

ÅRSREGNSKAB 2024

for Køge Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7206

CVR-nr. 66873218

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: 5

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Køge 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 2024

Regnskabet for 2024 viser et driftsresultat med overskud (mindre forbrug) på 222,6 tkr. i forhold til budget for perioden.

Indtægterne i form af den kirkelige ligning, svarer til budget og for øvrige budgetterede indtægter er der realiseret en merindtægt på 490,5 tkr. væsentligst fra kirkegårdsdriften.

På udgiftssiden er der et merforbrug på løn og pension, som stiger med 728,7 tkr. i forhold til 2023 og ligger 589,1 tkr. over budget. Løn og pension udgør 80% af driftsbudgetter, mod 75 % sidste år. Afvigelsen kan primært henføres til at organistfunktionen er omorganiseret indenfor Provstiet samt langtidssygemeldt kirketjener, som har betydet dobbeltdækning gennem hele året. Der arbejdes på en reduktion af løn og pensions andel af driftsbudgettet. Øvrige driftsbudgetter er realiseret 298,1 tkr. lavere i forhold til budget. Ikke budgetterede renteindtægter er realiseret med 36,1 tkr. og ikke budgetteret negativ momsregulering er på 13 tkr.

Projektmidler til kirkens 700 års jubilæum er realiseret med et merforbrug på 48,5 tkr. udover projektbevillingen på 200 tkr.

Anlægsprojekter omfatter

- Projekt 1: Bænke og belysning udenfor kirken er afsluttet med et merforbrug på 39,8 tkr.
- Projekt 2: Udbedring af kirketag (5%) er afsluttet med et merforbrug på 2,9 tkr.
- Projekt 3: Inventar varmetue – Sygehusvej er ikke igangsat.
- Projekt 4: Kapel – byggeriet er igangsat 1. kvartal 2025 og forventes afsluttet medio 2026. I 2024 regnskabet er udgiftsført 2.917 tkr. vedr. projektering af kapellet.
- Projekt 5: Pudsning af vinduesfaste og rengøring af vinduer sættes i gang i 2025.
- Projekt 6: Gelænder samt dør ved pulpiturtrappe samt mellem trapperum og pulpitur, er i gang og forventes afsluttet i 2025.
- Projekt 7: Sideskibe NV hjørne forny forskellingsfugerne – fugernes fysiske stand følges.
- Projekt 8: Glæisersvej – efterisolering af krybekælder forventes afsluttet i 2025.
- Projekt 9: Vindsluse ved Søndre Kapel i Køge Kirke sættes i gang i 2025.

Se i øvrigt side 31 i årsregnskabet for yderligere specifikation af anlægsprojekter.

De frie midler primo 2025 kan opgøres til:

• Primo 2024	+ 3.129,2 tkr.
• Anvendes til drift i 2025	- 2.088,4 tkr.
• Periodens overskud (mindre forbrug)	+ 222,6 tkr.
• Merforbrug projekt og anlæg	- <u>91,2 tkr.</u>
• Ultimo 2024	+ <u>1.165,2 tkr.</u>

Vi samarbejder med andre sogne

- Aftale om vikarbistand for Bjæverskov Sogn.
- Aftale om beskæringsarbejder for Boholte Sogn.

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	11.305.770,08	10.907.832,00
Indtægter	11.305.770,08	10.907.832,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.888.287,87	-2.011.381,00
Indtægter	5.500,00	0,00
Udgifter, løn	-1.110.360,22	-856.301,00
Udgifter, øvrig drift	-783.427,65	-1.155.080,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.961.749,12	-3.685.286,00
Indtægter	45.595,00	0,00
Udgifter, løn	-3.201.366,86	-2.696.085,00
Udgifter, øvrig drift	-805.977,26	-989.201,00
4 Kirkegård	-5.155.814,07	-3.020.385,00
Indtægter	2.033.474,14	1.623.000,00
Udgifter, løn	-2.989.965,39	-3.164.465,00
Udgifter, øvrig drift	-4.199.322,82	-1.478.920,00
5 Præstebolig mv.	-331.147,42	-78.000,00
Indtægter	179.481,15	150.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-510.628,57	-228.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.052.805,16	-2.112.780,00
Indtægter	3,77	0,00
Udgifter, løn	-1.039.979,13	-1.007.680,00
Udgifter, øvrig drift	-1.012.829,80	-1.105.100,00
7 Finansielle poster	22.457,78	0,00
Indtægter	36.141,37	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-13.683,59	0,00
Resultat	-2.061.575,78	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-2.753.096,25	-6.882,79	-2.759.979,04
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-64.799,00	0,00	-64.799,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-3.129.174,59	-124.484,43	-3.253.659,02
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-7.941.861,00	2.192.943,00	-5.748.918,00
Samlet disponering af samlet resultat		2.061.575,78	

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
721160 Arv og donationer, Menighedsp. kun årsafsl	-147.533,40	-29.603,79	-177.137,19

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	10.407.832,20	10.407.832,00
Indtægter	10.407.832,20	10.407.832,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.871.800,37	-1.711.381,00
Indtægter	5.500,00	0,00
Udgifter, løn	-1.110.360,22	-856.301,00
Udgifter, øvrig drift	-766.940,15	-855.080,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.713.234,02	-3.485.286,00
Indtægter	45.595,00	0,00
Udgifter, løn	-3.173.366,86	-2.696.085,00
Udgifter, øvrig drift	-585.462,16	-789.201,00
4 Kirkegård	-2.238.687,18	-3.020.385,00
Indtægter	2.033.474,14	1.623.000,00
Udgifter, løn	-2.989.965,39	-3.164.465,00
Udgifter, øvrig drift	-1.282.195,93	-1.478.920,00
5 Præstebolig mv.	-331.147,42	-78.000,00
Indtægter	179.481,15	150.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-510.628,57	-228.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.052.805,16	-2.112.780,00
Indtægter	3,77	0,00
Udgifter, løn	-1.039.979,13	-1.007.680,00
Udgifter, øvrig drift	-1.012.829,80	-1.105.100,00
7 Finansielle poster	22.457,78	0,00
Indtægter	36.141,37	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-13.683,59	0,00
Resultat af driftsbevillingen	222.615,83	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-3.129.174,59	-124.484,43	-3.253.659,02
		-124.484,43	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-98.131,40	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-222.615,83	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	200.000,00	200.000,00
Indtægter	200.000,00	200.000,00
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	-248.515,10	-200.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-28.000,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-220.515,10	-200.000,00
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	-48.515,10	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		48.515,10	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		48.515,10	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	697.937,88	300.000,00
Indtægter	697.937,88	300.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-16.487,50	-300.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-16.487,50	-300.000,00
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	-2.917.126,89	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.917.126,89	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	-2.235.676,51	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-2.753.096,25	-6.882,79	-2.759.979,04
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-64.799,00	0,00	-64.799,00
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-7.941.861,00	2.192.943,00	-5.748.918,00
			2.186.060,21	
Disponering på tværs af bevillingstype*			49.616,30	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			2.235.676,51	

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
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721160	Arv og donationer
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
5.572.156,01	6.024.721,01
60.688,13	28.730,14
170.502,46	366.686,70
64.799,00	64.799,00
5.276.166,42	5.564.505,17
0,00	0,00
14.450.231,90	12.892.058,85
9.568.604,36	6.635.622,04
2.753.096,25	2.759.979,04
2.088.400,18	3.459.451,12
40.131,11	37.006,65
20.022.387,91	18.916.779,86

-14.036.464,24	-12.004.492,25
-2.753.096,25	-2.759.979,04
-64.799,00	-64.799,00
-147.533,40	-177.137,19
-3.129.174,59	-3.253.659,02
-7.941.861,00	-5.748.918,00
-5.276.166,42	-5.564.505,17
-5.276.166,42	-5.564.505,17
0,00	0,00
-709.757,25	-1.347.782,44
-591.927,75	-449.274,97
0,00	-757.658,03
-117.829,50	-140.849,44
-20.022.387,91	-18.916.779,86

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	10.407.832,20	10.407.832,00
10 Kirkelig ligning	10.407.832,20	10.407.832,00
Indtægter	10.407.832,20	10.407.832,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-1.871.800,37	-1.711.381,00
20 Fælles formål	-70.368,19	-65.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-70.368,19	-65.000,00
21 Kirkebygning	-1.165.809,91	-1.096.140,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-774.252,04	-601.060,00
Udgifter, øvrig drift	-391.557,87	-495.080,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-155.467,68	-130.000,00
Indtægter	3.000,00	0,00
Udgifter, løn	-5.169,43	0,00
Udgifter, øvrig drift	-153.298,25	-130.000,00
23 Sognegård	-480.154,59	-420.241,00
Indtægter	2.500,00	0,00
Udgifter, løn	-330.938,75	-255.241,00
Udgifter, øvrig drift	-151.715,84	-165.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-3.713.234,02	-3.485.286,00
30 Fælles formål	-297.873,73	-284.280,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-297.873,73	-284.280,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-2.285.799,90	-1.854.385,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.055.544,50	-1.582.385,00
Udgifter, øvrig drift	-230.255,40	-272.000,00
32 Kirkelig undervisning	-219.647,34	-239.505,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-135.746,08	-130.505,00
Udgifter, øvrig drift	-83.901,26	-109.000,00
33 Diakonal virksomhed	-94.829,24	-243.201,00
Indtægter	39.595,00	0,00
Udgifter, løn	-19.694,16	0,00
Udgifter, øvrig drift	-114.730,08	-243.201,00
34 Kommunikation	-223.953,73	-230.505,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-135.746,08	-130.505,00
Udgifter, øvrig drift	-88.207,65	-100.000,00
35 Kirkekor	-414.638,75	-458.940,00
Indtægter	6.000,00	0,00
Udgifter, løn	-392.247,83	-418.940,00
Udgifter, øvrig drift	-28.390,92	-40.000,00
36 Kirkekoncerter	-176.491,33	-159.470,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-136.514,48	-149.470,00
Udgifter, øvrig drift	-39.976,85	-10.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	0,00	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-15.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-2.238.687,18	-3.020.385,00
40 Kirkegården	-2.105.559,43	-2.810.692,00
Indtægter	1.746.366,20	1.420.000,00
Udgifter, løn	-2.777.379,94	-2.954.992,00
Udgifter, øvrig drift	-1.074.545,69	-1.275.700,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-133.127,75	-209.693,00
Indtægter	287.107,94	203.000,00
Udgifter, løn	-212.585,45	-209.473,00
Udgifter, øvrig drift	-207.650,24	-203.220,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-331.147,42	-78.000,00
51 Præstebolig 1	-158.016,88	-50.000,00
Indtægter	92.064,00	82.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-250.080,88	-132.500,00
53 Præstebolig 3	-173.130,54	-28.000,00
Indtægter	87.417,15	68.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-260.547,69	-96.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-2.052.805,16	-2.112.780,00
60 Fælles formål	-381.159,25	-470.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-381.159,25	-470.500,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-288.727,25	-263.109,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-226.645,75	-190.409,00
Udgifter, øvrig drift	-62.081,50	-72.700,00
62 Personale	-345.138,21	-352.733,00
Indtægter	3,77	0,00
Udgifter, løn	-219.926,96	-220.933,00
Udgifter, øvrig drift	-125.215,02	-131.800,00
63 Bygninger	-109.963,60	-111.367,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-109.963,60	-110.467,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-900,00
64 Økonomi	-352.178,17	-348.489,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-146.618,17	-147.289,00
Udgifter, øvrig drift	-205.560,00	-201.200,00
65 Personregistrering - civil	-173.578,95	-143.190,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-173.129,83	-143.190,00
Udgifter, øvrig drift	-449,12	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-163.568,48	-195.392,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-162.894,82	-195.392,00
Udgifter, øvrig drift	-673,66	0,00
67 Efteruddannelse	-78.780,65	-80.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-800,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-77.980,65	-80.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-9.433,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.433,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-150.277,60	-148.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-150.277,60	-148.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	22.457,78	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-671,68	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-671,68	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	35.817,37	0,00
Indtægter	35.817,37	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	324,00	0,00
Indtægter	324,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-13.011,91	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-13.011,91	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Jubilæumsugen	-48.515,10	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	200.000,00	0,00
	Indtægter	200.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
33	Diakonal virksomhed	-248.515,10	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-28.000,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-220.515,10	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Kapel - nybyggeri	-2.519.189,01	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	397.937,88	0,00
	Indtægter	397.937,88	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-2.917.126,89	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-2.917.126,89	0,00
A2	Bænke og belysning ved kirke	-16.487,50	0,00
21	Kirkebygning	-16.487,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-16.487,50	0,00
A4	Vindsluse ved Søndre Kapel	300.000,00	0,00
11	Tillægsbevilling fra reserven	300.000,00	0,00
	Indtægter	300.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	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		
Køge Bygrunde 102	498	3.139.000	7.460.000		Kirkestræde 29, Sognegård
Køge Bygrunde 172AM	1162	10.216.000	5.196.000		H.C. Andersensgade 9, præ
Køge Markjorder 51cb	584	6.277.000	3.936.000		Glæisersvej 11, præstebolig
Ejendomsværdi i alt		19.632.000			

**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.*

Kollektregnskab 2024

<i>Periode</i>	<i>Formål</i>	<i>Metode</i>	<i>Beløb</i>
1. januar 2024	Det Danske Bibelselskab	Indsamling	25,00
Resten af 2024	Menighedsplejen	Indsamling	14.743,50
Resten af 2024	Menighedsplejen	Mobile Pay	22.526,72

Kollekt i 2024 i alt			37.295,22
-----------------------------	--	--	------------------

Fordelt på formål

Det Danske Bibelselskab	25,00
Køge Sogns Menighedspleje	37.270,22

Kollekt i 2024 i alt	37.295,22
-----------------------------	------------------

Regnskab for Køge Sogns Menighedspleje

Samlet kapital pr. 1. januar 2024	61.846,24
Kollekt modtaget i 2024	37.270,22
Bevilling fra menighedsrådet	20.000,00
Kontingent - De Samvirkende Menighedsplejer	-1.650,00
Konfirmandhjælp	-2.000,00
Tilskud - værdigt trængende	-700,00
Julehjælp	-23.470,00
Rente af indestående	64,35
Samlet kapital pr. 31. december 2024	91.360,81

Regnskab for donatation vedr. antipendie

Samlet kapital pr. 1. januar 2023	0,00
Carlsen-Langes Legatstiftelse	50.000,00
Samlet kapital pr. 31. december 2024	50.000,00

Regnskab for donatation vedr. messehagel

Samlet kapital pr. 1. januar 2024	35.687,16
Rente af indestående	89,22
Samlet kapital pr. 31. december 2024	35.776,38

Angiv MR-navn og år i Standardfanenbladet
Styring anlægsaktiviteter

2024

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparringer og hævede opsparringer
Hjemtagne lån og afdrag på lån
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

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

Regnskabsåret 2024

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus = hævede opsparringer minus = gennemførte opsparringer		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægs-bevillinger 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 (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)
Projekt 1: Bænke og belysning udenfor kirke	8009/A2	-23.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.335	16.488	-39.823	0
Projekt 2: Udbedring af kirkeetag (5%) 2023	8010/A3	-400.849	0	0	0	0	0	397.938	0	0	0	-2.911	0	-2.911	0
Projekt 3: Inventar varmesue - Sygehusvej	8101	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Projekt 4: Kapel - nybyggeri	8307/A1	7.956.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.956.045	2.917.127	0	5.038.918
Projekt 5: Pudsning af vinduståse og rengøring af vinduer	80XX	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Projekt 6: Gelænder ved pulpittrappe samt ml. trapperum og pulpitur	80XX	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
Projekt 7: Sideskib NV hjørne forny forskellingslugerne	80XX	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
Projekt 8: Glæservej: Eftersøieling af krybekælder	85XX	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000
Projekt 9: Vindsluse ved Søndre Kapel	A4	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Projekt 10: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		7.941.861	300.000	0	0	0	0	397.938	0	0	0	8.639.799	2.933.614	-42.733	5.748.918

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Opførelse af opsparinger

Kirkekasse:

Køge Sogns Menighedsråd

2024

Især til anvendelse, hvis samme beholdning dækker flere formål

Vedrører kun egentlige opsparinger placeret på særskilte bankkonti bogført på artskonti 638120 til 638139, eller særskilte værdipapirbeholdninger bogført på artskonti 581230 til 581249.
Hævninger eller indsættelser på opsparingskonti føres tillige på anlægsskema.
Videreførte anlægsbevillinger føres kun på anlægsskemaet.

Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Ved udfyldelse - se eksempel

Opgørelse i forhold til opsparingsformål (opgjort i henhold til bevillinger og beregninger)						Opgørelse af bank- eller værdipapirbeholdninger (opgjort som bogført)							
Formål	Primo-saldo	Årets hævn- inger	Årets opspa- ringer	Fordelt rente eller afkast	Ultimo- saldo	Bank (B) Værdipapir (V)	Konto (evt. depot)	Konto i bog- holderi	Primo- saldo	Årets hæv- ninger og udtræk	Årets opspa- ringer	Rente eller afkast	Ultimo- saldo
Krematorieanlæg	1.399.395	0	0	3.499	1.402.894	Jyske Bank	136778-9	638122	1.399.395	0	0	3.499	1.402.894
Kirkens murværk	1.353.701			3.384	1.357.085	Jyske Bank	136779-7	638123	1.353.701	0	0	3.384	1.357.085
					0								0
					0								0
					0								0
					0								0
					0								0
					0								0
					0								0
					0								0
					0								0
					0								0
					0								0
					0								0
Afstemning	2.753.096	0	0	6.883	2.759.979				2.753.096	0	0	6.883	2.759.979

Eventuel information til regnskabslæser - idet kurstab og -gevinster på værdipapirer ikke skal bogføres løbende:

Kursværdier
