter, øvrig drift                          | -977.968,99   | -687.618,00   |

Specifikation af driften

|                                         | Regnskab      | Budget        |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|
|                                         | 2024          | 2024          |
| 3 Kirkelige aktiviteter                 | -2.950.943,55 | -2.887.605,00 |
| 30 Fælles formål                        | -42.944,50    | 0,00          |
| Indtægter                               | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                           | -42.789,76    | 0,00          |
| Udgifter, øvrig drift                   | -154,74       | 0,00          |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | -1.166.573,95 | -1.201.446,00 |
| Indtægter                               | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                           | -1.001.680,05 | -1.035.459,00 |
| Udgifter, øvrig drift                   | -164.893,90   | -165.987,00   |
| 32 Kirkelig undervisning                | -602.120,69   | -322.817,00   |
| Indtægter                               | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                           | -544.012,40   | -261.817,00   |
| Udgifter, øvrig drift                   | -58.108,29    | -61.000,00    |
| 33 Diakonal virksomhed                  | -275.106,47   | -269.594,00   |
| Indtægter                               | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                           | -272.981,28   | -257.313,00   |
| Udgifter, øvrig drift                   | -2.125,19     | -12.281,00    |
| 34 Kommunikation                        | -325.718,23   | -324.286,00   |
| Indtægter                               | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                           | -252.891,33   | -246.005,00   |
| Udgifter, øvrig drift                   | -72.826,90    | -78.281,00    |
| 35 Kirkekor                             | -422.576,71   | -604.466,00   |
| Indtægter                               | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                           | -421.060,81   | -600.092,00   |
| Udgifter, øvrig drift                   | -1.515,90     | -4.374,00     |
| 36 Kirkekoncerter                       | -37.340,91    | -61.911,00    |
| Indtægter                               | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                           | -29.329,51    | -52.817,00    |
| Udgifter, øvrig drift                   | -8.011,40     | -9.094,00     |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed         | -75.162,09    | -96.085,00    |
| Indtægter                               | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                           | -67.525,76    | -77.991,00    |
| Udgifter, øvrig drift                   | -7.636,33     | -18.094,00    |
| 39 Kontingent til DSUK                  | -3.400,00     | -7.000,00     |
| Indtægter                               | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                           | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, øvrig drift                   | -3.400,00     | -7.000,00     |

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

|                       | Regnskab   | Budget      |
|-----------------------|------------|-------------|
|                       | 2024       | 2024        |
| 5 Præstebolig mv.     | -28.912,39 | -62.800,00  |
| 51 Præstebolig 1      | -7.225,21  | -15.000,00  |
| Indtægter             | 55.449,50  | 50.000,00   |
| Udgifter, løn         | 0,00       | 0,00        |
| Udgifter, øvrig drift | -62.674,71 | -65.000,00  |
| 52 Præstebolig 2      | -21.687,18 | -47.800,00  |
| Indtægter             | 75.416,80  | 64.700,00   |
| Udgifter, løn         | 0,00       | 0,00        |
| Udgifter, øvrig drift | -97.103,98 | -112.500,00 |

Specifikation af driften

|                                               | Regnskab      | Budget        |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                               | 2024          | 2024          |
| 6 Administration og fællesudgifter            | -1.441.473,16 | -1.543.926,00 |
| 60 Fælles formål                              | -178.169,74   | -256.085,00   |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | 0,00          | -40.991,00    |
| Udgifter, øvrig drift                         | -178.169,74   | -215.094,00   |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget             | -249.466,10   | -275.986,00   |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | -149.736,68   | -155.574,00   |
| Udgifter, øvrig drift                         | -99.729,42    | -120.412,00   |
| 62 Personale                                  | -205.457,89   | -212.038,00   |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | -143.634,29   | -143.792,00   |
| Udgifter, øvrig drift                         | -61.823,60    | -68.246,00    |
| 63 Bygninger                                  | -35.729,66    | -41.234,00    |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | -26.592,16    | -31.234,00    |
| Udgifter, øvrig drift                         | -9.137,50     | -10.000,00    |
| 64 Økonomi                                    | -242.707,94   | -235.151,00   |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | -235.427,23   | -228.402,00   |
| Udgifter, øvrig drift                         | -7.280,71     | -6.749,00     |
| 65 Personregistrering - civil                 | -254.454,93   | -246.517,00   |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | -253.518,93   | -245.581,00   |
| Udgifter, øvrig drift                         | -936,00       | -936,00       |
| 66 Personregistrering - kirkelig              | -137.211,51   | -132.915,00   |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | -136.706,07   | -132.410,00   |
| Udgifter, øvrig drift                         | -505,44       | -505,00       |
| 67 Efteruddannelse                            | -20.684,43    | -30.000,00    |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | 5.115,56      | 0,00          |
| Udgifter, øvrig drift                         | -25.799,99    | -30.000,00    |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg       | -1.753,89     | 0,00          |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, øvrig drift                         | -1.753,89     | 0,00          |
| 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU) | -115.837,07   | -114.000,00   |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, øvrig drift                         | -115.837,07   | -114.000,00   |

Specifikation af driften

|                                            | Regnskab    | Budget      |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                            | 2024        | 2024        |
| 7 Finansielle poster                       | -275.434,59 | -349.352,00 |
| 70 Renter af stiftslån                     | -327.887,39 | -349.352,00 |
| Indtægter                                  | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, løn                              | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, øvrig drift                      | -327.887,39 | -349.352,00 |
| 72 Øvrige renteudgifter                    | -31,81      | 0,00        |
| Indtægter                                  | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, løn                              | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, øvrig drift                      | -31,81      | 0,00        |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)       | 50.366,55   | 0,00        |
| Indtægter                                  | 50.366,55   | 0,00        |
| Udgifter, løn                              | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, øvrig drift                      | 0,00        | 0,00        |
| 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) | 2.118,06    | 0,00        |
| Indtægter                                  | 2.118,06    | 0,00        |
| Udgifter, løn                              | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, øvrig drift                      | 0,00        | 0,00        |

Specifikation af godkendte projekter

|    |                       | Regnskab   | Budget |
|----|-----------------------|------------|--------|
|    |                       | 2024       | 2024   |
| P1 | Døre vinduer stolper  | 300.000,00 | 0,00   |
| 10 | Kirkelig ligning      | 300.000,00 | 0,00   |
|    | Indtægter             | 300.000,00 | 0,00   |
|    | Udgifter, løn         | 0,00       | 0,00   |
|    | Udgifter, øvrig drift | 0,00       | 0,00   |

Specifikation af godkendte anlæg

|    |                       | Regnskab   | Budget     |
|----|-----------------------|------------|------------|
|    |                       | 2024       | 2024       |
| A1 | Kirkeudsmykning       | 656.450,45 | 675.000,00 |
| 10 | Kirkelig ligning      | 675.000,00 | 675.000,00 |
|    | Indtægter             | 675.000,00 | 675.000,00 |
|    | Udgifter, løn         | 0,00       | 0,00       |
|    | Udgifter, øvrig drift | 0,00       | 0,00       |
| 21 | Kirkebygning          | -18.549,55 | 0,00       |
|    | Indtægter             | 0,00       | 0,00       |
|    | Udgifter, løn         | -3.340,17  | 0,00       |
|    | Udgifter, øvrig drift | -15.209,38 | 0,00       |
| A2 | Info-tavle            | -31.100,00 | 0,00       |
| 21 | Kirkebygning          | -31.100,00 | 0,00       |
|    | Indtægter             | 0,00       | 0,00       |
|    | Udgifter, løn         | 0,00       | 0,00       |
|    | Udgifter, øvrig drift | -31.100,00 | 0,00       |
| A3 | Afdrag på stiftslån   | 766.668,00 | 766.667,00 |
| 10 | Kirkelig ligning      | 766.668,00 | 766.667,00 |
|    | Indtægter             | 766.668,00 | 766.667,00 |
|    | 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<br>ejerlav og sogn | Areal | Seneste ejendomsvurdering |            | Skyldig<br>Grundskyld* | Benyttelse, evt. leje og<br>forpagtningsvilkår |
|-----------------------------|-------|---------------------------|------------|------------------------|------------------------------------------------|
|                             |       | Ejendomsværdi             | Grundværdi |                        |                                                |
| 7 BÆ Hvidovre (2024)        | 225   | 9.201.000                 | 4.258.000  |                        | Nørremarksvej 23                               |
| 4 FL Hvidovre (2024)        | 146   | 6.832.000                 | 4.454.000  |                        | Plovheldvej 7                                  |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
| Ejendomsværdi i alt         |       | 16.033.000                |            |                        |                                                |

*\*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     |
|----------------------------------------|-----------|
| Bibelskabet                            | 650,00    |
| Børnesagens Fællesråd                  | 11.353,00 |
| Folkekirkens Nødhjælp                  | 10.762,00 |
| HKSA (Hvidovre Kirkes Sociale Arbejde) | 22.804,00 |
| Kirkens Korshær                        | 1.567,00  |
| IALT:                                  | 47.136,00 |