

ÅRSREGNSKAB 2024

for Roskilde Søndre Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7157

CVR-nr. 16496316

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: 4

Menighedsrådets erklæring

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

Årsregnskabet udviser et samlet resultatet kr. -421.358
Menighedsrådets resultatdisponering fremgår af side 10

Til afvigelserne mellem regnskab og budget har menighedsrådet følgende forklaringer:

Formål 2 Kirkebygning/sognegård, udgifter øvrig drift: Anvendt kr. 92.871 mindre end budgetteret. Primært fordi der ikke er igangsat helt så mange vedligeholdelsesarbejder som budgetteret.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter, udgifter løn: Anvendt kr. 179.681 mindre end budgetteret. Primært fordi stillingen som frivilligkoordinator (kirke- og kulturmedarbejder) var ubesat frem til sommerferien og herefter besat med færre timer end budgetteret. Vikarbudgettet ikke udnyttet fuldt ud.

Formål 5 Præstebolig, udgifter øvrig drift. Anvendt kr. 51.744 mindre end budgetteret. Primært fordi der ikke er igangsat så mange vedligeholdelsesarbejder som budgetteret

Formål 6: Administration og fællesudgifter, øvrig drift: Merforbrug kr. 72.096. Det skyldes primært at IT og telefoni har været underbudgetteret, men også forsikringer m.m har været dyrere end budgetteret

På årsregnskabets side 6-7 er det anført at resultatdisponering er foretaget på tværs af bevillingstyper. Det skyldes at konto 741150-741159 i 2024 og tidligere har været anvendt til menighedsrådets frie midler til særlige projekter, disse konti er nu nedlagt. Dog fortsætter konto 741150 til videreførsel af midler til ikke anvendte projektbevillinger. I forbindelse med resultatdisponeringen er disse konti blevet overført til konto 741110 (Menighedsrådets frie midler) og systemet har så generet en note om disponering på tværs af bevillingstyper.

Til et stort projekt omkring udskiftning af tagbelægning på hele kirkens tag (undtagen pergola) har provstiudvalget bevilget 250.000 kr. (projektbevilling) til forundersøgelse. Forundersøgelsen skal føre frem til en forventet omkostning ved at igangsætte hele projektet, samt afklare muligheden og rentabiliteten i at sætte solceller på dele af taget. Forundersøgelsen forventet afsluttet medio 2025. Derefter tager menighedsrådet stilling til det samlede projekt og indsender ansøgning til provstiudvalget om bevilling fra reserven.

Afsluttede anlægsarbejder i 2024:

Adgang til tagfladerne har været i gang siden 2020 og er afsluttet i 2024.
Byggeregnskabet udviser en samlet udgift på kr. 1.018.008.

Udskiftning af fire høje smalle vinduer i kirkerummet og udbedring af de tilhørende sålbænke er gennemført og afsluttet i 2024.
Byggeregnskabet udviser en samlet udgift på kr. 125.569.

Afhjælpning af radonudslip i præstebolig er påbegyndt og afsluttet i 2024.
Byggeregnskabet udviser en samlet udgift på kr. 80.720.

Ikke afsluttede anlægsarbejder:

Provstiudvalget har i 2024 af reserven bevilget penge til følgende anlægsarbejder, som forventes at kunne afsluttes i 2025. Der har på ingen af disse anlægsarbejder været indtægter eller udbetalinger:

Udskiftning af 4 foldevægge 700.000,00
Renovering af køkken i Østfløjen 425.000,00

Moms:

Menighedsrådet er blevet momsregistreret pr. 1-10-2024, efter anbefaling fra revisor og rådgivning fra Skat. Der er afregnet moms med Skat for 4. kvartal 2024.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Menighedsrådet deltager udelukkende i de samarbejder, som er styret og betalt af provstiet: Skoletjenesten Skibet, ChurchDesk m.m.
Der er ikke medtaget noget om disse samarbejder i regnskabsinstruksen, da alle indtægter og udgifter afholdes af provstiets kasse.

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	6.045.156,62	5.444.853,00
Indtægter	6.045.156,62	5.444.853,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.720.026,36	-2.364.242,00
Indtægter	65.205,00	7.001,00
Udgifter, løn	-361.136,30	-380.754,00
Udgifter, øvrig drift	-2.424.095,06	-1.990.489,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.424.676,68	-2.588.002,00
Indtægter	40.029,73	53.000,00
Udgifter, løn	-1.920.121,34	-2.099.802,00
Udgifter, øvrig drift	-544.585,07	-541.200,00
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.	-44.226,91	-13.542,00
Indtægter	75.061,02	73.800,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-119.287,93	-87.342,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.291.624,31	-1.225.306,00
Indtægter	500,00	0,00
Udgifter, løn	-767.328,03	-772.606,00
Udgifter, øvrig drift	-524.796,28	-452.700,00
7 Finansielle poster	14.039,52	2.750,00
Indtægter	14.079,84	13.750,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-40,32	-11.000,00
Resultat	-421.358,12	-743.489,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-2.753.910,00	0,00	-2.753.910,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-555.551,70	-599.070,20	-1.154.621,90
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-980.258,00	738.147,75	-242.110,25
741150	Opsparing til lydanlæg	-132.000,00	132.000,00	0,00
741151	Opsparing til udsatte synsarbejder	-150.280,57	150.280,57	0,00
Samlet disponering af samlet resultat			421.358,12	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	5.463.867,87	5.444.853,00
Indtægter	5.463.867,87	5.444.853,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.481.309,86	-1.620.753,00
Indtægter	33.955,00	7.001,00
Udgifter, løn	-361.136,30	-380.754,00
Udgifter, øvrig drift	-1.154.128,56	-1.247.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.424.676,68	-2.588.002,00
Indtægter	40.029,73	53.000,00
Udgifter, løn	-1.920.121,34	-2.099.802,00
Udgifter, øvrig drift	-544.585,07	-541.200,00
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.	36.493,09	-13.542,00
Indtægter	75.061,02	73.800,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-38.567,93	-87.342,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.291.624,31	-1.225.306,00
Indtægter	500,00	0,00
Udgifter, løn	-767.328,03	-772.606,00
Udgifter, øvrig drift	-524.796,28	-452.700,00
7 Finansielle poster	14.039,52	2.750,00
Indtægter	14.079,84	13.750,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-40,32	-11.000,00
Resultat af driftsbevillingen	316.789,63	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-555.551,70	-599.070,20	-1.154.621,90
		-599.070,20	
Disponering på tværs af bevillingstype*		282.280,57	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-316.789,63	

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	31.250,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-31.250,00	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
741150 Opsparing til lydanlæg	-132.000,00	132.000,00	0,00
		132.000,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-132.000,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		0,00	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	581.288,75	0,00
Indtægter	581.288,75	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.238.716,50	-743.489,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.238.716,50	-743.489,00
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.	-80.720,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-80.720,00	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	-738.147,75	-743.489,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-2.753.910,00	0,00	-2.753.910,00
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-980.258,00	738.147,75	-242.110,25
			738.147,75	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			738.147,75	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Menighedsrådets forklaringer til resultatdisponering for 2024

721130 – Kirke- og præsteembedekapitaler

Ingen ændringer. Beløbet kr. 2.753.910,00 stammer fra salg af præstebolig på Bymarken

741110 – Menighedsrådets frie midler

Konto 741150-741159 (Frie midler til diverse formål) nedlægges fra 2025. Konto 741150 videreføres men må kun benyttes til ikke forbrugte anlægsbevillinger

Inden resultatdisponeringen blev derfor konto 741150 (Opsparing til lydanlæg), kr. 132.000,00 og konto 741151 (Opsparing til udsatte synsarbejder) kr. 150.287,57 overført til 741110 (Menighedsrådets frie midler) og konto 741150-741159 er tomme.

Bevægelsen i frie midler ser således ud:

Konto	Primo	
		555.551,70
741150	Opsparing til lydanlæg brugt i 2024	132.000,00
741151	Hensættelse til synsarbejder, kirke og sal brugt i 2024	150.280,57
741110	Hensættes til renovering af garderobeområdet i Østfløj	175.000,00
741110	Hensættes til indkøb af kunstværker til kirken	150.000,00
741110	Hensættes til "Smartboard" eller monitor i dagligstuen	50.000,00
741110	Hensættes til Sikring af adgang til orgel	40.000,00
741110	Hensættes til mobilscene til kirkerum og sal	125.000,00
741110	Restbeløb. Kan evt. tilbagebetales til provstiet	198.107,43
	Årets driftsresultat	-421.317,80
	Ultimo	1.154.621,90

741120 – Videreførsel af midler til ikke-udførte anlægsarbejder

Efter afslutning af trappetårnsprojekt og udskiftning af de høje smalle vinduer i kirkerummet, resterer nu kr. 243.388, heraf udgør den resterende opsparing til nye møbler kr. 243.382. resten (kr. 14.656,35) vedrører ældre projekter.

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

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
2.929.213,55	2.966.113,92
160,00	6.860,00
175.143,55	205.343,92
2.753.910,00	2.753.910,00
0,00	0,00
2.131.660,38	1.298.814,56
2.129.387,88	1.296.507,06
2.272,50	2.307,50
5.060.873,93	4.264.928,48

-4.572.000,27	-4.150.642,15
-2.753.910,00	-2.753.910,00
-555.551,70	-1.154.621,90
-980.258,00	-242.110,25
-282.280,57	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-488.873,66	-114.286,33
-149,00	-69.103,30
-73.181,07	-82.844,41
-453.738,00	0,00
38.194,41	37.661,38
-5.060.873,93	-4.264.928,48

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	5.463.867,87	5.444.853,00
10 Kirkelig ligning	5.444.856,00	5.444.853,00
Indtægter	5.444.856,00	5.444.853,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra reserven	15.000,00	0,00
Indtægter	15.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	4.011,87	0,00
Indtægter	4.011,87	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	-1.481.309,86	-1.620.753,00
20 Fælles formål	0,00	1,00
Indtægter	0,00	1,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-409.244,28	-637.877,00
Indtægter	25.500,00	7.000,00
Udgifter, løn	-180.568,15	-190.377,00
Udgifter, øvrig drift	-254.176,13	-454.500,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-319.303,02	-333.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-319.303,02	-333.000,00
23 Sognegård	-752.762,56	-649.877,00
Indtægter	8.455,00	0,00
Udgifter, løn	-180.568,15	-190.377,00
Udgifter, øvrig drift	-580.649,41	-459.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.424.676,68	-2.588.002,00
30 Fælles formål	-204.157,59	-168.600,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-204.157,59	-138.600,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-30.000,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.061.909,65	-847.609,00
Indtægter	2.725,73	18.000,00
Udgifter, løn	-961.772,04	-747.109,00
Udgifter, øvrig drift	-102.863,34	-118.500,00
32 Kirkelig undervisning	-74.978,60	-95.000,00
Indtægter	1.700,00	0,00
Udgifter, løn	-32.082,59	-15.000,00
Udgifter, øvrig drift	-44.596,01	-80.000,00
33 Diakonal virksomhed	-105.420,44	-286.631,00
Indtægter	12.850,00	30.000,00
Udgifter, løn	-47.087,24	-218.631,00
Udgifter, øvrig drift	-71.183,20	-98.000,00
34 Kommunikation	-311.535,33	-421.958,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-158.541,99	-234.058,00
Udgifter, øvrig drift	-152.993,34	-187.900,00
35 Kirkekor	-139.386,28	-270.779,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-139.386,28	-270.779,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
36 Kirkekoncerter	-125.238,35	-194.259,00
Indtægter	5.980,00	5.000,00
Udgifter, løn	-116.512,02	-191.459,00
Udgifter, øvrig drift	-14.706,33	-7.800,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-402.050,44	-300.666,00
Indtægter	16.774,00	0,00
Udgifter, løn	-260.581,59	-284.166,00
Udgifter, øvrig drift	-158.242,85	-16.500,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	-2.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.500,00

Specifikation af driften

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

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	36.493,09	-13.542,00
52 Præstebolig 2	36.493,09	-13.542,00
Indtægter	75.061,02	73.800,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-38.567,93	-87.342,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.291.624,31	-1.225.306,00
60 Fælles formål	-321.057,49	-324.838,00
Indtægter	500,00	0,00
Udgifter, løn	-121.815,86	-166.838,00
Udgifter, øvrig drift	-199.741,63	-158.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-278.182,89	-210.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-178.950,21	-114.800,00
Udgifter, øvrig drift	-99.232,68	-96.000,00
62 Personale	-37.575,99	-53.593,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-18.593,00
Udgifter, øvrig drift	-37.575,99	-35.000,00
63 Bygninger	0,00	-12.395,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-12.395,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-189.677,91	-179.524,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-176.211,66	-166.524,00
Udgifter, øvrig drift	-13.466,25	-13.000,00
65 Personregistrering - civil	-142.900,36	-153.745,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-142.900,36	-153.745,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-154.923,72	-139.711,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-154.923,72	-139.711,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-47.500,72	-50.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	7.473,78	0,00
Udgifter, øvrig drift	-54.974,50	-50.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-10.000,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-119.805,23	-90.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-119.805,23	-90.700,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	14.039,52	2.750,00
72 Øvrige renteudgifter	-40,32	-11.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-40,32	-11.000,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	310,28	0,00
Indtægter	310,28	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	13.769,56	13.750,00
Indtægter	13.769,56	13.750,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Forprojekt Fornyelse af tagpap	0,00	0,00
21	Kirkebygning	0,00	0,00
	Indtægter	31.250,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-31.250,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1 Adgang til tag (8004) 2023-24		-394.750,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)		375.000,00	0,00
Indtægter		375.000,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		0,00	0,00
21 Kirkebygning		-769.750,00	0,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-769.750,00	0,00
A2 Høje vinduer i kirkerum 2024		0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)		125.568,75	0,00
Indtægter		125.568,75	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		0,00	0,00
21 Kirkebygning		-125.568,75	0,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-125.568,75	0,00
A5 Møbelopsparing		-343.397,75	0,00
21 Kirkebygning		-343.397,75	0,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-343.397,75	0,00
A6 Radonafhjælpning i præstebolig		0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)		80.720,00	0,00
Indtægter		80.720,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		0,00	0,00
52 Præstebolig 2		-80.720,00	0,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-80.720,00	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		
Vestermarken 20 MM	961	2.900.000	772.700		Præstebolig, Døvnældeve
Ejendomsværdi i alt		2.900.000			

**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.*

Modtager	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	I alt
Menighedsplejen	309,00	2.586,50	2.482,50	7.086,00	12.464,00
SOS Børnebyer (1. kvrt. + jul)	2.688,50			1.432,00	4.120,50
Bibelselskabet (1. januar)	0,00				0,00
Børn i Gaza (10/2 fastelavn)	492,00				492,00
Folkekirkens Nødhjælp (10/3 sogneinds.)	412,00				412,00
KFUM og K (31/3 påskedag)	300,00				300,00
Provstiprojekt: Dansk Kirke i Bangkok (2. kvrt.)		1.636,00			1.636,00
Red Barnet (20/4 konfirmation)		204,00			204,00
Kræftens Bekæmpelse (21/4 konfirmation)		1.245,00			1.245,00
Børns vilkår (25/4 Gospel og hveder)		158,50			158,50
Røde Kors (9/5 konfirmation)		100,00			100,00
Kafe Klaus (3. kvrt.)			3.374,00		3.374,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
I alt	4.201,50	5.930,00	5.856,50	8.518,00	24.506,00

Årsregnskab for Menighedsplejen i Roskilde Søndre Sogn for 2024

	Realiseret 2024	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter:			
Menighedsplejen i Danmark	-11.650	-15.000	-22.500
Jakobskirken, Menighedsråd fonde	-6.250	-8.000	-11.425
Kollekter, kirkebøsse	-9.849	-8.000	-8.759
Roskilde Kommune	-10.000	-	-10.000
Gaver og bidrag fra private	-20.646	-15.000	-21.697
Christmas Carols	-700	-5.000	-5.950
Indsamling ved arrangementer	-2.251	-5.000	-7.070
Bidrag fra virksomheder	-	-5.000	-10.000
Bidrag fra foreninger og fonde	-2.500	-10.000	-7.500
	-63.846	-71.000	-104.901
Udgifter:			
Uddelinger der er fritaget for skattepligt for de første 16.400 kr.			
Julehjælp	61.060	60.000	65.765
Konfirmationshjælp	6.000	4.000	2.000
Øvrige udgifter:			
Sommerudflugt	8.634	10.000	11.112
Julearrangement	-	8.000	6.070
Fællesspisning	865	5.000	-
Kontingenter	1.450	1.500	1.400
Administration	350	1.500	1.077
Ab. bogføringsprogram (software)	1.018	1.500	1.126
	79.378	91.500	88.550
Renteindtægter			
Renteudgifter/gebyrer	2.001		462
Resultat	17.533	20.500	-16.351

Status 31.12.2024

Aktiver

Danske Bank, konto 9570 - 0013241511	41.585
Tilgode Jakobskirken	7.086
Aktiver i alt	48.671

Passiver

Oveført fra sidste år	66.204
Årets resultat	-17.533
Passiver i alt	48.671

4/3-25 *Susanne B. Buus*

Susanne B. Buus, formand

25/2-25 *Bjarne Juhl Hansen*

Bjarne Juhl Hansen, kasserer

Kirsten Pilgaard

Kirsten Pilgaard, valgt revisor

5/3-25 *Jørgen Madsen*

Jørgen Madsen, valgt revisor

Årsregnskab for Menighedsplejen i Roskilde Søndre Sogn for 2024

Mødestedet for projektet "Unge der har mistet"

	Realiseret 2024	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter:			
Donation fra Glade børn	13.500		
Legat fra Richter Fonden	12.000		
Donation fra Y-men Women Klub	1.000		
Indsamlet bidrag til registrering hos Menighedsplejen i Danmark	994		
Egenbetalinger for middag (30 kr. pr. deltager)	720		
Indtægter i alt:	<u>28.214</u>		-
Udgifter:			-
Indkøb til fælles middage (brutto)	6.194,59		
Gebyr til Menighedsplejen i Danmark	25		
Udgifter i alt:	<u>6.219,59</u>		
Resultat	21.994		0
Aktiver			
Danske Bank, konto 9570 - 13760241	<u>21.994</u>		0
Aktiver i alt			
Passiver			
Oveført fra sidste år	0		
Årets resultat	21.994		
	<u>21.994,41</u>		0


Susanne B. Buus, formand


Bjarne Juhl Hansen, kasserer


Kirsten Pilgaard, valgt revisor


Jørgen Madsen, valgt revisor

Jakobskirken - Roskilde Søndre Sogn

Anlægsregnskab: Adgang til tagflader 2023-24

<i>Indtægter</i>	kr.	
2021 Ligningsmidler trappetårn 2021	500.000,00	
Anlægsmidler overført fra tilg.sproj. og varme/ventilation	72.997,27	
Anlægsmidler overført fra murkroner, 2021	68.750,00	
2024 Ligningsmidler trappetårn 2024	375.000,00	
31-12-2023 Renteindtægt konto 2280-6299795738	185,96	
05-01-2024 Renteindtægt konto 2280-6299795738	10,76	
Indtægter i alt	1.016.943,99	1.016.943,99
<i>Udgifter:</i>		
17-03-2021 Arp&Nielsen, arkitektbistand adgang til tag	18.506,69	
25-05-2021 Terkel Pedersen, honorar skitseforslag	13.750,00	
31-12-2021 Terkel Pedersen, Visualisering af trappe	34.625,00	
31-03-2022 Terkel Pedersen, honorar rådgivning	10.625,00	
21-03-2023 Terkel Pedersen, honorar a/c	31.250,00	
26-05-2023 Terkel Pedersen, honorar a/c	45.751,59	
26-09-2023 Terkel Pedersen, honorar a/c	93.750,00	
12-02-2024 RM Stålteknik	375.000,00	
22-03-2024 Roskilde Låseservice	3.712,50	
03-04-2024 RM Stålteknik	328.750,00	
25-04-2024 Terkel Pedersen, sluthonorar	53.750,00	
20-05-2024 RM Stålteknik	8.537,50	
Udgifter i alt	1.018.008,28	1.018.008,28
Resultat		-1.064,29

asje 8-7-2024

Jakobskirken - Roskilde Søndre Sogn

Anlægsregnskab: Udsiftning af høje smalle vinduer i kirkerum 2024

Indtægter	kr.	
12-02-2024 Udbetalt fra provstikassen	125.568,75	
Indtægter i alt	125.568,75	125.568,75
Udgifter:		
03-07-2024 Hornsherred Tømrer og Snedker Aps	125.568,75	
Udgifter i alt	125.568,75	125.568,75
Resultat		0,00

asje 8-10-2024

Jakobskirken - Roskilde Søndre Sogn

Anlægsregnskab: Radonafhjælpning i præstebolig Døvnældevej 2024

Indtægter	kr.	
03-12-2024 Overført fra provstiudvalg (reserven)	80.720,00	
Indtægter i alt	80.720,00	80.720,00
Udgifter:		
11-10-2024 RadonStop Faktura 1205	57.345,00	
29-10-2024 Rådg. Ingeniør Tekel Pedersen Faktura 20240657	23.375,00	
Udgifter i alt	80.720,00	80.720,00
Resultat		0,00

asje 28-11-2024