

ÅRSREGNSKAB 2024

for Avedøre Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7146

CVR-nr. 55829810

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 Avedøre 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 Avedøre

Drift viser et driftsunderskud på kr. -179.983

De frie midler var pr. 01.01.2024 kr. 111.755

På anlægsskemaet er de frie midler pr. 31.12.2024 opgjort til minus kr. -73.200 (Negative frie midler).

Driftsindtægter:

Indtægter ligger på 102% af årsbudget. Modtaget kr. 6.561.949 af årsbudget kr. 6.404.188
merindtægt kr. 157.761, Indtægter under formål 3 ligge over forventet budget.

Forklaringer til budgetafvigelser på løn: Se vedhæftet nyt løn forklaringskema

Løn ligger på 100,95% af årsbudget, forbrug kr. 4.343.390 af årsbudget kr. 4.302.492 merforbrug kr. -40.898

Forklaringer til budgetafvigelser på øvrig drift:

På gr. 2 Bygninger ligger udgifterne til øvrig drift på 88%. Forbrug kr. 662.693 af årsbudget kr. 750.000
mindre forbrug kr. 87.307 Ligger under forventet forbrug, da der ikke har været så mange omkostninger til
anskaffelser og vedligeholdelse.

På gr. 3 Kirkelige aktiviteter ligger udgifterne til øvrig drift på 127%. Forbrug kr. 418.892 af årsbudget
kr. 329.036 merforbrug kr. -89.856 – ligger over forventet budget på Gudstjenester, kirkekor og især vare
forbrug på Café.

På gr. 5 Præsteboliger er udgifterne til øvrig drift på 218%. Forbrug kr. 457.226 af årsbudget kr. 209.000
merforbrug kr. -248.226 ligger over forventet budget pga. renovering og vedligeholdelse af præstebolig
Avedøregårdsvej 40 (Der blive søgt om midler fra reserven i Provstiet i 2025).

På gr. 6 Administration er udgiften til øvrig drift på 104%. Forbrug kr. 771.862 af årsbudget kr. 730.379
merforbrug kr. -41.483 ligger over forventet budget pga. indkøb af udstyr og IT-support fra Blueprint.

På gr. 7 Finansielle poster Renter Stiftslån og bank, samt momsregulering, ligger på 105% forbrug 87.869 af
årsbudget kr. 83.281 merforbrug kr. -4.588

Opsummering:

Indtægter 2024, merindtægt	kr. 157.761
Løn 2024, merforbrug	kr. -40.898
Øvrige drift, formål 2, mindre forbrug	kr. 87.307
Øvrige drift, formål 3, merforbrug	kr. -89.856
Øvrige drift, formål 5, merforbrug	kr. -248.226
Øvrige drift, formål 6, merforbrug	kr. -41.483
Øvrige drift, formål 7, merforbrug	kr. -4.588
Driftsresultat i alt.	Kr. -179.983
Frie midler 1.1.2024	kr. 111.755
Merforbrug afsluttet anlæg	kr. -4.972
Nye frie midler 31.12.2024 (Negative)	kr. -73.200

Menighedsrådet har ansøgt, om reserve midler i Provstiet, til dækning af istandsættelse Præsteboligen Avedøregårdsvej 40, det er derfor menighedsrådets klare forventning, at underskuddet i 2024 vil blive dækket af disse midler.

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.

KirkeAdministration er et samarbejde mellem sogne i Københavns, Helsingør og Roskilde Stifter om regnskab og løn. Samarbejdet aflægger selvstændigt årsregnskab.

Kulturtoget Avedøre Stationsby samarbejde med kulturtoget og alle foreningerne der hører under, kulturtoget aflægger selvstændigt årsregnskab.

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: Regnskabs 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	7.994.007,00	8.354.007,00
Indtægter	8.354.007,00	8.354.007,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-360.000,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.113.135,66	-2.174.078,00
Indtægter	1.870,00	0,00
Udgifter, løn	-323.866,55	-524.078,00
Udgifter, øvrig drift	-1.791.139,11	-1.650.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.692.920,31	-3.526.524,00
Indtægter	196.200,39	42.354,00
Udgifter, løn	-3.470.228,74	-3.239.842,00
Udgifter, øvrig drift	-418.891,96	-329.036,00
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.	-280.671,64	-75.000,00
Indtægter	176.554,59	184.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-457.226,23	-259.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.321.156,79	-1.268.951,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-549.295,17	-538.572,00
Udgifter, øvrig drift	-771.861,62	-730.379,00
7 Finansielle poster	-71.592,31	-76.495,00
Indtægter	16.276,65	6.786,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-87.868,96	-83.281,00
Resultat	514.530,29	1.232.959,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-323.121,45	0,00	-323.121,45
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
721150	Langfristet gæld	3.628.260,27	-1.882.965,54	1.745.294,73
741110	Menighedsrådets frie midler	-111.755,42	184.955,52	73.200,10
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.619.539,39	1.425.852,80	-193.686,59
741150	Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	0,00	-242.373,07	-242.373,07
Samlet disponering af samlet resultat			-514.530,29	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	6.171.048,00	6.171.048,00
Indtægter	6.171.048,00	6.171.048,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-984.690,03	-1.274.078,00
Indtægter	1.870,00	0,00
Udgifter, løn	-323.866,55	-524.078,00
Udgifter, øvrig drift	-662.693,48	-750.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.692.920,31	-3.526.524,00
Indtægter	196.200,39	42.354,00
Udgifter, løn	-3.470.228,74	-3.239.842,00
Udgifter, øvrig drift	-418.891,96	-329.036,00
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.	-280.671,64	-25.000,00
Indtægter	176.554,59	184.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-457.226,23	-209.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.321.156,79	-1.268.951,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-549.295,17	-538.572,00
Udgifter, øvrig drift	-771.861,62	-730.379,00
7 Finansielle poster	-71.592,31	-76.495,00
Indtægter	16.276,65	6.786,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-87.868,96	-83.281,00
Resultat af driftsbevillingen	-179.983,08	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	-111.755,42	184.955,52	73.200,10
			184.955,52	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-4.972,44	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			179.983,08	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	950.000,00	950.000,00
Indtægter	950.000,00	950.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-656.539,43	-900.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-656.539,43	-900.000,00
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	-50.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-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 projektbevillingen	293.460,57	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	0,00	-242.373,07	-242.373,07
		-242.373,07	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-51.087,50	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		-293.460,57	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	872.959,00	1.232.959,00
Indtægter	1.232.959,00	1.232.959,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-360.000,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-471.906,20	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-471.906,20	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	401.052,80	1.232.959,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-323.121,45	0,00	-323.121,45
721150 Langfristet gæld	3.628.260,27	-1.882.965,54	1.745.294,73
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.619.539,39	1.425.852,80	-193.686,59
		-457.112,74	
Disponering på tværs af bevillingstype*		56.059,94	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-401.052,80	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Årsial	2023		2024					2025					
	Projekt	Videretørte anlægsmidler (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tilleggs-bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-) Retur Provisiet	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud (+) Konvertering mellem anlæg og projekt	Midler til rådighed	Regnskab (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videretørte anlægsmidler (+eller -)
Anlæg 2024:													
	8010 Renov. kontor, incl. møbler	42.112,79							51.087,50	42.112,79	40.728,20	-4.972,50	1.384,59
	8030 Renov. hjørner, døre og vinduer + malning (2018)	318.390,00								369.477,50	374.450,00	-4.972,50	0,00 2*)
	8035 Primer (stø) (2020)	60.000,00								0,00			0,00 1*)
	8036 Renov af gulv i café incl afløb m fedtbrønd (2020)	200.000,00								0,00			0,00 1*)
	8037 Udskiftning af radiatorer	56.727,50								56.727,50	56.728,00		-0,50
	8039 Nvt låsesystem	100.000,00								0,00			0,00 1*)
	8040 Udskiftning af lysdæmper	75.000,00								75.000,00			75.000,00 3*)
	8041 Undersøgelse af varme- og ventilationssystem	100.000,00								100.000,00			100.000,00 4*)
	8516 Ø23 Reetablering af afblændet nedløbsrør	50.000,00								50.000,00			50.000,00
	8517 K25 Vinduesprojekt	-32.697,50								-32.697,50			-32.697,50
	Afdrag på kirkens tag (2009)	650.006,60	1.232.959,00		-1.882.965,54					0,06		0,06	0,00
	Bevillinger i alt (netto)	1.619.539,39	1.232.959,00	0,00	-1.882.965,54	0,00	-360.000,00	0,00	51.087,50	660.620,35	471.906,20	-4.972,44	193.686,59
													741120

Noter: 1*) 3 gamle anlæg er nedlagte og tilbageført til Provisiet (Kommunen iflg. PU 28/2-24)
2*) Anlæg A2 og Projekt P3 er samme anlægsprojekt - og afrapporteres samlet til PU - godkendt 24/12-24
3*) Anlæg A7 og Projekt P4 er samme anlægsprojekt
4*) Anlæg A8 og projekt P5 er samme anlægsprojekt

Projekter 2024	2023		2024				2025	
Visionsarbejde		100.000,00					100.000,00	
Arbejdsnålkonsulent		50.000,00					50.000,00	
Kirke, vinduesrenov. Mod gården		600.000,00					0,00 2*)	
Kirke, udskiftning af armaturer og EL i kælderens		150.000,00					42.373,07 3*)	
Kirke, undersøgn. Af energi og ventilation		50.000,00					50.000,00 4*)	
Bevillinger i alt (netto)		950.000,00	0,00	0,00	0,00	-51.087,50	898.912,50	242.373,07
Primusultimo								-242.373,07
								741150

Primus

Siftslånt

Bevægelser

Ullimo

3.623.260,27

1.882.965,54

1.745.294,73

721150

Opgørelse af frie midler:

Tillægsbevillinger mm. 2024					
Årstal	2023	2024		2025	
		Bevillinger modtaget / Frie midler reserveret	Forbrug		
Projekt					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
alt	0,00	0,00	0,00		0,00

Driftsresultat 30-09-2024	-1.79.983,08
Afsluttede anlæg	-4.972,44
Godkendte overførsler til Provostiet (Kommunen)	-360.000,00
Driftsresultat, der tillægges frie midler	-544.955,52
MFR Frie midler pr. 1. januar 2024	111.755,42
Anlægsmidler sendt retur Provostiet	360.000,00
Frie midler	-73.200,10
	74110

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**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
401.339,97	383.415,27
4.703,50	15.838,50
73.515,02	44.455,32
323.121,45	323.121,45
0,00	0,00
2.577.985,67	1.503.910,58
2.544.356,38	1.470.315,09
33.629,29	33.595,49
2.979.325,64	1.887.325,85

1.373.844,01	859.313,72
-323.121,45	-323.121,45
-200.000,00	-200.000,00
3.628.260,27	1.745.294,73
-111.755,42	73.200,10
-1.619.539,39	-193.686,59
0,00	-242.373,07
0,00	0,00
-3.628.260,27	-1.745.294,73
-3.628.260,27	-1.745.294,73
-724.909,38	-1.001.344,84
-724.558,14	-295.691,48
43.133,00	-658.403,46
-43.484,24	-47.249,90
-2.979.325,64	-1.887.325,85

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	6.171.048,00	6.171.048,00
10	Kirkelig ligning	6.171.048,00	6.171.048,00
	Indtægter	6.171.048,00	6.171.048,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-984.690,03	-1.274.078,00
21 Kirkebygning	-834.826,94	-1.067.078,00
Indtægter	1.870,00	0,00
Udgifter, løn	-323.866,55	-524.078,00
Udgifter, øvrig drift	-512.830,39	-543.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-144.104,88	-207.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-144.104,88	-207.000,00
23 Sognegård	-378,75	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-378,75	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-5.379,46	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.379,46	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-3.692.920,31	-3.526.524,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.990.576,60	-1.391.183,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.926.615,50	-1.340.108,00
Udgifter, øvrig drift	-63.961,10	-51.075,00
32 Kirkelig undervisning	-150.989,70	-152.888,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-93.802,93	-78.888,00
Udgifter, øvrig drift	-57.186,77	-74.000,00
33 Diakonal virksomhed	-1.118.283,90	-1.359.834,00
Indtægter	193.200,39	42.354,00
Udgifter, løn	-1.074.850,88	-1.274.688,00
Udgifter, øvrig drift	-236.633,41	-127.500,00
34 Kommunikation	-135.409,30	-207.927,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-92.875,90	-151.927,00
Udgifter, øvrig drift	-42.533,40	-56.000,00
35 Kirkekor	-13.236,75	-15.000,00
Indtægter	3.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-16.236,75	-15.000,00
36 Kirkekoncerter	-238.337,96	-308.719,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-236.473,69	-303.258,00
Udgifter, øvrig drift	-1.864,27	-5.461,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-46.086,10	-90.973,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-45.609,84	-90.973,00
Udgifter, øvrig drift	-476,26	0,00

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-280.671,64	-25.000,00
51 Præstebolig 1	-45.916,41	2.000,00
Indtægter	75.061,02	72.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-120.977,43	-70.000,00
52 Præstebolig 2	-258.045,58	-17.000,00
Indtægter	36.666,12	52.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-294.711,70	-69.000,00
53 Præstebolig 3	23.290,35	-10.000,00
Indtægter	64.827,45	60.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-41.537,10	-70.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.321.156,79	-1.268.951,00
60 Fælles formål	-228.277,57	-134.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-228.277,57	-134.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-97.576,81	-98.254,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-56.210,84	-53.254,00
Udgifter, øvrig drift	-41.365,97	-45.000,00
62 Personale	-177.798,18	-176.508,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-77.421,81	-76.508,00
Udgifter, øvrig drift	-100.376,37	-100.000,00
63 Bygninger	-46.662,50	-45.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-30.000,00	-30.000,00
Udgifter, øvrig drift	-16.662,50	-15.000,00
64 Økonomi	-215.000,40	-215.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-30.000,00	-30.000,00
Udgifter, øvrig drift	-185.000,40	-185.000,00
65 Personregistrering - civil	-237.291,05	-232.540,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-237.108,19	-232.540,00
Udgifter, øvrig drift	-182,86	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-118.645,76	-116.270,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-118.554,33	-116.270,00
Udgifter, øvrig drift	-91,43	0,00
67 Efteruddannelse	-39.243,75	-95.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-39.243,75	-95.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-9.282,00	-5.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.282,00	-5.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-151.378,77	-151.379,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-151.378,77	-151.379,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-71.592,31	-76.495,00
70 Renter af stiftslån	-83.048,38	-83.048,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-83.048,38	-83.048,00
72 Øvrige renteudgifter	-241,82	-233,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-241,82	-233,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	9.491,11	0,00
Indtægter	9.491,11	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	6.785,54	6.786,00
Indtægter	6.785,54	6.786,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-4.578,76	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.578,76	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Visionsarbejde	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
P2	Arbejdsmiljøkonsulent	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
P3	Vinduesrenov.mod gården	51.087,50	0,00
10	Kirkelig ligning	600.000,00	0,00
	Indtægter	600.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-548.912,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-548.912,50	0,00
P4	Udskift.armatur/EI i kælder	42.373,07	0,00
10	Kirkelig ligning	150.000,00	0,00
	Indtægter	150.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-107.626,93	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-107.626,93	0,00
P5	Undersøg energi/ventillator	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

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	8010 Renov.Kontorer	-40.728,20	0,00
21	Kirkebygning	-40.728,20	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-40.728,20	0,00
A1	Stiftslån afdrag	1.232.959,00	0,00
10	Kirkelig ligning	1.232.959,00	0,00
	Indtægter	1.232.959,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A2	8030 Renov.Døre og vinduer mv	-374.450,00	0,00
21	Kirkebygning	-374.450,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-374.450,00	0,00
A3	8035 Printer	-60.000,00	0,00
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe	-60.000,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-60.000,00	0,00
A4	8036 Renov.af gulv i cafe mv.	-200.000,00	0,00
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe	-200.000,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-200.000,00	0,00
A5	8037 Udskiftning af radiatorer	-56.728,00	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-56.728,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-56.728,00	0,00
A6	8039 Nyt låsesystem	-100.000,00	0,00
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe	-100.000,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-100.000,00	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		
10 øf Avedøre by	767		4.357.000		Præstebolig, Ørumvej 23
6 av Avedøre by	788		4.260.000		Præstebolig, Avedøregårdsvej 2
17 eæ Avedøre by	684		3.731.000		Præstebolig, Kærgårdsvej 2
12 al, Avedøre by		0	0		Kirke
Ejendomsværdi i alt		0			

**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.*

Måned (Flere elementer)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes_
Folkekirken Nødhjælp	4183-6052800	338,50	2047	2.385,50	2.385,50
Det Danske Bibelselskab	3001-2002086	178,00	450	628,00	628,00
Danske Kirkers Råd	5338-0260278	162,00	654	816,00	816,00
Kirkens Korshær	9541-5401429	314,50	1657,5	1.972,00	1.972,00
WeShelter	9570-9001859	281,00	969	1.250,00	1.250,00
Menighedsplejen	3409-12667396	1.618,50	2719	4.337,50	4.337,50
Børnesagens Fællesråd	5501-8420041773	284,00	820	1.104,00	1.104,00
KFUM & KFUK i Danmark	8075-0000140685	171,50	1042,5	1.214,00	1.214,00
Diakonissestiftelsen	4183-4250210019	572,00	1867	2.439,00	2.439,00
Danmission	4190-0006000398	229,00	544	773,00	773,00
Café Exit	3409-3409423574	267,00	930	1.197,00	1.197,00
Kofoeds Skole	9541-9118845	500,00	1167	1.667,00	1.667,00
KFUM Spejderne i Avedøre	5328-0244959	356,00	762	1.118,00	1.118,00
Total		5.272,00	15629	20.901,00	20.901,00

Biregnskab angående anlægsmiddel 8030 Renov. Af hjørne, døre og vinduer og projekt P3 Vinduesrenov.

Anlægsnr.	kr.		
	Midler til rådighed	Brugte midler	Overskud
8030	Overførte midler fra 2022	18.390,00	
8030	Anlægsmidler iflg. budget 2022	300.000,00	
P3	Kirke vinduesrenovering 2024	600.000,00	
	Brixum fakt. Nr. 652	-535.750,00	
	Brixum fakt. nr. 664	-374.450,00	
	Masonica fakt.nr. 3711	-9.137,50	
	Masonica fakt.nr. 3717	-4.025,00	
		918.390,00	-923.362,50
			-4.972,50

Ny rettet Bi-regnskab da KAM har konteret anderledes end MR kasserer/LZA
Masconica faktura nr. 3711 og 3717 tilføjet.