

ÅRSREGNSKAB 2024

for Havdrup Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Solrød Kommune

Myndighedskode 7202

CVR-nr. 59544713

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 Havdrup 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:

Drift:

Regnskabet for 2024 udviser et positivt driftsresultat på kr. 63.380.

Der er betydende merforbrug på lønbudgettet for hovedformål 2, 3 og 4. Dette skyldes dels merudgifter i forbindelse med barselsorlov og dels i forbindelse med personalemæssige tilpasninger. Der er søgt og bevilget kr. 248.135 fra Reserven til dækning af dette merforbrug.

Der er endvidere søgt og bevilget kr. 81.186 fra Reserven til brug for øvrig drift.

Der er således samlet set søgt og bevilget kr. 329.321 fra Reserven til anvendelse i 2024.

Anlæg:

Der er i 2024 søgt og bevilget kr. 839.259 til anlæg.

Kr. 280.419 udligner negativ anlægssaldo overført fra 2023. Der er udgiftsført kr. 483.297 til anlæg i 2024, hvoraf kr. 28.248 er merforbrug på afsluttede anlægsarbejder, som belaster den akkumulerede saldo for frie midler. Der overføres således kr. 103.790 til 2025 som videreførte anlægsmidler.

Resultatdisponering:

På baggrund af ovenstående sker følgende resultatdisponering af det samlede overskud (drift og anlæg) på kr. 419.342.

Kr. 384.209 overføres til videreførte anlæg, således at den negative saldo fra 2023 korrigeres til en positiv saldo på kr. 103.790.

Kr. 35.132 overføres til menighedsrådets frie midler, således at den negative saldo reduceres fra kr. 123.094 til kr. 87.962.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

1. Folkekirkens skoletjeneste i Greve-Solrød Provsti, Roskilde Domprovsti samt Lejre Provsti.

2. Samarbejde mellem menighedsrådene i Greve-Solrød Provsti om præsternes deltagelse i tjenstlige konventer samt deltagelse i kurser til gavn for det kirkelige liv i provstiet sogne.

3. HR-samarbejde med Greve-Solrød provsti samt Køge provsti.

4. Samarbejde alle menighedsråd i Greve-Solrød Provsti om fælles aktivitets- og anlægspulje.

5. Samarbejde mellem menighedsråd i Greve-Solrød Provsti om finansiering af abonnement på arbejdsmiljørådgivning udbudt af Miljøhuset.

6. Samarbejde vedr. organisternes vikarforpligtelse mellem Tune, Jersie-Kirke Skensved og Havdrup menighedsråd.

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	6.793.580,30	5.625.000,00
Indtægter	6.793.580,30	5.625.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.258.782,73	-990.745,00
Indtægter	51.600,00	30.000,00
Udgifter, løn	-505.182,30	-443.974,00
Udgifter, øvrig drift	-805.200,43	-576.771,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.568.506,76	-2.526.378,00
Indtægter	102.512,50	95.000,00
Udgifter, løn	-2.261.872,86	-2.192.245,00
Udgifter, øvrig drift	-409.146,40	-429.133,00
4 Kirkegård	-1.380.375,52	-994.815,00
Indtægter	229.131,47	241.379,00
Udgifter, løn	-1.157.382,47	-922.944,00
Udgifter, øvrig drift	-452.124,52	-313.250,00
5 Præstebolig mv.	-216.772,18	-98.894,00
Indtægter	126.584,89	98.900,00
Udgifter, løn	-7.125,77	-29.569,00
Udgifter, øvrig drift	-336.231,30	-168.225,00
6 Administration og fællesudgifter	-950.536,01	-1.000.469,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-351.798,00	-354.437,00
Udgifter, øvrig drift	-598.738,01	-646.032,00
7 Finansielle poster	734,43	-13.699,00
Indtægter	2.717,91	1.301,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.983,48	-15.000,00
Resultat	419.341,53	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-260.115,89	0,00	-260.115,89
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-270.000,00	0,00	-270.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	123.094,25	-35.132,53	87.961,72
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	280.419,00	-384.209,00	-103.790,00
Samlet disponering af samlet resultat		-419.341,53	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	5.954.321,55	5.625.000,00
Indtægter	5.954.321,55	5.625.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.054.476,48	-990.745,00
Indtægter	51.600,00	30.000,00
Udgifter, løn	-505.182,30	-443.974,00
Udgifter, øvrig drift	-600.894,18	-576.771,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.568.506,76	-2.526.378,00
Indtægter	102.512,50	95.000,00
Udgifter, løn	-2.261.872,86	-2.192.245,00
Udgifter, øvrig drift	-409.146,40	-429.133,00
4 Kirkegård	-1.296.384,54	-994.815,00
Indtægter	229.131,47	241.379,00
Udgifter, løn	-1.157.382,47	-922.944,00
Udgifter, øvrig drift	-368.133,54	-313.250,00
5 Præstebolig mv.	-21.772,18	-98.894,00
Indtægter	126.584,89	98.900,00
Udgifter, løn	-7.125,77	-29.569,00
Udgifter, øvrig drift	-141.231,30	-168.225,00
6 Administration og fællesudgifter	-950.536,01	-1.000.469,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-351.798,00	-354.437,00
Udgifter, øvrig drift	-598.738,01	-646.032,00
7 Finansielle poster	734,43	-13.699,00
Indtægter	2.717,91	1.301,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.983,48	-15.000,00
Resultat af driftsbevillingen	63.380,01	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-270.000,00	0,00	-270.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	123.094,25	-35.132,53	87.961,72
			-35.132,53	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-28.247,48	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-63.380,01	

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	839.258,75	0,00
Indtægter	839.258,75	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-204.306,25	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-204.306,25	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	-83.990,98	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-83.990,98	0,00
5 Præstebolig mv.	-195.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-195.000,00	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	355.961,52	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-260.115,89	0,00	-260.115,89
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	280.419,00	-384.209,00	-103.790,00
		-384.209,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		28.247,48	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-355.961,52	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638140-60	Bank- og Girokonti
-----------	--------------------

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

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
1.983.056,13	1.735.570,95
15.192,38	7.922,17
299.912,95	59.285,44
260.115,89	260.115,89
1.407.834,91	1.408.247,45
0,00	0,00
59.663,95	503.126,34
59.663,95	503.126,34
2.042.720,08	2.238.697,29

-126.602,64	-545.944,17
-260.115,89	-260.115,89
-270.000,00	-270.000,00
123.094,25	87.961,72
280.419,00	-103.790,00
-1.407.834,91	-1.408.247,45
-1.407.834,91	-1.408.247,45
0,00	0,00
-508.282,53	-284.505,67
0,00	-190.128,15
-460.685,65	0,00
-47.596,88	-94.377,52
-2.042.720,08	-2.238.697,29

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	5.954.321,55	5.625.000,00
10 Kirkelig ligning	5.625.000,00	5.625.000,00
Indtægter	5.625.000,00	5.625.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	329.321,55	0,00
Indtægter	329.321,55	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	-1.054.476,48	-990.745,00
21 Kirkebygning	-112.252,73	-90.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-112.252,73	-90.500,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-21.356,50	-33.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-21.356,50	-33.000,00
23 Sognegård	-920.867,25	-867.245,00
Indtægter	51.600,00	30.000,00
Udgifter, løn	-505.182,30	-443.974,00
Udgifter, øvrig drift	-467.284,95	-453.271,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.568.506,76	-2.526.378,00
30 Fælles formål	-514.414,73	-463.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-497.486,86	-463.500,00
Udgifter, øvrig drift	-16.927,87	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-637.361,29	-641.361,00
Indtægter	63.564,00	50.000,00
Udgifter, løn	-594.936,07	-551.563,00
Udgifter, øvrig drift	-105.989,22	-139.798,00
32 Kirkelig undervisning	-378.015,08	-396.080,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-345.770,22	-303.598,00
Udgifter, øvrig drift	-32.244,86	-92.482,00
33 Diakonal virksomhed	-201.391,60	-170.550,00
Indtægter	38.948,50	45.000,00
Udgifter, løn	-124.261,00	-113.105,00
Udgifter, øvrig drift	-116.079,10	-102.445,00
34 Kommunikation	-514.573,43	-466.060,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-403.739,01	-394.478,00
Udgifter, øvrig drift	-110.834,42	-71.582,00
35 Kirkekor	-130.577,03	-124.784,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-127.684,92	-119.121,00
Udgifter, øvrig drift	-2.892,11	-5.663,00
36 Kirkekoncerter	-6.145,38	-32.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-20.000,00
Udgifter, øvrig drift	-6.145,38	-12.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-184.528,22	-230.543,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-167.994,78	-226.880,00
Udgifter, øvrig drift	-16.533,44	-3.663,00
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	-1.296.384,54	-994.815,00
40 Kirkegården	-1.231.171,31	-955.724,00
Indtægter	229.131,47	239.379,00
Udgifter, løn	-1.105.467,78	-902.453,00
Udgifter, øvrig drift	-354.835,00	-292.650,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-65.213,23	-39.091,00
Indtægter	0,00	2.000,00
Udgifter, løn	-51.914,69	-20.491,00
Udgifter, øvrig drift	-13.298,54	-20.600,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-21.772,18	-98.894,00
50 Fælles formål	-1.193,75	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.193,75	0,00
51 Præstebolig 1	-60.308,27	-75.894,00
Indtægter	81.405,05	71.900,00
Udgifter, løn	-7.125,77	-29.569,00
Udgifter, øvrig drift	-134.587,55	-118.225,00
57 Skov og landbrug	39.729,84	-23.000,00
Indtægter	45.179,84	27.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.450,00	-50.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-950.536,01	-1.000.469,00
60 Fælles formål	-114.623,16	-147.729,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-208,34	0,00
Udgifter, øvrig drift	-114.414,82	-147.729,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-230.562,19	-200.558,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-145.158,56	-128.758,00
Udgifter, øvrig drift	-85.403,63	-71.800,00
62 Personale	-116.675,20	-160.976,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-65.383,67	-73.076,00
Udgifter, øvrig drift	-51.291,53	-87.900,00
63 Bygninger	0,00	-4.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-4.000,00
64 Økonomi	-282.030,77	-274.957,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-62.687,72	-75.757,00
Udgifter, øvrig drift	-219.343,05	-199.200,00
65 Personregistrering - civil	-78.393,82	-76.846,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-78.359,71	-76.846,00
Udgifter, øvrig drift	-34,11	0,00
67 Efteruddannelse	-56.984,09	-70.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-56.984,09	-70.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-4.907,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.907,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-66.359,78	-65.403,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-66.359,78	-65.403,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	734,43	-13.699,00
72 Øvrige renteudgifter	-98,06	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-98,06	-15.000,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	711,56	0,00
Indtægter	711,56	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	2.006,35	1.301,00
Indtægter	2.006,35	1.301,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-1.885,42	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.885,42	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Renovering gulve sognehuset	12.306,25	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	117.456,25	0,00
	Indtægter	117.456,25	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-105.150,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-105.150,00	0,00
A2	Køkken i gravkontor	-1.998,74	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	55.500,00	0,00
	Indtægter	55.500,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-57.498,74	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-57.498,74	0,00
A3	Skimmelsag tagetage præstegård	190.750,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	385.750,00	0,00
	Indtægter	385.750,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-195.000,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-195.000,00	0,00
A4	Vandkunst og	13.935,26	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	40.427,50	0,00
	Indtægter	40.427,50	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-26.492,24	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-26.492,24	0,00
A5	S-Hus:fuger & udsk. af vinduer	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	90.125,00	0,00
	Indtægter	90.125,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

23	Sognegård	-90.125,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-90.125,00	0,00
A6	Kirkegårdsmur	150.000,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	150.000,00	0,00
	Indtægter	150.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A8	Indvendig kalkning af kirke	-9.031,25	0,00
21	Kirkebygning	-9.031,25	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-9.031,25	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		
5kd, Ulvemose, Havdrup	3481	0	4.447.000		Bistrupvang 33, Sognehus
1a, Havdrup By, Havdrup	126079	4.050.000	710.000		Præstestræde 5, Præstebo
Ejendomsværdi i alt		4.050.000			

**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
Bibelselskabet	248,51
Folkekirkens Nødhjælp	10.630,37
Havdrup Sogns Menighedspleje	20.189,98
Indsamlet i alt	30.968,86

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet
Styring anlægsaktiviteter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparringer og hævvede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er løst på Formål 8

2024

OBS: Generelt - skriv ikke i feltene på denne side, da alle felt er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.

Regnskabsåret 2024

Projekt	Formål	Videreføre anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus =	plus =	Tillægs- bevilgninger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreføre anlægsmidler til 2025 (+eller -)
				hævvede opsparringer minus = gennemførte opsparringer	hjemtagne lån minus = betalte afdrag								
Projekt 1: Kirkegårdsmur	8302/A6	-150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 2: Skimmel i tagetage	8506/A3	-217.029	0	0	0	385.750	0	0	0	168.721	195.000	-26.249	-30
Projekt 3: Planer til præstegårdspord	8701/A7	86.610	0	0	0	0	0	0	0	86.610	0	0	86.610
Projekt 4: Renovering af gulve i sognegård	A1	0	0	0	0	117.456	0	0	0	117.456	105.150	0	12.306
Projekt 5: Køkken i gravestofte	A2	0	0	0	0	55.500	0	0	0	55.500	57.499	-1.999	0
Projekt 6: Vandrør & ...	A4	0	0	0	0	40.428	0	0	0	40.428	26.492	0	13.935
Projekt 7: Sognekøkken: fugt og udskiftning af vinduer	A5	0	0	0	0	90.125	0	0	0	90.125	90.125	0	0
Projekt 8: Indvendig kalkning af kirke	A8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.031	0	-9.031
Projekt 9: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv projektnavn her	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevilgninger i alt (netto)		-290.419	0	0	0	839.259	0	0	0	558.840	483.297	-28.248	103.790

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Note 11

Note 12