

ÅRSREGNSKAB 2024

for Brøndbyøster Sogns Menighedsrå

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 7145

CVR-nr. 36899018

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

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

Der er et underskud på driftsrammen i 2024 på kr. 107.428.

De frie midler udgør efter afslutningen af årsregnskab 2024 kr. 804.367.

Menighedsrådet vil efterfølgende drøfte anvendelsen af de frie midler fra 2024.

Driftsrammens mindre/merforbrug 2024 i forhold til budgettet (i 1.000 kr.):

Formål 2	+	49
Formål 3	-	76
Formål 4	+	61
Formål 5	-	179
Formål 6	+	63
Formål 7	-	25
Total	-	107

2 Kirkebygning og sognegård:

Under formål 2100 "kirkebygning" skyldes merforbruget betaling for udrykninger til blinde alarmer og reparationer ved kapellet i henhold til notat vedr. synsforretningen. Desuden er der afholdt udgift til behandling af borebiller. Der har været et mindre forbrug på inventar i kirken. Der har ligeledes været besparelser på omkostningerne til el. I Annexgården er gulvene i de to sale udskiftet og der er indkøbt ny kopimaskine, begge dele er finansieret af anlægsbevillinger.

3 Kirkelige aktiviteter:

Under formål 3400 "kommunikation" skyldes merforbruget forøgede udgifter til opsætning af Kirkenyt samt og at udgiften til omdeling af Kirkenyt er steget i 2024. Merforbruget på udgiften til løn skyldes en omfordeling af lønningerne.

4 Kirkegård:

Afvigelsen skyldes øgede indtægter.

5 Præsteboliger:

Mindre forbruget vedr. ejendommen Brøndbyøstervej 117A, skyldes besparelse på el samt færre omkostninger til vedligehold og anskaffelser. Merforbruget vedr. ejendommen Brøndbyøstervej 104 skyldes belægnings- og havearbejder samt reetablering af en brønd. Omkostningerne til skimmelsvamperenoveringen af ejendommen Brøndbyøstervej 104 udgør i 2024 kr. 3.008.140. Udgiften er anført som en anlægsbevilling, idet renoveringen finansieres af et stiftslån.

6 Administration og fællesudgifter:

Samlet set er der et mindre forbrug.

7 Finansielle poster:

Merforbruget skyldes renter vedr. stiftslånet, som ikke var budgetteret.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Samarbejde med Brøndbyvester Sogns Menighedsråd om fælles kirkegårdsleder på Brøndbyvester og Brøndbyøster kirkegårde.

Samarbejde med Glostrup Provsti om fælles kommunikationsmedarbejder.

Samarbejde med Nygårds Sogns Menighedsråd om de to kirkers organisters afløsning af hinanden på fridage.

Samarbejde med Brøndbyvester Sogns Menighedsråd om fælles kontormedarbejder på kirkegårdskontorerne.

Samarbejde med kommunens tre øvrige menighedsråd i Brøndby kommune om personregistrering ved ferie- og sygdom.

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	5.914.322,04	5.914.322,00
Indtægter	5.914.322,04	5.914.322,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-878.095,83	-1.004.049,00
Indtægter	2.400,00	3.200,00
Udgifter, løn	-194.662,16	-165.162,00
Udgifter, øvrig drift	-685.833,67	-842.087,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.338.236,76	-2.262.181,00
Indtægter	23.280,00	11.256,00
Udgifter, løn	-1.939.031,45	-1.895.410,00
Udgifter, øvrig drift	-422.485,31	-378.027,00
4 Kirkegård	-955.288,84	-1.116.274,00
Indtægter	1.608.748,30	1.368.890,00
Udgifter, løn	-1.755.332,42	-1.678.972,00
Udgifter, øvrig drift	-808.704,72	-806.192,00
5 Præstebolig mv.	-3.289.409,23	-152.223,00
Indtægter	210.394,59	226.064,00
Udgifter, løn	0,00	-4.000,00
Udgifter, øvrig drift	-3.499.803,82	-374.287,00
6 Administration og fællesudgifter	-892.244,34	-955.289,00
Indtægter	293,62	32,00
Udgifter, løn	-448.736,82	-440.653,00
Udgifter, øvrig drift	-443.801,14	-514.668,00
7 Finansielle poster	-79.110,16	-53.564,00
Indtægter	4.798,16	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-83.908,32	-53.564,00
Resultat	-2.518.063,12	370.742,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-2.121.537,20	-417.549,31	-2.539.086,51
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-17.333,50	0,00	-17.333,50
721150 Langfristet gæld	2.906.292,48	2.873.982,99	5.780.275,47
741110 Menighedsrådets frie midler	-865.996,70	61.629,44	-804.367,26
Samlet disponering af samlet resultat		2.518.063,12	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	5.168.580,00	5.168.580,00
Indtægter	5.168.580,00	5.168.580,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-729.857,83	-779.049,00
Indtægter	2.400,00	3.200,00
Udgifter, løn	-194.662,16	-165.162,00
Udgifter, øvrig drift	-537.595,67	-617.087,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.338.236,76	-2.262.181,00
Indtægter	23.280,00	11.256,00
Udgifter, løn	-1.939.031,45	-1.895.410,00
Udgifter, øvrig drift	-422.485,31	-378.027,00
4 Kirkegård	-955.288,84	-1.016.274,00
Indtægter	1.608.748,30	1.368.890,00
Udgifter, løn	-1.755.332,42	-1.678.972,00
Udgifter, øvrig drift	-808.704,72	-706.192,00
5 Præstebolig mv.	-281.269,64	-102.223,00
Indtægter	210.394,59	226.064,00
Udgifter, løn	0,00	-4.000,00
Udgifter, øvrig drift	-491.664,23	-324.287,00
6 Administration og fællesudgifter	-892.244,34	-955.289,00
Indtægter	293,62	32,00
Udgifter, løn	-448.736,82	-440.653,00
Udgifter, øvrig drift	-443.801,14	-514.668,00
7 Finansielle poster	-79.110,16	-53.564,00
Indtægter	4.798,16	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-83.908,32	-53.564,00
Resultat af driftsbevillingen	-107.427,57	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-865.996,70	61.629,44	-804.367,26
		61.629,44	
Disponering på tværs af bevillingstype*		45.798,13	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		107.427,57	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		0,00	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	745.742,04	745.742,00
Indtægter	745.742,04	745.742,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-148.238,00	-225.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-148.238,00	-225.000,00
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	-100.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-100.000,00
5 Præstebolig mv.	-3.008.139,59	-50.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.008.139,59	-50.000,00
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 anlægsbevillingen	-2.410.635,55	370.742,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-2.121.537,20	-417.549,31	-2.539.086,51
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-17.333,50	0,00	-17.333,50
721150 Langfristet gæld	2.906.292,48	2.873.982,99	5.780.275,47
		2.456.433,68	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-45.798,13	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		2.410.635,55	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaringer til resultatdisponering:

Resultatdisponeringen er som følgende

Driftsresultat, underskud	kr. -107.428
Overført fra opsparing EDB udstyr	kr. 9.212
Overskud vedrørende renovering af præstebolig	kr. 36.583
Samlet disponering, som reguleres på menighedsrådets frie midler	kr. -61.633

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

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

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
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler

Hensættelser

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

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
3.290.922,01	3.492.205,14
82.886,17	186.817,00
302.800,53	288.760,36
17.333,50	17.333,50
2.887.901,81	2.999.294,28
0,00	0,00
2.883.775,88	3.777.568,80
56.986,43	112.484,45
2.121.537,20	2.539.086,51
698.479,25	1.107.153,84
6.773,00	18.844,00
6.174.697,89	7.269.773,94

-98.574,92	2.419.488,20
-2.121.537,20	-2.539.086,51
-17.333,50	-17.333,50
2.906.292,48	5.780.275,47
-865.996,70	-804.367,26
-2.887.901,81	-2.999.294,28
-2.887.901,81	-2.999.294,28
-2.906.292,48	-5.780.275,47
0,00	-3.044.723,22
-2.906.292,48	-2.735.552,25
-281.928,68	-909.692,39
-93.830,29	-51.226,55
-44.112,10	-12.974,45
-556,00	-56.187,99
-143.430,29	-789.303,40
-6.174.697,89	-7.269.773,94

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	5.168.580,00	5.168.580,00
10 Kirkelig ligning		5.168.580,00	5.168.580,00
	Indtægter	5.168.580,00	5.168.580,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-729.857,83	-779.049,00
21 Kirkebygning	-288.054,55	-227.520,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-66.741,39	-57.256,00
Udgifter, øvrig drift	-221.313,16	-170.264,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-9.964,26	-42.687,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.964,26	-42.687,00
23 Sognegård	-431.839,02	-508.842,00
Indtægter	2.400,00	3.200,00
Udgifter, løn	-127.920,77	-107.906,00
Udgifter, øvrig drift	-306.318,25	-404.136,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.338.236,76	-2.262.181,00
30 Fælles formål	-1.374,44	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.374,44	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.393.333,24	-1.406.391,00
Indtægter	2.982,00	1.724,00
Udgifter, løn	-1.202.052,71	-1.240.307,00
Udgifter, øvrig drift	-194.262,53	-167.808,00
32 Kirkelig undervisning	-26.925,95	-52.464,00
Indtægter	130,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-27.055,95	-42.464,00
33 Diakonal virksomhed	-1.650,00	-1.600,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.650,00	-1.600,00
34 Kommunikation	-599.576,89	-487.529,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-446.387,75	-382.937,00
Udgifter, øvrig drift	-153.189,14	-104.592,00
35 Kirkekor	-16.068,00	-8.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.000,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.068,00	-8.800,00
36 Kirkekoncerter	-73.965,25	-96.191,00
Indtægter	2.440,00	2.120,00
Udgifter, løn	-71.757,95	-94.311,00
Udgifter, øvrig drift	-4.647,30	-4.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-223.842,99	-207.706,00
Indtægter	17.728,00	7.412,00
Udgifter, løn	-205.833,04	-167.855,00
Udgifter, øvrig drift	-35.737,95	-47.263,00
39 Kontingent til DSUK	-1.500,00	-1.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.500,00	-1.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-955.288,84	-1.016.274,00
40 Kirkegården	-955.288,84	-1.016.274,00
Indtægter	1.608.748,30	1.368.890,00
Udgifter, løn	-1.755.332,42	-1.678.972,00
Udgifter, øvrig drift	-808.704,72	-706.192,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-281.269,64	-102.223,00
51 Præstebolig 1	-11.900,37	-23.252,00
Indtægter	126.314,20	135.394,00
Udgifter, løn	0,00	-2.000,00
Udgifter, øvrig drift	-138.214,57	-156.646,00
54 Præstebolig 4	-305.914,48	-78.971,00
Indtægter	20.681,02	90.670,00
Udgifter, løn	0,00	-2.000,00
Udgifter, øvrig drift	-326.595,50	-167.641,00
55 Præstebolig 5	36.545,21	0,00
Indtægter	63.399,37	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-26.854,16	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-892.244,34	-955.289,00
60 Fælles formål	-220.103,12	-200.427,00
Indtægter	293,62	32,00
Udgifter, løn	-30.802,32	-30.802,00
Udgifter, øvrig drift	-189.594,42	-169.657,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-196.980,74	-232.284,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-103.404,57	-103.405,00
Udgifter, øvrig drift	-93.576,17	-128.879,00
62 Personale	-112.638,39	-137.363,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-26.400,00	-26.400,00
Udgifter, øvrig drift	-86.238,39	-110.963,00
63 Bygninger	-26.400,00	-39.786,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-26.400,00	-26.400,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-13.386,00
64 Økonomi	-180.098,75	-173.903,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-170.725,63	-167.400,00
Udgifter, øvrig drift	-9.373,12	-6.503,00
65 Personregistrering - civil	-48.106,45	-52.968,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-47.881,45	-43.123,00
Udgifter, øvrig drift	-225,00	-9.845,00
66 Personregistrering - kirkelig	-43.122,85	-43.123,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-43.122,85	-43.123,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	-4.435,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-4.435,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-64.794,04	-71.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-64.794,04	-71.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-79.110,16	-53.564,00
70 Renter af stiftslån	-29.069,60	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-29.069,60	0,00
71 Renter af andre lån til anlæg	-33.562,42	-33.564,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-33.562,42	-33.564,00
76 Momsregulering	-16.478,14	-20.000,00
Indtægter	4.798,16	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-21.276,30	-20.000,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Udskiftning af gulve	47.375,00	0,00
10	Kirkelig ligning	125.000,00	0,00
	Indtægter	125.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-77.625,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-77.625,00	0,00
A1	Ny kopimaskine	-70.613,00	0,00
23	Sognegård	-70.613,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-70.613,00	0,00
A2	Miljøvenlig maskinpark - ops.	100.000,00	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
A3	Nye borde i store sal - ops.	100.000,00	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
A4	Mur ved kapellet skal unders.	50.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	50.000,00	0,00
	Indtægter	50.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A5	Male udhængsbrædder 117a	50.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	50.000,00	0,00
	Indtægter	50.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

A6 Male udhængsbrædder 117b		50.000,04	0,00
10 Kirkelig ligning		50.000,04	0,00
Indtægter		50.000,04	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		0,00	0,00
A7 Pullertlamper langs indkørsel		100.000,00	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
A8 Afdrag realkreditlån		170.742,00	0,00
10 Kirkelig ligning		170.742,00	0,00
Indtægter		170.742,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		0,00	0,00
A9 Renovering af BØ 104		-3.008.139,59	0,00
54 Præstebolig 4		-3.008.139,59	0,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-3.008.139,59	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		
Brøndbyøster BØ 8 G	3008	4.750.000	785.100		Sognegård
Brøndbyøster BØ 1 A	932	3.650.000	979.500		Præstebolig
Brøndbyøster BØ 8 O	1063	2.400.000	270.500		Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		10.800.000			

**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
KSA	14.661,00
Børnecancerfonden	1.520,00
Børnesagens fællesråd	3.007,00
Bibelselskabet	79,50

Biregnskab, Renovering af Brøndbyøstervej 104

Beløb:		
Stiftslån, udbetalt i 2024		3.044.723,22
Husleje, genhusning	-149.508,37	
Udvendig vedligeholdelse af bygningen	-1.066.418,75	
Indvendig vedligeholdelse og istandsættelse af bygningen	-1.543.853,78	
Rengøring m.m.	-111.125,00	
Konsulentydelse	<u>-137.233,69</u>	-3.008.139,59
Resultat		36.583,63