

ÅRSREGNSKAB 2024

for Risbjerg Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7143

CVR-nr. 17871218

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: 7

Menighedsrådets erklæring

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

Driftsregnskabet pr. 31-12-2024 viser et driftsunderskud på kr. -41.413

De frie midler var pr. 01-01-2024 kr. 505.197

Der er i årets løb været afsluttet drift, anlæg/projekter, penge returneret til Provstiet for i alt kr. -57.937

På anlægsskemaet er de frie midler pr. 31-12-2024 opgjort til kr. 447.260

Driftsindtægter:

Indtægter følger budget på 99% af årsbudget. Modtaget kr. 5.918.445 af årsbudget kr. 5.966.556
færre indtægter i alt kr. -48.110

Forklaringer til budgetafvigelser på løn: Se vedhæftet nyt løn forklaringsskema

Løn 2024 forbrug kr. 3.419.833 af årsbudget kr. 3.587.053 mindre forbrug kr. 167.220

Forklaringer til budgetafvigelser på øvrig drift:

På gr. 2 Bygninger ligger udgifterne til øvrig drift på 118%. Forbrug kr. 753.935 af årsbudget kr. 638.744
merforbrug kr. -115.191 Ligger over forventet budget, da der har været en del anskaffelser og
vedligeholdelsesarbejder i både kirken og sognegård.

På gr. 3 Kirkelige aktiviteter ligger udgifterne til øvrig drift på 110%. Forbrug kr. 462.438 af årsbudget
kr. 418.300 merforbrug kr. -44.138 – Diakonal ligger over forventet budget, herunder fællesindkøb
depotvarer.

På gr. 5 Præsteboliger er udgifterne til øvrig drift på 105%. Forbrug kr. 272.226 af årsbudget kr. 258.000
merforbrug kr. -14.226 Ligger over forventet budget, da der har været en del vedligeholdelsesarbejde.

På gr. 6 Administration er udgiften til øvrig drift på 98%. Forbrug kr. 813.945 af årsbudget kr. 828.903
mindre forbrug kr. 14.958 Ligger samlet set lidt under budget, men der er betalt mange penge til It licenser
i løbet af året, samt Abonnementer/bøger/aviser overstiger budgettet.

På gr. 7 Finansielle poster Renter, Bank og Stiftslån. 100,82% Forbrug kr. 237.482 af årsbudget kr. 235.556
merforbrug kr. -1.926

Opsummering:

Færre driftsindtægter	-48.110
Løn, mindre forbrug	167.220
Øvrige drift, formål 2, merforbrug	-115.191
Øvrige drift, formål 3, merforbrug	-44.138
Øvrige drift, formål 5, merforbrug	-14.226
Øvrige drift, formål 6. mindre forbrug	14.958
Øvrige drift, formål 7, merforbrug	-1.926
 Driftsresultat i alt:	 -41.413
Disponering på tværs af bevillingstyper	-16.524
Frie midler pr. 1.1.2024	505.197
Nye frie midler pr. 31.12.2024	447.260

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre – samarbejde mellem de 4 kirker i Hvidovre.

Samarbejdet aflægger selvstændigt årsregnskab.

Folkekirkens Skoletjeneste på Vestegnen – samarbejde mellem Rødovre-Hvidovre, Glostrup og Høje Taastrup provstier. Regnskab 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 de 4 menighedsråd i Hvidovre.

Hvidovrekirkernes Tværkulturelle Fællesskab. Årsregnskab vedlægges som et biregnskab til Strandmarkskirkens årsregnskab.

Kirkeadministration.dk – samarbejde om regnskab og løn mellem menighedsråd.

Samarbejdet aflægger selvstændigt regnskab.

Lønforklaring for perioden 01-01-2024 - 31-12-2024
Risbjerg sogn

Endeligt budget 2024

Af det samlede årsbudget kr. 3.587.055 er der brugt kr. 3.419.833 svarende til 95,3 %
OK24 er implementeret fra 01.04.2024.

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Kirke- kulturredarbejder
Budgetteret under sogneordhjælper, fremadrettet vil sogneordhjælper ændres til kirke- kultur medarbejdere. Brugt i alt på de 2 poster kr. 460.123+143.802 af budget på kr. 687.068 svarende til 87,9 %

Fast kirkegljener
Brugt lidt mere end budgetteret, men næsten ingen ting på kirkegljener vikarer.

Fast korsanger
En korsanger fratrådt 30.06.2024 og der har været noget orlov senere på året, som har skabt noget rotering blandt de tilbageværende.

MR
Honorar vedr. dec. 24 først udbetalt i begyndelsen af 2025. Selvom lønudbetaling fra dec. mgl. ligger forbruget stadig under budget.

Fast organist
Fuldtidsorganist ligger lidt over det budgetterede. Deltids organist svarer til budget.

Sogneordhjælper
Se kirke- kultur medarbejder.

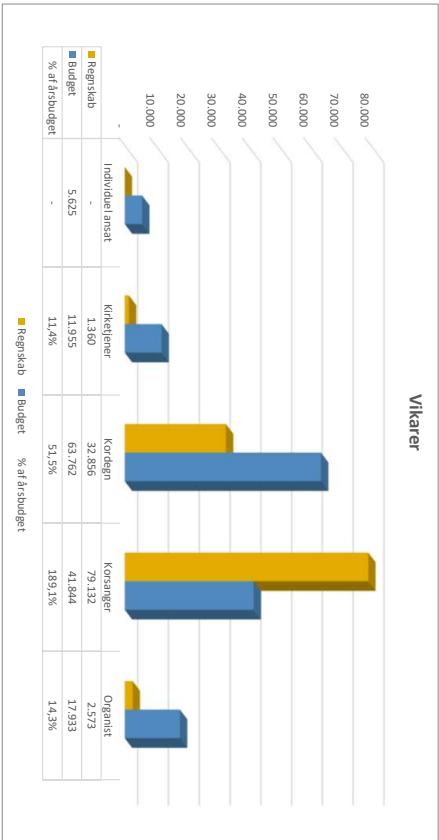
Vikar kirkegljener, kordegn og organist
Forbruget på disse vikarer ligger en del under det budgetterede.

Vikar korsanger
Der har været afholdt noget ferie af de faste korsangere i begyndelsen af året og en fast korsanger er fratrådt i sommer. Dette kan måske forklare merforbruget på vikarer og mindre forbruget på faste.

B-honorarer
Regnskab: 118.285 kr. Budget: 139.000 kr. - % af budget: 85,1%

Refusioner
Regnskab: 0 kr. Budget: 0 kr.

Øvrige bemærkninger
Under øvrige faste indgår betaling for lånt eller delt personale og der er afsat til syns- drakter, disse ser ikke ud til at være kommet til udbetaling.



Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

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

Værdipapirer

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

Likvide beholdninger

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

Passiver

Egenkapital

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

Hensættelser

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

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

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

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

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	7.352.033,59	7.677.667,00
Indtægter	7.677.663,00	7.677.667,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-325.629,41	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.771.026,20	-1.579.283,00
Indtægter	123.890,08	101.000,00
Udgifter, løn	-476.086,95	-466.539,00
Udgifter, øvrig drift	-1.418.829,33	-1.213.744,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.864.118,78	-2.983.733,00
Indtægter	55.155,68	29.000,00
Udgifter, løn	-2.456.836,33	-2.594.433,00
Udgifter, øvrig drift	-462.438,13	-418.300,00
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.	-646.552,30	-263.000,00
Indtægter	218.910,56	195.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-865.462,86	-458.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.300.854,21	-1.354.984,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-486.909,61	-526.081,00
Udgifter, øvrig drift	-813.944,60	-828.903,00
7 Finansielle poster	-229.001,66	-235.556,00
Indtægter	8.480,83	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-237.482,49	-235.556,00
Resultat	540.480,44	1.261.111,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-172.239,12	-533.641,06	-705.880,18
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
721150 Langfristet gæld	9.599.999,96	-711.111,12	8.888.888,84
741110 Menighedsrådets frie midler	-505.197,89	57.937,73	-447.260,16
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-583.230,80	646.334,01	63.103,21
Samlet disponering af samlet resultat		-540.480,44	
Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
721160 Arv og donationer	-49.702,00	7.598,54	-42.103,46

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	5.512.008,01	5.641.556,00
Indtægter	5.641.552,00	5.641.556,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-129.543,99	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.106.131,99	-1.004.283,00
Indtægter	123.890,08	101.000,00
Udgifter, løn	-476.086,95	-466.539,00
Udgifter, øvrig drift	-753.935,12	-638.744,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.864.118,78	-2.983.733,00
Indtægter	55.155,68	29.000,00
Udgifter, løn	-2.456.836,33	-2.594.433,00
Udgifter, øvrig drift	-462.438,13	-418.300,00
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.	-53.315,14	-63.000,00
Indtægter	218.910,56	195.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-272.225,70	-258.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.300.854,21	-1.354.984,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-486.909,61	-526.081,00
Udgifter, øvrig drift	-813.944,60	-828.903,00
7 Finansielle poster	-229.001,66	-235.556,00
Indtægter	8.480,83	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-237.482,49	-235.556,00
Resultat af driftsbevillingen	-41.413,77	0,00

* 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	-505.197,89	57.937,73	-447.260,16
			57.937,73	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-16.523,96	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			41.413,77	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	679.773,00	775.000,00
Indtægter	775.000,00	775.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-95.227,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-479.773,00	-575.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-479.773,00	-575.000,00
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.	-416.503,65	-200.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-416.503,65	-200.000,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	-216.503,65	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		216.503,65	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		216.503,65	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.160.252,58	1.261.111,00
Indtægter	1.261.111,00	1.261.111,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-100.858,42	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-185.121,21	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-185.121,21	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.	-176.733,51	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-176.733,51	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	798.397,86	1.261.111,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-172.239,12	-533.641,06	-705.880,18
721150 Langfristet gæld	9.599.999,96	-711.111,12	8.888.888,84
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-583.230,80	646.334,01	63.103,21
		-598.418,17	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-199.979,69	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-798.397,86	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Projekt	2023			2024			2025		
	Valgte anlagsmidler (værdi)	Ansøgnmidler tilgode	berettede omkostninger	berettede blm	Godkendt overførsel af midler til projekt	Godkendt korrektion mellem ansøgning og projekt	Midler til rådighed	Rugskat (forbrug)	Absluttede anlægsarbejder (værdi)
A1 8010 Udstyrtning (Opsparing)	30.000,00		-30.000,00				0,00		0,00
A2 8020 Projekt skækelin (Opsparing)	25.000,00		-25.000,00				0,00		0,00
A3 8105 Belysningsmidler	34.755,17						0,00		0,00
A4 8504 Proteser - 3 bølger	38.475,75					1.000	0,00		0,00
A5 8507 R113 Høj motorblok	50.000,00						50.000,00		50.000,00
A6 8508 R113 R113 Høj motorblok	20.000,00						0,00		0,00
A7 8509 R113 R113 Høj motorblok	20.000,00						20.000,00		20.000,00
A8 8509 R113 R113 Høj motorblok	150.000,00					-1.000	150.000,00		150.000,00
A9 8509 R113 R113 Høj motorblok	412						-412		-412
A10 8509 R113 R113 Høj motorblok	412						412		412
Valgte anlagsmidler (værdi)	583.230,00	1.351.111,00	-532.862,00	-711.111,12	0,00	0,00	-200.000,00	361.854,72	638,75
Valgte anlagsmidler (værdi)									648.339,21

note 1) overføres til opsparing i 2024 - PU har godkendt opstart af forprojekt A10 PU-møde 198-24 - Der er kommet ekstra udgifter på A10 efter at der er overført penge fra opsparing - kr. 113.032,21 bebehøves på opsparing i 2025

note 2) Byggetegnsskab A8 indsendt - PU godkendt 206-2024 kr. 638,99 til drift.

note 3) Byggetegnsskab P3 indsendt - PU godkendt 206-2024 kr. 20.227 reur til Provstiet.

note 4) Risbjerg f.k. slutningen af 2023 5% midler til ny katalok, derfor er midlerne fra 2024 returneret til provstiet

note 5) PU har godkendt vækstansættelse af A6 + P2 på PU-møde 158-24 - Da det er samme projekt, overføres A6 til P2

note 6) Projektbehandling P4 afsluttet - godkendt PU 1912

note 7) A3 + A4 Gamle ubrugte anlægsmidler - sendt reur til Provstiet - der er ved en fejl sendt kr. 1.000 for meget, som er udlignet med anlæg A7 (se note 8)

note 8) Anlæg A7 afsluttet - godkendt PU 1912-24 - der er udlignet kr. 1.000 med anlæg A4 (se note 7)

note 9) P1 ligger i kirken afsluttet bevilling kr. 100.000 - udgifter 94.681,56 kr. 5.318,44 overført til drift

note 10) P5 Zinkinddækning afsluttet bevilling kr. 200.000 - udgifter 202.045 kr. 2.045 dækket af drift

Projekt	2023			2024			2025		
	Valgte anlagsmidler (værdi)	Ansøgnmidler tilgode	berettede omkostninger	berettede blm	Godkendt overførsel af midler til projekt	Godkendt korrektion mellem ansøgning og projekt	Midler til rådighed	Rugskat (forbrug)	Absluttede anlægsarbejder (værdi)
P1 Færdig kirken	100.000,00						100.000,00		100.000,00
P2 Færdig kirkegårds 12	200.000,00						200.000,00		200.000,00
P3 Udsugning af LED pærer, kirkerum	100.000,00						100.000,00		100.000,00
P4 Belysnings korstuder, kirken	200.000,00						200.000,00		200.000,00
P5 Zinkinddækning vindskærm og dørhæve	75.000,00						75.000,00		75.000,00
P6 Katalok	775.000,00						775.000,00		775.000,00
Valgte anlagsmidler (værdi)									

Sum 2024	Sum 2024	Sum 2024
93.939.939,96	711.111,12	8.889.889,94

Sum 2024	Sum 2024	Sum 2024
93.939.939,96	711.111,12	8.889.889,94

Sum 2024	Sum 2024	Sum 2024
93.939.939,96	711.111,12	8.889.889,94

Sum 2024	Sum 2024	Sum 2024
93.939.939,96	711.111,12	8.889.889,94

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

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
721140 Likviditet stillet til rådighed
721150 Langfristet gæld
721160 Arv og donationer
741110 Menighedsrådets frie midler
741120 Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån**

841210-19 Stiftsmiddellån

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
205.571,82	101.405,01
205.571,82	101.405,01
0,00	0,00
1.913.558,77	1.853.109,34
1.698.807,31	1.093.341,31
172.239,12	705.880,18
33.160,79	43.782,75
9.351,55	10.105,10
2.119.130,59	1.954.514,35

8.089.630,15	7.556.748,25
-172.239,12	-705.880,18
-200.000,00	-200.000,00
9.599.999,96	8.888.888,84
-49.702,00	-42.103,46
-505.197,89	-447.260,16
-583.230,80	63.103,21
0,00	0,00
-9.599.999,96	-8.888.888,84
-9.599.999,96	-8.888.888,84
-608.760,78	-622.373,76
-551.786,62	-55.278,37
0,00	-471.111,12
-56.974,16	-95.984,27
-2.119.130,59	-1.954.514,35

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	5.512.008,01	5.641.556,00
10 Kirkelig ligning	5.641.552,00	5.641.556,00
Indtægter	5.641.552,00	5.641.556,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe	-129.543,99	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-129.543,99	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-1.106.131,99	-1.004.283,00
21 Kirkebygning	-829.261,90	-896.283,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-476.086,95	-466.539,00
Udgifter, øvrig drift	-353.174,95	-429.744,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-208.643,64	-60.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-208.643,64	-60.000,00
23 Sognegård	-97.351,67	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-97.351,67	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	29.125,22	-48.000,00
Indtægter	123.890,08	101.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-94.764,86	-149.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.864.118,78	-2.983.733,00
30 Fælles formål	2.700,00	5.000,00
Indtægter	2.700,00	5.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.239.919,15	-1.214.522,00
Indtægter	4.320,00	0,00
Udgifter, løn	-1.094.950,77	-1.084.522,00
Udgifter, øvrig drift	-149.288,38	-130.000,00
32 Kirkelig undervisning	-191.282,43	-169.164,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-146.055,67	-80.164,00
Udgifter, øvrig drift	-45.226,76	-89.000,00
33 Diakonal virksomhed	-388.303,64	-334.941,00
Indtægter	35.140,68	24.000,00
Udgifter, løn	-246.724,99	-271.841,00
Udgifter, øvrig drift	-176.719,33	-87.100,00
34 Kommunikation	-227.627,10	-300.901,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-155.417,88	-197.901,00
Udgifter, øvrig drift	-72.209,22	-103.000,00
35 Kirkekor	-401.072,62	-450.057,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-397.136,86	-446.057,00
Udgifter, øvrig drift	-3.935,76	-4.000,00
36 Kirkekoncerter	-180.316,22	-173.508,00
Indtægter	585,00	0,00
Udgifter, løn	-173.971,70	-170.508,00
Udgifter, øvrig drift	-6.929,52	-3.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-236.097,62	-343.440,00
Indtægter	12.410,00	0,00
Udgifter, løn	-242.578,46	-343.440,00
Udgifter, øvrig drift	-5.929,16	0,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-2.200,00

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-53.315,14	-63.000,00
51 Præstebolig 1	-13.685,98	-27.000,00
Indtægter	75.110,72	64.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-88.796,70	-91.000,00
52 Præstebolig 2	-43.296,01	-26.000,00
Indtægter	68.689,12	61.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-111.985,13	-87.000,00
53 Præstebolig 3	3.666,85	-10.000,00
Indtægter	75.110,72	70.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-71.443,87	-80.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.300.854,21	-1.354.984,00
60 Fælles formål	-204.881,72	-209.654,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-204.881,72	-209.654,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-337.798,96	-251.531,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-134.818,41	-114.531,00
Udgifter, øvrig drift	-202.980,55	-137.000,00
62 Personale	-53.184,35	-99.820,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-26.820,00
Udgifter, øvrig drift	-53.184,35	-73.000,00
63 Bygninger	-30.727,31	-61.189,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-30.727,31	-31.189,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-30.000,00
64 Økonomi	-233.292,24	-236.017,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-49.473,93	-53.017,00
Udgifter, øvrig drift	-183.818,31	-183.000,00
65 Personregistrering - civil	-218.830,59	-241.477,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-218.565,56	-241.477,00
Udgifter, øvrig drift	-265,03	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-53.388,87	-59.047,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-53.324,40	-59.047,00
Udgifter, øvrig drift	-64,47	0,00
67 Efteruddannelse	-30.501,00	-58.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-30.501,00	-58.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-138.249,17	-138.249,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-138.249,17	-138.249,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-229.001,66	-235.556,00
70 Renter af stiftslån	-235.555,56	-235.556,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-235.555,56	-235.556,00
72 Øvrige renteudgifter	-1.926,93	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.926,93	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	8.480,83	0,00
Indtægter	8.480,83	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1 Fibernet i kirken		0,00	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
21 Kirkebygning		-100.000,00	0,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-100.000,00	0,00
P2 Fuger, PG kirkegade 12		-216.503,65	0,00
10 Kirkelig ligning		200.000,00	0,00
Indtægter		200.000,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		0,00	0,00
53 Præstebolig 3		-416.503,65	0,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-416.503,65	0,00
P3 Udskiftning af LED pærer		0,00	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
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe		-20.227,00	0,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-20.227,00	0,00
21 Kirkebygning		-79.773,00	0,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-79.773,00	0,00
P4 Belysning korsruder		0,00	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
21 Kirkebygning		-100.000,00	0,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-100.000,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

P5 Zinkinddæk v/klostergang		0,00	0,00
10 Kirkelig ligning		200.000,00	0,00
Indtægter		200.000,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		0,00	0,00
21 Kirkebygning		-200.000,00	0,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-200.000,00	0,00
P6 Katafalk		0,00	0,00
10 Kirkelig ligning		75.000,00	0,00
Indtægter		75.000,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		0,00	0,00
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe		-75.000,00	0,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-75.000,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

	Regnskab	Budget
	2024	2024
A1 Opsparing	364.878,79	0,00
10 Kirkelig ligning	550.000,00	0,00
Indtægter	550.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-185.121,21	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-185.121,21	0,00
A3 8105 Belysning og møbler	-34.755,17	0,00
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe	-34.755,17	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-34.755,17	0,00
A4 8504 Provstesyn 3 boliger	-34.475,75	0,00
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe	-34.475,75	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-34.475,75	0,00
A7 8521 Dækbrætter/Vinduer PG	-59.000,00	0,00
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe	-31.627,50	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-31.627,50	0,00
53 Præstebolig 3	-27.372,50	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-27.372,50	0,00
A8 8525 Flisegang og forhave PG	-149.361,01	0,00
52 Præstebolig 2	-149.361,01	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-149.361,01	0,00
A9 Stiftslån afdrag	711.111,00	0,00
10 Kirkelig ligning	711.111,00	0,00
Indtægter	711.111,00	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		
Risbjerg 20 hx	1.124		4.314.000		Præstebolig Risbjergvej 13
Risbjerg 13 k	671		3.588.000		Præstebolig Idrætsvej 3
Risbjerg 13 kx	1.171		3.522.000		Præstebolig Kirkegade 12
Risbjerg 13 dg	2.901				Sognegård Kirkegade 4
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_
Menighedsplejen	5475-0001513421	4.267,50	8.137,00	12.404,50	12.404,50
Børnesagens Fællesråd	2102-8420041773	668,00		668,00	668,00
Børnecenter Hvidborg	2191-6298925085	7.745,00	4.716,00	12.461,00	12.461,00
Total		12.680,50	12.853,00	25.533,50	25.533,50



Hvidovre, den 2. december 2024

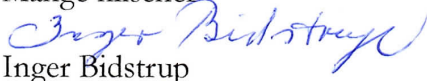
Til Rødovre-Hvidovre provsti

Hermed biregnskab for Dækbrædder Risbjergvej 13.
Anlægsbevilling 2023: 60.000 kr.

Fakturabeløb: 27.372 kr.

Overskud: 32.628 kr. som returneres til provstiet

Mange hilsener


Inger Bidstrup
Formand



Hvidovre, den 11. juni 2024

Til Rødovre-Hvidovre provsti

Hermed biregnskab for anlægsarbejde 8525 idrætsvej 3 flisegang og forhave
Anlægsbevilling 2023: 150.000 kr.

Faktura havearkitekt:	8.325,00 kr.
Faktura anlægsarbejde:	120.328,38 kr.
Faktura ekstraarbejde:	20.707,63 kr.

I alt: 149.361,01 kr.

Overskud: 638,99 kr. som overføres til driften

Mange hilsener

Inger Bidstrup
Formand



Hvidovre, den 25. november 2024

Til Rødovre-Hvidovre provsti

Hermed biregnskab for anlægsarbejde fibernet i kirken
Anlægsbevilling 2024: 100.000 kr.

Faktura Thoma el:	44.764,80 kr.
Faktura Thoma el, ekstraarbejder	14.715,36 kr.
Faktura Thoma el:	9838,90 kr.
Faktura BluePrint:	25.362,50 kr.
I alt	94.681,56 kr.

Overskud: 5.318,44 kr. som overføres til driften

Mange hilsener


Inger Bidstrup
Formand



Hvidovre, den 26. januar 2025

Til Rødovre-Hvidovre provsti

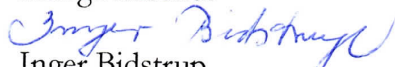
Hermed biregnskab for anlægsarbejde Fuger Kirkegade 12
Anlægsbevilling 2022, 2023 og 2024: 400.000 kr.

Fakturabeløb Mørkøv:	299.275,00 kr.
Faktura Grøn Entreprise:	8.902,50 kr.
Faktura Valdemar Petersen:	15.687,50 kr.
Faktura Tømrer:	52.562,50 kr.
Rådgivning og udbudsmateriale Niras:	40.076,15 kr.

I alt 416.503,65 kr.

Underskud: 16.503,65 kr. tages af de frie midler

Mange hilsener


Inger Bidstrup
Formand



Hvidovre, den 11. juni 2024

Til Rødovre-Hvidovre provsti

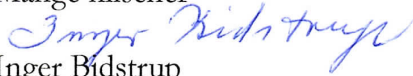
Hermed biregnskab for anlægsarbejde LED-pærer i kirkerummet formål 21.
Anlægsbevilling 2024: 100.000 kr.

Udskiftning af pærer og dæmper ThoMa el:	61.071,70 kr.
Ekstra lysdæmper i kirken ThoMa-el:	4.296,30 kr.
Opmærkning af el-tavle i kælder ThoMa-el	11.875,00 kr.
LED-globe afprøvning 12- stk.:	2530,00 kr.

I alt **79.773,00 kr.**

Overskud: 20.227 kr. som returneres til provstiet

Mange hilsener


Inger Bidstrup
Formand



Hvidovre, den 26. november 2024

Til Rødovre-Hvidovre provsti

Hermed biregnskab for anlægsarbejde **Belysning korsruder.**
Anlægsbevilling 2024: 100.000 kr.

Fakturabeløb: 105.638,43 kr.

underskud: 5.638,43 kr. som dækkes af driften.

Mange hilsener

Inger Bidstrup
Formand



Hvidovre, den 2. december 2024

Til Rødovre-Hvidovre provsti

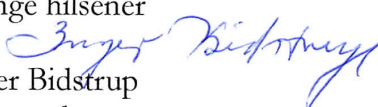
Hermed biregnskab for anlægsarbejde Zinkinddæknig ved klostergang
Anlægsbevilling 2024: 200.000 kr.

Fakturabeløb:	159.100 kr.
Nedtagning markiser:	5.726 kr.
Genmontering:	9.503 kr.
El markiser:	9.288 kr.
Malerarbejde:	18.428 kr.

I alt: 202.045 kr.

Underskud: 2.045 kr. dækkes af driften.

Mange hilsener


Inger Bidstrup
Formand