

ÅRSREGNSKAB 2024

for Dragør Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune

Myndighedskode 7193

CVR-nr. 12904428

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 Dragør 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

Årets resultater

Menighedsrådet giver i sin beretning udtryk for at årets resultater samlet set er tilfredsstillende i forhold til aktiviteterne for sognets menighed, medarbejdernes trivsel og det regnskabsmæssige resultat.

Menighedsrådets målsætning, at:

"drive en stærk kirke, som menigheden oplever, er relevant og nutidig. Samtidig med at vi fastholder kernen i forkyndelsen, stræber vi efter en udvikling, der sikrer at kirken fremtræder levende og taler til så mange som muligt."

Som sammenholdt med visionen:

"at styrke og udvikle kirken og nå flere i lokalsamfundet, bl.a. med forskellige gudstjenesteformer, koncerter, inspirerende og oplysende foredrag og arrangementer, sangaftner, morgensang."

efter menighedsrådets opfattelse kendetegnede for Dragør Kirke.

Takket være en stærk og dedikeret indsats fra præsterne og alle kirkens ansatte.

Medlemsprocenten i Dragør Sogn holder sig nogenlunde stabil, men udviser dog en svag faldende tendens. 0,7 % i perioden fra 2022 til 1. januar 2025, og dermed er medlemsprocenten i Dragør Sogn 3,6 %-point over landsgennemsnittet på 70,7 %.

Medlem-mer	Indbyggere	medlems procent
3205	4314	74,3%
3237	4356	74,3%
3255	4369	74,5%
3295	4411	74,7%
3294	4392	75,0%

Med henblik på fortsat at have en høj medlemsprocent er det glædeligt at dåbsprocenten stadig er høj. I 2023 som er det seneste år der er tal fra - når dåbsprocenten opgøres for de børn, som er fyldt 1 år - er dåbsprocenten 51,5, hvilket er en stigning fra 2022 på 1,2 procentpoint.

Aktiviteterne i Dragør Kirke

Gudstjenester og kirkelige handlinger, som er kirkens kerneaktivitet, har i 2024 omfattet 59 højmesser, heraf 11 med dåb. og 20 andre gudstjenester – heraf 6 børne- og familiegudstjenester med i alt 1089 deltagende børn og voksne.

Som en del af visionen, er *andre gudstjenesteformer* kommet til udtryk i form af bl. a.

Nytårgudstjeneste med jazz, Valentines aften med tekstlæsninger og musikindslag samt Skærtorsdag med tapas.

De kirkelige handlinger, som dåb, konfirmation, velsignelse, vielse og begravelser udviser den samme tendens som tidligere år. Dog med færre døbte (33) og færre begravelser/bisættelser (64)

Konfirmationerne samlede i 2 konfirmationsgudstjenester mere 592 familier og venner til de 32 konfirmander fra Dragør Skole.

Koncerter for børn og voksne, har sammen med børne- og familiegudstjenester haft stigende bevågenhed, dels i form af hyppigere arrangementer og dels i form af et stærkt øget deltagerantal – i alt 6.470 i 2024 mod ca. 3.700 året før.

Koncertprogrammet har været varieret fra Absalon String Quartet over Vinterjazz med Nana Rashid til Steffen Brandt og julekoncert med Maria Carmen Koppel.

Skrallebang, Pojken og Jacob Musikflyveren m.fl. har sammen med med børne- og ungekoret dannet ramme om børne- og familiearrangementer og *Lørdagslyd*, som fylder kirken på lørdag formiddage.

Højskoleformiddage og aftener i godt selskab, som arrangeres med økonomisk støtte fra Dragør Menighedssamfund, har også i 2024 budt på et bredt spektrum af tilbud. Blandt titlerne nævnes: Ventesorg, Præsten på plakaten, Kan vi tro på det evige liv, Europa, USA og Kina, Frederik den V. og Spil dansk uge m.fl.

Aktiviteterne i tal

Deltagere og besøgende	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kirkelige handlinger - dåb, konfirmation, kirkelig velsignelse, vielser og begravelser/bisættelser	4.731	4.161	4.821	7.956	5.841	4.947
Højmesser	3.414	2.191	2.296	2.533	2.906	2.851
Gudstjenester	1.296	665	306	1.110	1.119	1.094
Plejehjemsgudstjenester	86	48	35	39	50	83
Ventesorggruppe					64	106
Børne- og familiegudstjenester	1.146	198	165	578	600	1.089
Børnekoncerter					607	370
Børnearrangementer - oplæsning og fortælling					221	1.450
Voksenkoncerter	1.719	434	1.213	2.207	2.272	3.561
Onsdags morgensang	1.929	576	794	1.326	1.336	1.226
Højskoleformiddage og aftener i godt selskab	879	251	237	874	925	1.116
Skoletjenester (projekt i 2022)				677		
Deltagere og besøgende i alt	15.200	8.524	9.867	17.300	15.941	17.893

Dragør Kirke som arbejdsplads

Af menighedsrådets vision fremgår det, at *"Vi stræber efter et samarbejde i menighedsrådet og med personalet der er baseret på tillid og rummelighed."*

Samarbejdet i menighedsrådet, blandt medarbejderne og mellem menighedsrådet og medarbejderne opfattes som velfungerende og følges op i de ugentlige kalendermøder under punktet "hvad har fungeret godt og hvad kunne vi have gjort bedre".

Kirkegården

På kirkegården har hverdagen igen taget plads efter den omfattende renovering i 2022 og 2023. De spæde hækplanter, som omkranser de nyoprettede gravsteder, er i fin vækst og forventes at skulle klippes for første gang i løbet af 2025.

Genopretningen sammen med kirkegårdspersonalets omhyggelige pleje gør det til en god oplevelse at færdes på kirkegården. Personalet og menighedsrådet glæder sig i den forbindelse over de mange positive tilkendegivelser fra kirkegårdens besøgende.

Økonomi og regnskab

Økonomisk er 2024 forløbet stort set som planlagt og resultatet for 2024 er samlet set tilfredsstillende.

Med en bevilling på 5.576 tkr. for 2024 og samlede udgifter på i alt 6.267 tkr. er årets resultat opgjort – 691.231 kr. Af de 6.274 tkr. er 692,7 tkr. anvendt på vedligeholdelsesarbejder og genanskaffelser, som er finansieret via vedligeholdelseskontoen

Samlet set – og efter regulering og frigørelse af de opsparede midler – er menighedsrådets frie midler ved udgangen af 2024 på 2.354 tkr.

Set i et flerårigt perspektiv har kirkekassen de fornødne midler til driften og til vedligeholdelse af kirke, sognegård m.fl. samt til driften af kirkegården.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

- Samarbejde om præsters efteruddannelse;
- Samarbejde om Folkekirkens skoletjeneste Dragør – Tårnby;
- Deltagelse i Københavns Stifts etablering af et bibliarium, et oplevelsescenter for børn, unge og voksne med bibelfortællinger;
- Et samarbejde med menighedsrådet i Store Magleby, benævnt Den grønne omstilling i Dragør og Store Magleby Sogne i Dragør kommune.

Alle samarbejder regnskabsføres i provstiudvalgskassen i Amagerland Provsti.

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	5.576.521,00	5.576.521,00
Indtægter	5.576.521,00	5.576.521,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-937.138,10	-843.136,00
Indtægter	6.069,15	2.500,00
Udgifter, løn	-314.765,18	-321.846,00
Udgifter, øvrig drift	-628.442,07	-523.790,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.753.132,32	-2.412.053,00
Indtægter	140.515,68	50.000,00
Udgifter, løn	-2.195.511,52	-2.111.303,00
Udgifter, øvrig drift	-698.136,48	-350.750,00
4 Kirkegård	-1.194.391,61	-1.305.629,00
Indtægter	708.046,09	701.554,00
Udgifter, løn	-1.466.229,32	-1.416.741,00
Udgifter, øvrig drift	-436.208,38	-590.442,00
5 Præstebolig mv.	-128.312,61	-94.712,00
Indtægter	109.162,97	103.359,00
Udgifter, løn	-21.303,19	-24.375,00
Udgifter, øvrig drift	-216.172,39	-173.696,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.282.697,78	-926.933,00
Indtægter	52,60	0,00
Udgifter, løn	-488.038,71	-484.423,00
Udgifter, øvrig drift	-794.711,67	-442.510,00
7 Finansielle poster	29.578,53	5.942,00
Indtægter	31.818,39	5.942,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.239,86	0,00
Resultat	-689.572,89	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-10.119,05	-2.344.427,11	-2.354.546,16
741150 Frie midler - hensat vedligeholdelsesplan	-2.980.000,00	2.980.000,00	0,00
741151 Frie midler - hensat kirkegårdsplan	-54.000,00	54.000,00	0,00
Samlet disponering af samlet resultat		689.572,89	

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	5.576.521,00	5.576.521,00
Indtægter	5.576.521,00	5.576.521,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-937.138,10	-843.136,00
Indtægter	6.069,15	2.500,00
Udgifter, løn	-314.765,18	-321.846,00
Udgifter, øvrig drift	-628.442,07	-523.790,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.753.132,32	-2.412.053,00
Indtægter	140.515,68	50.000,00
Udgifter, løn	-2.195.511,52	-2.111.303,00
Udgifter, øvrig drift	-698.136,48	-350.750,00
4 Kirkegård	-1.194.391,61	-1.305.629,00
Indtægter	708.046,09	701.554,00
Udgifter, løn	-1.466.229,32	-1.416.741,00
Udgifter, øvrig drift	-436.208,38	-590.442,00
5 Præstebolig mv.	-128.312,61	-94.712,00
Indtægter	109.162,97	103.359,00
Udgifter, løn	-21.303,19	-24.375,00
Udgifter, øvrig drift	-216.172,39	-173.696,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.282.697,78	-926.933,00
Indtægter	52,60	0,00
Udgifter, løn	-488.038,71	-484.423,00
Udgifter, øvrig drift	-794.711,67	-442.510,00
7 Finansielle poster	29.578,53	5.942,00
Indtægter	31.818,39	5.942,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.239,86	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-689.572,89	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-10.119,05	-2.344.427,11	-2.354.546,16
		-2.344.427,11	
Disponering på tværs af bevillingstype*		3.034.000,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		689.572,89	

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
741150 Frie midler - hensat vedligeholdelsesplan	-2.980.000,00	2.980.000,00	0,00
		2.980.000,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-2.980.000,00	
(*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	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 anlægsbevillingen	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 anlægsbevillingen		0,00	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti

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

741110	Menighedsrådets frie midler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
2.907.629,02	2.798.575,39
68.929,10	54.412,45
90.903,20	50.837,91
2.747.796,72	2.693.325,03
0,00	0,00
3.358.909,88	2.598.719,46
686.993,59	0,00
2.671.916,29	2.598.719,46
6.266.538,90	5.397.294,85

-3.044.119,05	-2.354.546,16
-10.119,05	-2.354.546,16
-3.034.000,00	0,00
-2.747.796,72	-2.693.325,03
-2.747.796,72	-2.693.325,03
0,00	0,00
-474.623,13	-349.423,66
-235.979,76	-122.192,98
-31.700,27	3.690,58
-206.943,10	-230.921,26
-6.266.538,90	-5.397.294,85

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	5.576.521,00	5.576.521,00
10	Kirkelig ligning	5.576.521,00	5.576.521,00
	Indtægter	5.576.521,00	5.576.521,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-937.138,10	-843.136,00
20 Fælles formål	-151.218,75	-81.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-151.218,75	-81.000,00
21 Kirkebygning	-335.768,29	-336.313,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-157.382,59	-160.923,00
Udgifter, øvrig drift	-178.385,70	-175.390,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-399,90	-130.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-399,90	-130.800,00
23 Sognegård	-449.751,16	-295.023,00
Indtægter	6.069,15	2.500,00
Udgifter, løn	-157.382,59	-160.923,00
Udgifter, øvrig drift	-298.437,72	-136.600,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.753.132,32	-2.412.053,00
30 Fælles formål	0,00	-12.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-12.000,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.606.989,94	-1.355.617,00
Indtægter	900,00	0,00
Udgifter, løn	-1.304.989,70	-1.283.917,00
Udgifter, øvrig drift	-302.900,24	-71.700,00
32 Kirkelig undervisning	-57.467,42	-73.008,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-44.067,15	-45.058,00
Udgifter, øvrig drift	-13.400,27	-27.950,00
33 Diakonal virksomhed	-198.111,25	-193.682,00
Indtægter	39.223,00	50.000,00
Udgifter, løn	-123.299,74	-199.482,00
Udgifter, øvrig drift	-114.034,51	-44.200,00
34 Kommunikation	-274.159,97	-166.555,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-236.380,74	-101.555,00
Udgifter, øvrig drift	-37.779,23	-65.000,00
35 Kirkekor	-328.040,28	-314.852,00
Indtægter	-250,00	0,00
Udgifter, løn	-300.982,37	-294.252,00
Udgifter, øvrig drift	-26.807,91	-20.600,00
36 Kirkekoncerter	-277.674,81	-294.839,00
Indtægter	100.642,68	0,00
Udgifter, løn	-182.291,82	-187.039,00
Udgifter, øvrig drift	-196.025,67	-107.800,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-9.188,65	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-3.500,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.688,65	0,00
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	-1.194.391,61	-1.305.629,00
40 Kirkegården	-1.125.175,41	-1.271.170,00
Indtægter	708.046,09	646.554,00
Udgifter, løn	-1.408.938,12	-1.360.282,00
Udgifter, øvrig drift	-424.283,38	-557.442,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-69.216,20	-34.459,00
Indtægter	0,00	55.000,00
Udgifter, løn	-57.291,20	-56.459,00
Udgifter, øvrig drift	-11.925,00	-33.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-128.312,61	-94.712,00
51 Præstebolig 1	-128.312,61	-94.712,00
Indtægter	109.162,97	103.359,00
Udgifter, løn	-21.303,19	-24.375,00
Udgifter, øvrig drift	-216.172,39	-173.696,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.282.697,78	-926.933,00
60 Fælles formål	-676.854,90	-310.121,00
Indtægter	52,60	0,00
Udgifter, løn	-164.959,96	-160.811,00
Udgifter, øvrig drift	-511.947,54	-149.310,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-134.760,87	-123.232,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-89.016,33	-87.032,00
Udgifter, øvrig drift	-45.744,54	-36.200,00
62 Personale	-117.886,75	-69.769,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-22.945,68	-24.769,00
Udgifter, øvrig drift	-94.941,07	-45.000,00
63 Bygninger	-27.000,93	-36.769,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-26.100,93	-24.769,00
Udgifter, øvrig drift	-900,00	-12.000,00
64 Økonomi	-74.900,93	-142.769,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-26.100,93	-24.769,00
Udgifter, øvrig drift	-48.800,00	-118.000,00
65 Personregistrering - civil	-103.257,08	-105.660,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-103.257,08	-105.660,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-55.657,80	-56.613,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-55.657,80	-56.613,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-980,00	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-980,00	-10.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-20.750,80	-20.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-20.750,80	-20.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-70.647,72	-52.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-70.647,72	-52.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	29.578,53	5.942,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	31.818,11	5.942,00
Indtægter	31.818,11	5.942,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-2.239,58	0,00
Indtægter	0,28	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.239,86	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

Regnskab	Budget
2024	2024

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		
334 CG Dragør	1320	10.640.000	6.412.000		Præstebolig EC Hammersv
Ejendomsværdi i alt		10.640.000			

**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.*

Dragør, kollektregnskab 2024

	<u>Indsamlet 2024</u>
Blå Kors	890,00
Børnesagens Fællesråd	21.803,50
Danske Sømands og Udlandskirker	682,50
Det Danske Bibelselskab	1.428,00
Folkekirkens Nødhjælp	2.882,00
KFUK's Sociale arbejde	101,00
KFUM's Sociale arbejde	352,00
Samvirkende Menighedsplejer	1.203,00
WeShelter	2.290,00
Dragør Kirkes Børnekor	2.668,00
Menighedsplejen i Dragør Sogn	11.232,00
I alt	45.532,00

Dragør Kirkes Menighedspleje 2024		
Opgørelse gæld til Menighedsplejen pr. 01/01-2024		
		Beløb
Saldo overført fra 2023		-103.749,64
Indtægter:		
Donation dra Dragør Inner Wheel	-2.000,00	
Donation fra Lions Club	-15.000,00	
Donation vedr. julekoncert	-27.762,32	
Kollekter 2024 (pr. 13/11)	-11.232,00	-55.994,32
Udgifter:		
Konfirmationshjælp	0,00	
Julehjælp	40.600,00	40.600,00
I alt skyldig pr. 31/12 2024		-119.143,96