

ÅRSREGNSKAB 2024

for Sankt Jørgensbjerg Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7159

CVR-nr. 50307514

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

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

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

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

Menighedsrådets erklæring

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

Menighedsrådet kommer ud af 2024 med et samlet underskud på kr. 434.914,53, hvilket bevirker at de frie midler falder til kr. 76.549,37.

Der er fra Reserven modtaget kr. 70.911,87 til driftsudgift vedr. radon i præstebolig, formål 5101, b. 220 + 1298

Der er følgende forklaringer til regnskabet :

Under formål 2 har der været afholdt udgifter til rengøring, som har været højere end budgetteret. Der har endvidere været afholdt flere udgifter vedr. alarmanlæg pga. konvertering, fejlalarmer mv. En del af udgiften kr. 37.118,00 er brugt af de videredisponerede midler, jf. anlægsarket og der reguleres for beløbet i resultatdisponeringen. Der er ligeledes brugt videredisponerede midler til understrykning af tag, som der ligeledes reguleres for i resultat deponeringen. I forbindelse med renovering af indgangspartiet er der indkøbt møbler til kontorgangen. Det samlede beløb under formål to, som der reguleres for i resultatdisponeringen er således kr. 93.341,00

Under formål 3 har der været afholdt færre udgifter, og modtaget færre indtægter til bl.a. børneaktiviteter, sogneudflugt samt planlagte aktiviteter på Sankt Hans

Under formål 4 har der været budgetteret med højere indtægter vedr. køb/fornyelse af gravsteder. Under øvrig drift er der afholdt udgifter til konsulentbistand til kirkegårdsadministration og denne udgift skal sammenholdes med budgetterede midler under løn, som tilsvarende ikke er brugt. Der har været afholdt udgifter til rengøring, som ikke har været budgetteret. Der har været indkøbt maskine til kirkegården af de reserverede midler fra 2023 på kr. 300.000,- Udgiften til denne beløber sig til kr. 364.890,94 og der reguleres således for de 300.000,- i resultatdisponeringen. Af øvrige udgifter har der været afholdt udgifter til forbrugsvarer til udvendig vedligehold, herunder planter til kirkegården, højere udgifter til kørsel af affald, flere udgifter til gravning af grave og reetablering samt vedligeholdelsesarbejder af udenomsarealerne efter aflevering af kappellet til Koncertkappellets bestyrelse.

Under formål 5 har der været afholdt udgift til færdiggørelse af haveanlæg ved præstebolig, og denne udgift reguleres der for i resultatdisponeringen med kr. 122.500,-

Under formål 6 har der været færre udgifter til bl.a. It samt til kursusvirksomhed end budgetteret.

Det samlede beløb der reguleres for under konto 741120 er i 2024 kr. 215.904,00 som består af de nævnte udgifter (122.500,- + 56.223,- + 37.181,-) og der videreføres til 2025 kr. 107.235,-

På konto 741140 reguleres der for indkøbet af maskinen til kirkegården med i alt kr. 300.000,-

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

I provstiet er der indgået samarbejde om følgende :

- Aktivitetspulje - administreres af Roskilde Domprovsti

- Anlægspulje - administreres af Roskilde Domprovsti

- Skoletjenesten Skibet sammen med Greve-Solrød og Lejre Provstier.

Den regnskabsmæssige registrering foretages af Vor Frue - Vindinge Sognes Menighedsråd

- Menighedsrådet har året ud et samarbejde med Himmelev Sogn vedr. kirkegårdsadministration.

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	8.623.690,35	7.498.048,00
Indtægter	8.623.690,35	7.498.048,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.950.959,03	-1.763.010,00
Indtægter	27.571,61	42.000,00
Udgifter, løn	-860.205,10	-848.010,00
Udgifter, øvrig drift	-2.118.325,54	-957.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.106.992,83	-3.232.190,00
Indtægter	29.997,96	68.600,00
Udgifter, løn	-2.720.151,77	-2.805.990,00
Udgifter, øvrig drift	-416.839,02	-494.800,00
4 Kirkegård	-1.762.325,97	-1.052.660,00
Indtægter	1.811.735,06	1.912.500,00
Udgifter, løn	-2.214.290,15	-2.325.160,00
Udgifter, øvrig drift	-1.359.770,88	-640.000,00
5 Præstebolig mv.	-556.678,07	-205.500,00
Indtægter	318.494,92	286.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-875.172,99	-492.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.168.615,90	-1.244.688,00
Indtægter	3.960,40	0,00
Udgifter, løn	-556.242,81	-567.440,00
Udgifter, øvrig drift	-616.333,49	-677.248,00
7 Finansielle poster	-28.937,08	0,00
Indtægter	9.027,79	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-37.964,87	0,00
Resultat	-950.818,53	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-93.914,09	0,00	-93.914,09
741110	Menighedsrådets frie midler	-511.464,10	434.914,53	-76.549,57
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-323.139,00	215.904,00	-107.235,00
741140	Kirkegårdens frie midler	-300.000,00	300.000,00	0,00
Samlet disponering af samlet resultat			950.818,53	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-66.536,00	0,00	-66.536,00

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	7.568.967,87	7.498.048,00
Indtægter	7.568.967,87	7.498.048,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.977.535,29	-1.763.010,00
Indtægter	27.571,61	42.000,00
Udgifter, løn	-860.205,10	-848.010,00
Udgifter, øvrig drift	-1.144.901,80	-957.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.106.992,83	-3.232.190,00
Indtægter	29.997,96	68.600,00
Udgifter, løn	-2.720.151,77	-2.805.990,00
Udgifter, øvrig drift	-416.839,02	-494.800,00
4 Kirkegård	-1.762.325,97	-1.052.660,00
Indtægter	1.811.735,06	1.912.500,00
Udgifter, løn	-2.214.290,15	-2.325.160,00
Udgifter, øvrig drift	-1.359.770,88	-640.000,00
5 Præstebolig mv.	-351.157,72	-205.500,00
Indtægter	318.494,92	286.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-669.652,64	-492.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.168.615,90	-1.244.688,00
Indtægter	3.960,40	0,00
Udgifter, løn	-556.242,81	-567.440,00
Udgifter, øvrig drift	-616.333,49	-677.248,00
7 Finansielle poster	-28.937,08	0,00
Indtægter	9.027,79	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-37.964,87	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-826.596,92	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-511.464,10	434.914,53	-76.549,57
741140 Kirkegårdens frie midler	-300.000,00	300.000,00	0,00
		734.914,53	
Disponering på tværs af bevillingstype*		91.682,39	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		826.596,92	

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	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.054.722,48	0,00
Indtægter	1.054.722,48	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-973.423,74	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-973.423,74	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.	-205.520,35	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-205.520,35	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	-124.221,61	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-93.914,09	0,00	-93.914,09
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-323.139,00	215.904,00	-107.235,00
		215.904,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-91.682,39	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		124.221,61	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
8.111.341,37	6.452.128,86
98.560,97	63.165,47
1.112.126,66	1.493,86
93.914,09	93.914,09
6.806.739,65	6.293.555,44
0,00	0,00
869.468,37	370.047,34
730.289,67	337.453,98
135.477,20	29.225,26
3.701,50	3.368,10
8.980.809,74	6.822.176,20

-1.295.053,19	-344.234,66
-93.914,09	-93.914,09
-66.536,00	-66.536,00
-511.464,10	-76.549,57
-300.000,00	0,00
-323.139,00	-107.235,00
-6.795.403,63	-6.282.219,42
-6.806.739,63	-6.293.555,42
11.336,00	11.336,00
0,00	0,00
-890.352,92	-195.722,12
-138.281,53	-159.502,84
-624.838,00	0,00
-127.233,39	-36.219,28
-8.980.809,74	-6.822.176,20

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	7.568.967,87	7.498.048,00
10 Kirkelig ligning	7.498.056,00	7.498.048,00
Indtægter	7.498.056,00	7.498.048,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	70.911,87	0,00
Indtægter	70.911,87	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	-1.977.535,29	-1.763.010,00
21 Kirkebygning	-838.457,86	-758.980,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-393.226,18	-399.980,00
Udgifter, øvrig drift	-445.231,68	-359.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-66.273,56	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-66.273,56	-40.000,00
23 Sognegård	-1.072.803,87	-964.030,00
Indtægter	27.571,61	42.000,00
Udgifter, løn	-466.978,92	-448.030,00
Udgifter, øvrig drift	-633.396,56	-558.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-3.106.992,83	-3.232.190,00
30 Fælles formål	-389.081,54	-493.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-369.224,69	-463.200,00
Udgifter, øvrig drift	-19.856,85	-30.000,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.308.015,77	-1.046.422,00
Indtægter	0,00	12.000,00
Udgifter, løn	-1.181.483,33	-916.422,00
Udgifter, øvrig drift	-126.532,44	-142.000,00
32 Kirkelig undervisning	-47.297,73	-74.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.096,88	-15.000,00
Udgifter, øvrig drift	-34.200,85	-59.500,00
33 Diakonal virksomhed	-290.878,00	-449.700,00
Indtægter	29.997,96	56.600,00
Udgifter, løn	-200.486,14	-315.000,00
Udgifter, øvrig drift	-120.389,82	-191.300,00
34 Kommunikation	-123.170,07	-125.880,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-58.011,05	-61.880,00
Udgifter, øvrig drift	-65.159,02	-64.000,00
35 Kirkekor	-657.920,39	-682.798,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-657.920,39	-682.798,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
36 Kirkekoncerter	-288.429,33	-356.690,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-239.929,29	-351.690,00
Udgifter, øvrig drift	-48.500,04	-5.000,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-3.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-3.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-1.762.325,97	-1.052.660,00
40 Kirkegården	-1.786.012,01	-1.067.780,00
Indtægter	1.687.049,37	1.792.500,00
Udgifter, løn	-2.113.476,79	-2.220.280,00
Udgifter, øvrig drift	-1.359.584,59	-640.000,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	23.686,04	15.120,00
Indtægter	124.685,69	120.000,00
Udgifter, løn	-100.813,36	-104.880,00
Udgifter, øvrig drift	-186,29	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-351.157,72	-205.500,00
51 Præstebolig 1	-190.720,52	-77.500,00
Indtægter	102.426,20	94.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-293.146,72	-171.500,00
52 Præstebolig 2	26.918,02	-60.000,00
Indtægter	109.539,71	93.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-82.621,69	-153.500,00
53 Præstebolig 3	-187.355,22	-68.000,00
Indtægter	106.529,01	99.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-293.884,23	-167.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.168.615,90	-1.244.688,00
60 Fælles formål	-198.624,76	-241.663,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-198.624,76	-241.663,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-235.748,97	-169.700,00
Indtægter	3.960,40	0,00
Udgifter, løn	-150.958,07	-93.080,00
Udgifter, øvrig drift	-88.751,30	-76.620,00
62 Personale	-220.992,24	-270.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-85.560,22	-87.080,00
Udgifter, øvrig drift	-135.432,02	-183.120,00
63 Bygninger	-12.774,51	-13.620,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-12.774,51	-12.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-1.620,00
64 Økonomi	-178.841,55	-189.640,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-178.032,16	-189.640,00
Udgifter, øvrig drift	-809,39	0,00
65 Personregistrering - civil	-129.187,65	-185.640,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-128.917,85	-185.640,00
Udgifter, øvrig drift	-269,80	0,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	-6.225,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-6.225,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-192.446,22	-168.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-192.446,22	-168.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-28.937,08	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	8.558,21	0,00
Indtægter	8.558,21	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	469,58	0,00
Indtægter	469,58	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-37.964,87	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-37.964,87	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

	Regnskab	Budget
	2024	2024
A1 Understyrkning/omlægnigng tag	-56.222,50	0,00
21 Kirkebygning	-56.222,50	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-56.222,50	0,00
A3 Renovering af toiletbygning	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	315.000,00	0,00
Indtægter	315.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-315.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-315.000,00	0,00
A4 Lysekroner til kirken	-67.999,11	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	400.000,00	0,00
Indtægter	400.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-467.999,11	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-467.999,11	0,00
A5 Efterisolering	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	205.520,35	0,00
Indtægter	205.520,35	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
52 Præstebolig 2	-205.520,35	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-205.520,35	0,00
A6 Handicapadgang	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	134.202,13	0,00
Indtægter	134.202,13	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23 Sognegård	-134.202,13	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-134.202,13	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		
3 AQ, Godthåbsvej 2		7.278.000	4.126.000		Præstebolig
773 M Sankt Ib's Vej 9		8.435.000	5.033.000		Præstebolig
33 BR Møllehusvej 83		6.448.000	3.213.000		Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		22.161.000			

**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
Kirkens Korshær	751,94
Spedalskhedsmissionen	1.350,00
KFUM & K	257,52
Missionsprojektet	859,35
Folkekirkense Nødhjælp	625,33
Bibelselskabet	22,00
I alt	3.866,14