

ÅRSREGNSKAB 2024

for Solrød Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Solrød Kommune

Myndighedskode 7203

CVR-nr. 68543916

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
Finansiell 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 Solrød Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Forklaringer til regnskabet

Driftsresultatet viser et underskud på kr. 333.851, hvor der er budgetteret med et underskud på kr. 70.000.

De frie midler udgjorde ved årets begyndelse kr. 458.158. Når der reguleres for driftsunderskuddet, kr. 333.851, og underskuddet på anlægsarbejder, kr. 5.180, bliver de frie midler kr. 119.126.

Forklaringer til budgetafvigelser:

Løn

Af det samlede årsbudget på kr. 6.439.201 er der brugt kr. 6.310.235, hvilket svarer til 98%. Det er et mindreforbrug på kr. 129.000. Se mere på vedlagte lønforklaringer.

Gr.2 Bygninger

Forbruget til øvrige drift er 101% af de budgetterede kr. 732.495. Udgifterne til varme og el ligger stort set som budgetteret. I sognegården er udgifterne til øvrig drift høje. Her er der brugt 117% af budgettet på kr. 266.336. Her er der bl.a. repareret gulvvarme, samt slebet og lakeret gulv i sal.

Gr. 3 Kirkelige aktiviteter

Forbruget til øvrige drift er 107% af de budgetterede kr. 560.817, hvilket er et merforbrug på kr. 39.000. På 3203 Babysalmesang er der brugt 267% af budgettet på kr. 4.886. Her er der stort set kun honorarudgifter. Ellers er der ingen væsentlige budgetoverskridelser.

Gr. 4 Kirkegård

Forbruget til øvrige drift er 135% af de budgetterede kr. 478.607, hvilket er et merforbrug på kr. 168.000. Merforbruget ligger primært på 4010 Graverhus, hvor der er lavet nyt gulv. Til udvikling af plejeplan er der brugt 1.301% af budgettet på kr. 10.000. Men også på de øvrige formålskonti ligger Indtægterne ligger på 122% af de budgetterede kr. 469.200. Indtægterne fra vedligeholdelsesaftaler mv. ligger på 132% af de budgetterede kr. 115.000, og fra hjemfald af gravstedskapitaler er der modtaget 113% af de budgetterede kr. 270.000. Fra køb og fornyelser af gravsteder er der modtaget 152% af de budgetterede kr. 60.000.

Pr. 31.12. var der et tilgodehavende hos debitorerne på kr. 7.500. 3 debitorer var forfaldne i 2024 og 1 var forfalden i 2009.

Gr. 5 Præstebolig

Forbruget til øvrige drift er 147% af de budgetterede kr. 161.203, hvilket er et merforbrug på kr. 76.000. Merforbruget ligger på Sandbakken, hvor 167% af budgettet på kr. 90.342 er brugt. Indtægterne ligger på 89% af de budgetterede kr. 118.000. Det skyldes at der kun er indbetalt boligbidrag i 11 måneder på DLG.

Gr 6 Administration

Forbruget til øvrige drift er 123% af de budgetterede kr. 1.004.997, hvilket er et merforbrug på kr. 229.000. På 6045 IT-udgifter er der brugt 144% af budgettet på kr. 148.000. På formål 64 Økonomi er der brugt 143% af budgettet på kr. 241.793, hvilket skyldes udgifter ved lukning af regnskabskontoret i provstiet, samt indskudsbeløb ved indtrædelse i Kirkeadministration.

Det er ikke lykkedes at bruge alle frie midler i 2024, fordi visse planlagte vedligeholdelsesarbejder i den ene præstebolig og i Strandkirken ikke lod sig gennemføre i 2024, men måtte udskydes. De frie midler overført til 2025 er planlagt at skulle anvendes til disse vedligeholdelsesarbejder samt til dækning af lønstigninger for enkelte af personalet, lønstigninger der ikke er indregnet i det afleverede 2025-budget.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

1. Folkekirkens skoletjeneste. Der samarbejdes med Greve-Solrød Provsti/Roskilde Domprovsti/Lejre Provsti
2. Menighedsråds-samarbejde vedr. præsternes deltagelse i tjenstlige konventer samt deltagelse i kurser til gavn for det kirkelige liv i provstiets sogne. Der samarbejdes med Menighedsrådene i Greve-Solrød Provsti.
3. HR-samarbejde. Der samarbejdes med Greve-Solrød Provsti/Køge Provsti
4. Fælles aktivitetspulje. Der samarbejdes med Menighedsrådene i Greve-Solrød Provsti.
5. Finansiering af abonnement på arbejdsmiljørådgivning udbudt af Miljøhuset. Der samarbejdes med Menighedsrådene i Greve-Solrød Provsti.
6. Samarbejde vedrørende køb af kommunikationsydelser. Der samarbejdes med Tune Menighedsråd
7. Fælles anlægspulje. Der samarbejdes med Menighedsrådene i Greve-Solrød Provsti.
8. Gensidig dækning ved ferier for kordegne. Der samarbejdes med Tune og Havdrup Menighedsråd
9. Kirkeadministration. Der samarbejdes med øvrige medlemssogne i Roskilde, København og Helsingør Stift.

Lønforklaring for perioden 01-01-2024 - 31-12-2024

Solrød sogn

Endeligt budget 2024 LØN

Af det samlede årsbudget er der brugt kr. 6.310.234,53 ud af budgetterede kr. 6.439.200,59, svarende til 98%

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Kirkegården - Graver og Gravermedhjælpere

Lønforbrug udgør samlet kr. 1.093.614 ud af et årsbudget på kr. 1.079.492, svarende til 101,30% og indenfor det budgetterede.

Faste Sognemedhjælpere / Kirke og Kultur medarbejdere

Grundet ændring af stillingsbetegnelsen ved OK2024, fremgår hele budgetposten under sognemedhjælper, mens regnskabsposten er delt imellem sognemedhjælper og Kirke og Kulturmedarbejder.

Det samlede forbrug udgør kr. 1.054.823 ud af et årsbudget på kr. 1.012.721,33, svarende til 104,16% og lidt mere end budgettet.

Fast Individuel ansat

Der er budgettet med kr. 8.008, og udgiftsført kr. 8.993 vedr. rengøring på præstekontoret, svarende til 112,30% og mere end budgetteret.

Den resterende udgift kr. 24.697, ligner en fast kirketjener vikar der oprettet som individuel ansat.

Faste Kirkesangere med løse tjenester

Det samlede forbrug på faste, samt timelønnede kirkesangere udgør kr. 209.944 ud af et årsbudget på kr. 302.965,33, svarende til 69,30% og noget under det budgetterede.

Fast Kordegn

Mindreforbrug kan skyldes, at der er budgetteret med 2 x 37 timers stillinger, men timetallet på den ene af stillingerne er kun på 30 timer.

Vikarer /Timelønnede (Graver og Kirkesangere undtaget)

Det samlede forbrug udgør kr. 221.621, ud af et vikarbudget på kr. 185.509,33, svarende til 119,46%.

Der er forbrugt meget få organistvikarer i 2024, men til gengæld er der brugt kirke og kulturmedarbejdervikarer. Der er ikke budgetteret med kirketjenervikar, hvilket sammen med førnævnte kan overvejes tilrettet i 2025 budgettet.

B-honorarer

Regnskab: 223.321 kr. Budget: 314.728 kr. - % af budget: 71,0%

Refusioner

Regnskab: -5.029 kr. Budget: 0 kr.

Herudover er der indkommet kr. -46.800 i refusion for lånt eller delt personale

Øvrige bemærkninger

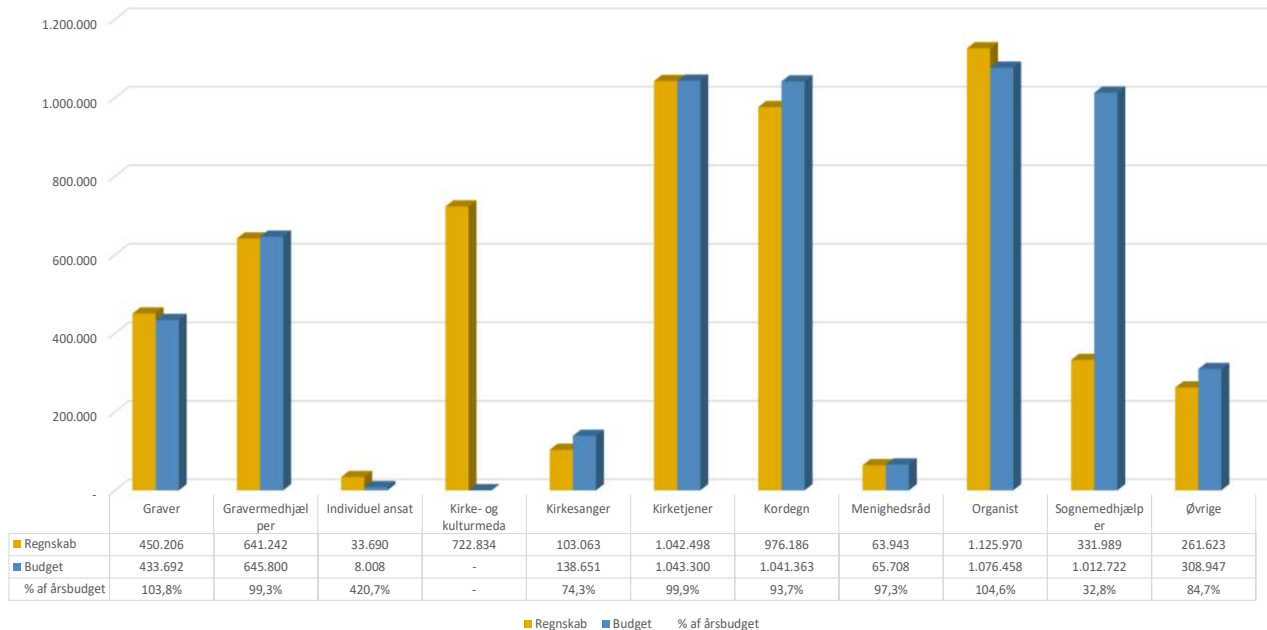
Under fanen øvrige fremgår budget og regnskabsposten for Lokalt finansieret præst

For lokalt finansieret præst er der brugt kr. 313.451,87 ud af kr. 308.947,01.

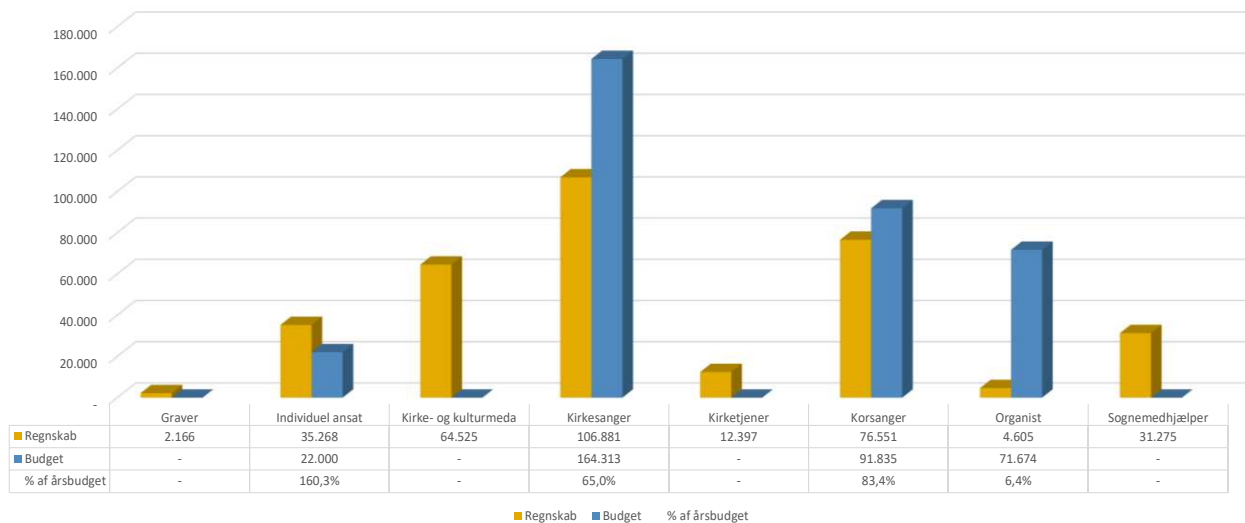
Refusion for jobtilknytningsaktiviteter udgør -5029 under fanen øvrige.

Refusion for delt personale udgør kr. -46.800 under fanen øvrige.

Fast ansatte



Vikarer



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	9.053.596,92	8.720.000,00
Indtægter	9.053.596,92	8.720.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.832.281,51	-1.462.805,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-762.470,40	-730.310,00
Udgifter, øvrig drift	-1.069.811,11	-732.495,00
3 Kirkelige aktiviteter	-4.126.157,20	-4.210.532,00
Indtægter	28.295,00	10.000,00
Udgifter, løn	-3.554.363,70	-3.659.715,00
Udgifter, øvrig drift	-600.088,50	-560.817,00
4 Kirkegård	-1.214.434,13	-1.095.255,00
Indtægter	574.538,65	469.200,00
Udgifter, løn	-1.131.744,04	-1.085.848,00
Udgifter, øvrig drift	-657.228,74	-478.607,00
5 Præstebolig mv.	-146.703,70	-73.211,00
Indtægter	104.727,16	118.000,00
Udgifter, løn	-8.993,10	-30.008,00
Udgifter, øvrig drift	-242.437,76	-161.203,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.093.555,07	-1.938.317,00
Indtægter	400,00	0,00
Udgifter, løn	-859.623,90	-933.320,00
Udgifter, øvrig drift	-1.234.331,17	-1.004.997,00
7 Finansielle poster	3.603,94	-9.880,00
Indtægter	5.692,38	120,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.088,44	-10.000,00
Resultat	-355.930,75	-70.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-23.960,09	0,00	-23.960,09
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-410.000,00	0,00	-410.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-458.157,74	339.031,35	-119.126,39
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	0,00	16.899,40	16.899,40
Samlet disponering af samlet resultat		355.930,75	

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

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	8.720.000,04	8.720.000,00
Indtægter	8.720.000,04	8.720.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.498.684,63	-1.462.805,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-762.470,40	-730.310,00
Udgifter, øvrig drift	-736.214,23	-732.495,00
3 Kirkelige aktiviteter	-4.126.157,20	-4.210.532,00
Indtægter	28.295,00	10.000,00
Udgifter, løn	-3.554.363,70	-3.659.715,00
Udgifter, øvrig drift	-600.088,50	-560.817,00
4 Kirkegård	-1.197.534,73	-1.095.255,00
Indtægter	574.538,65	469.200,00
Udgifter, løn	-1.124.783,43	-1.085.848,00
Udgifter, øvrig drift	-647.289,95	-478.607,00
5 Præstebolig mv.	-141.523,70	-73.211,00
Indtægter	104.727,16	118.000,00
Udgifter, løn	-8.993,10	-30.008,00
Udgifter, øvrig drift	-237.257,76	-161.203,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.093.555,07	-1.938.317,00
Indtægter	400,00	0,00
Udgifter, løn	-859.623,90	-933.320,00
Udgifter, øvrig drift	-1.234.331,17	-1.004.997,00
7 Finansielle poster	3.603,94	-9.880,00
Indtægter	5.692,38	120,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.088,44	-10.000,00
Resultat af driftsbevillingen	-333.851,35	-70.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-410.000,00	0,00	-410.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-458.157,74	339.031,35	-119.126,39
			339.031,35	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-5.180,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			333.851,35	

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	333.596,88	0,00
Indtægter	333.596,88	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-333.596,88	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-333.596,88	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	-16.899,40	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-6.960,61	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.938,79	0,00
5 Præstebolig mv.	-5.180,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.180,00	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	-22.079,40	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-23.960,09	0,00	-23.960,09
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	0,00	16.899,40	16.899,40
		16.899,40	
Disponering på tværs af bevillingstype*		5.180,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		22.079,40	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Aktiviteter opdateret pr. 31.12.224

Årstal	2023		2024										2025
	Videreførte anlægsmidler (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget	Udbetalte anlægsmidler	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægs-bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud (+) Manglende anlægsliqn (-) Renter	Midler til rådighed	Regnskab (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler (reier -)
A1	Renoveringer i SSK kirkerum		227.500,00	224.534,38						224.534,38	224.534,38		0,00
A2	Projekt Strandkirkens udvidelse		125.000,00							0,00			0,00
A3	Renovering udedepot												
A5	Flyt kontor Den lille Gade		110.000,00	109.062,50						109.062,50	109.062,50		0,00
A4	Udvidelse af amnekskirkegård		750.000,00							0,00	5.180,00	-5.180,00	0,00
										0,00	16.899,40	-16.899,40	1)
	Bevillinger i alt (netto)	0,00	1.212.500,00	333.596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.596,88	355.676,28	-5.180,00	-16.899,40
16.899,40													
Opsparinger:		Saldo 1.1.	Indsat	Hævet	Saldo	Noter: 1. Afsluttet i 2023. Der har i 2024 været udgifter på kr. 5.180 der ikke er dækket af bevilling.							
					-								

Noter: 1. Afsluttet i 2023. Der har i 2024 været udgifter på kr. 5.180 der ikke er dækket af bevilling.

16.899,40

Opgørelse af frie midler:

Tillægsbevillinger mm. 2024							
Årstal	Projekt	2023	2024		2025		
		Overførte midler	Bevillinger modtaget / frie midler reserveret	Forbrug	Forbrug ført på konto	Midler overføres	
						0,00	-333.851,35
						0,00	-5.180,00
						0,00	0,00
						0,00	-339.031,35
						0,00	
						0,00	458.157,74
						0,00	0,00
						0,00	
I alt		0,00	0,00	0,00			119.126,39

Driftsresultat

Afsluttede anlæg

Godkendte overførsler

Driftsresultat, der tillægges frie midler

Frie midler, konto 741.110, pr. 1. januar 2024

Forbrug af menighedsplejemidler

Frie midler

-333.851,35

-5.180,00

0,00

-339.031,35

458.157,74

0,00

119.126,39

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
2.240.978,32	2.340.589,66
24.294,50	15.566,31
46.388,40	100.388,73
23.960,09	23.960,09
2.146.335,33	2.200.674,53
0,00	0,00
590.733,89	1.368.684,02
552.399,65	1.001.841,44
0,00	364.408,08
38.334,24	2.434,50
2.831.712,21	3.709.273,68

-892.117,83	-536.187,08
-23.960,09	-23.960,09
-410.000,00	-410.000,00
-458.157,74	-119.126,39
0,00	16.899,40
-2.146.335,33	-2.200.674,53
-2.146.335,33	-2.200.674,53
0,00	0,00
206.740,95	-972.412,07
-124.012,98	-161.679,85
290.884,71	0,00
0,00	-750.667,00
39.869,22	-60.065,22
-2.831.712,21	-3.709.273,68

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	8.720.000,04	8.720.000,00
10 Kirkelig ligning	8.720.000,04	8.720.000,00
Indtægter	8.720.000,04	8.720.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-1.498.684,63	-1.462.805,00
21 Kirkebygning	-658.415,57	-694.370,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-328.595,07	-312.990,00
Udgifter, øvrig drift	-329.820,50	-381.380,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-93.782,00	-79.779,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-93.782,00	-79.779,00
23 Sognegård	-744.503,73	-683.656,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-433.875,33	-417.320,00
Udgifter, øvrig drift	-310.628,40	-266.336,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-1.983,33	-5.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.983,33	-5.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-4.126.157,20	-4.210.532,00
30 Fælles formål	-314.051,87	-308.947,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-313.451,87	-308.947,00
Udgifter, øvrig drift	-600,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.692.095,00	-1.741.485,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.514.221,34	-1.536.162,00
Udgifter, øvrig drift	-177.873,66	-205.323,00
32 Kirkelig undervisning	-805.276,28	-810.210,00
Indtægter	16.820,00	1.000,00
Udgifter, løn	-643.282,84	-660.161,00
Udgifter, øvrig drift	-178.813,44	-151.049,00
33 Diakonal virksomhed	-71.989,69	-89.205,00
Indtægter	11.475,00	9.000,00
Udgifter, løn	-26.197,58	-45.000,00
Udgifter, øvrig drift	-57.267,11	-53.205,00
34 Kommunikation	-734.067,48	-735.174,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-633.341,88	-622.809,00
Udgifter, øvrig drift	-100.725,60	-112.365,00
35 Kirkekor	-221.645,31	-258.710,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-203.623,96	-242.837,00
Udgifter, øvrig drift	-18.021,35	-15.873,00
36 Kirkekoncerter	-226.207,59	-208.643,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-220.244,23	-191.799,00
Udgifter, øvrig drift	-5.963,36	-16.844,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-58.623,98	-56.358,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-52.000,00
Udgifter, øvrig drift	-58.623,98	-4.358,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-1.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-1.800,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-1.197.534,73	-1.095.255,00
40 Kirkegården	-1.110.752,89	-994.103,00
Indtægter	574.538,65	469.200,00
Udgifter, løn	-1.052.043,79	-1.014.049,00
Udgifter, øvrig drift	-633.247,75	-449.254,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-86.781,84	-101.152,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-72.739,64	-71.799,00
Udgifter, øvrig drift	-14.042,20	-29.353,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-141.523,70	-73.211,00
51 Præstebolig 1	-41.261,02	-40.361,00
Indtægter	44.686,30	52.500,00
Udgifter, løn	0,00	-22.000,00
Udgifter, øvrig drift	-85.947,32	-70.861,00
52 Præstebolig 2	-100.262,68	-32.850,00
Indtægter	60.040,86	65.500,00
Udgifter, løn	-8.993,10	-8.008,00
Udgifter, øvrig drift	-151.310,44	-90.342,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-2.093.555,07	-1.938.317,00
60 Fælles formål	-477.663,16	-357.392,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-477.663,16	-357.392,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-235.423,21	-209.553,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-126.213,00	-104.589,00
Udgifter, øvrig drift	-109.210,21	-104.964,00
62 Personale	-578.159,91	-661.621,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-481.775,86	-563.090,00
Udgifter, øvrig drift	-96.384,05	-98.531,00
63 Bygninger	-9.459,05	-6.356,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.459,05	-6.356,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-444.459,18	-357.596,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-98.881,94	-115.803,00
Udgifter, øvrig drift	-345.577,24	-241.793,00
65 Personregistrering - civil	-45.155,10	-43.199,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-44.496,76	-43.045,00
Udgifter, øvrig drift	-658,34	-154,00
66 Personregistrering - kirkelig	-103.929,54	-101.154,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-103.826,07	-100.437,00
Udgifter, øvrig drift	-103,47	-717,00
67 Efteruddannelse	-55.880,21	-64.943,00
Indtægter	400,00	0,00
Udgifter, løn	5.028,78	0,00
Udgifter, øvrig drift	-61.308,99	-64.943,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-15.015,23	-9.943,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-15.015,23	-9.943,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-128.410,48	-126.560,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-128.410,48	-126.560,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	3.603,94	-9.880,00
72 Øvrige renteudgifter	-1.895,43	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.895,43	-10.000,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	995,51	0,00
Indtægter	1.188,52	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-193,01	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	119,80	120,00
Indtægter	119,80	120,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	4.384,06	0,00
Indtægter	4.384,06	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Renovering SSk kirkerum	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	224.534,38	0,00
	Indtægter	224.534,38	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-224.534,38	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-224.534,38	0,00
A3	Renovering udedepot v SSK	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	109.062,50	0,00
	Indtægter	109.062,50	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-109.062,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-109.062,50	0,00
A4	Udvidelse annekskirkegård	-16.899,40	0,00
40	Kirkegården	-16.899,40	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-6.960,61	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-9.938,79	0,00
A5	Flyt kontor DenLilleGade	-5.180,00	0,00
51	Præstebolig 1	-5.180,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-5.180,00	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		
Solrød By, Solrød 28n	801	5.683.000	3.484.000		Sandbakken, 12, præsteboli
Solrød By, Solrød 5n	1312	5.275.000	2.699.000		Den Lille Gade 10B præste
Ejendomsværdi i alt		10.958.000			

**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.*

Kollekt 2024

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt
Kirkens Korshær	9541-5401429	837,50	1514,2	2.301,70
Folkekirkens Nødhjælp	4183-6052800	1.877,50	8485,01	10.362,51
Jersie-Solrød Menighedspleje	3409-12631227	326,00	1878	2.204,00
Provsti Projekt Ukraine	1551-3409163	867,00	685	1.332,00
Total		3.908,00	12.562,21	16.200,21

Afsluttede anlægsarbejder

1:Renovering SSK kirkerum	0,00
223020 Indvendig vedligeholdelse og istandsættelse af bygning	32.915,63
HJ Murer Fakt. 93 Ophugning af tegl gulv	6.040,63
HJmurer Arb. i forb. teleslynge	26.875,00
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	191.618,75
AndersenBruhn Rensning orgel	116.000,00
Oticon Fakt. 309392 Oml. af teleslynge	14.368,75
P.G. Andersen & Bruhn ApS F. 302316 rensning orgel	61.250,00
332010 Overførselsindtægter - lokal kasser	-224.534,38
Solrød Pastorat Renovering SSK kirkerum	-224.534,38
3:Renovering udedepot v SSK	0,00
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	109.062,50
Malermester 15137	45.450,00
Renovering af udedepot	15.150,00
Renovering af udedepot ved SSK	48.462,50
332010 Overførselsindtægter - lokal kasser	-109.062,50
Solrød Pastorat Renovering af udedepot	-109.062,50