

ÅRSREGNSKAB 2024

for Ølsemagle Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7207

CVR-nr. 10585619

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 Ølsemagle 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

Opfølgning på revisionsprotokollat for årsregnskab 2023.

Revisionsprotokollat har givet anledning til følgende bemærkninger:

Afsnit 2 Særlige forhold vedr. årsregnskabet

"Menighedsrådet skal senest aflægge årsregnskab 1. april efter regnskabsårets udløb, jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision mv. Vi har konstateret, at menighedsrådet har aflagt årsregnskabet senere end 1. april 2024."

Svar: Menighedsrådet havde i god tid ansøgt Provstiet om tilladelse til aflevering senest d. 15/4-24, da tidligere regnskabsfører var fratrådt sin stilling, og der skulle findes en løsning mht. udarbejdelse af årsregnskabet. Provstiet gav tilladelse til senere aflevering, hvilket også i god tid blev kommunikeret videre til BDO. Regnskabet blev afleveret d. 11/4-24.

Afsnit 5.2 Juridisk-kritisk revision

"Det er i stikprøven konstateret, at der ikke foreligger et tillæg til ansættelsesbrevet, som dokumenterer den løn, der bliver udbetalt. Det anbefales menighedsrådet at etablere forretningsgange som sikrer, at der udarbejdes et tillæg til ansættelseskontrakten, når der sker ændringer i den ansattes lønforhold."

Svar: Materialet er blevet eftersendt.

Årets resultat

Samlet (Resultat A-C)

Resultat A Drift	70.111,98 kr.
Resultat B, Projekter	-19.395,70 kr.
Resultat C, Anlæg (ingen i 2024)	<u>0,00 kr.</u>
Samlet resultat pr. 31/12-2024 udgør	50.716,28 kr.
Mod et budgetteret resultat på 0 kr. hvilket samlet vil sige, at der er et overskud.	

1 Fælles indtægter

Der er modtaget ligningsmidler til drift svarende til 100%.

Herudover er der modtaget ligningsmidler til 3 projekter på i alt 167.919,50 kr.

Løn

Der er budgetlagt for hele året med	2.383.403 kr.
Heraf anvendt	2.549.106 kr.
Svarende til 106,95%	

Der er blevet ansat en fast kirketjener og lønnen for kordegnen er blevet reguleret, disse forhold har der ikke været budgetteret med.

Øvrige udgifter

2 Kirkebygning og sognegård

På øvrige udgifter er der brugt 11,95% af årsbudgettet på 312.100 kr. Det er et overforbrug på 99.719 kr., hvoraf de 19.396 kr. er fra underskud på projekterne vedr. sognegården.

Kørsel af affald er lige som tidligere langt over budget, budgetteret 2.600 kr., brugt 22.590 kr.

Endvidere er der repareret utæt tag på Sognegården, i alt ca. 16.000 kr. som dækkes fra driften.

3 Kirkelige aktiviteter

Af budgettet til de øvrige udgifter på 411.708 kr. er der forbrugt 199.705, som svarer til 48,51%.

Der er brugt betydeligt mindre på koncerter og foredrag end der var budgetteret med.

Totalt set for kirkelige aktiviteter er der et forbrug på 96,18%

4. Kirkegård

På de øvrige udgifter er der forbrugt 89,47% af budgettet på 156.000 kr. til kirkegårdsdrift. Totalt for kirkegården er der brugt 95,70%, hvilket svarer til et mindre forbrug på kr. 21.716.

5. Præstebolig

Fra 1.4.2024 er præstens varmebidrag udgået, da præsten selv afregner for varme med varmeselskabet.

6 Administration og fællesudgifter

Forbrug på øvrig drift ligger på 95,5%, hvilket svarer til et mindre forbrug på 19.809 kr.

7. Finansielle poster

Der har i 2024 været renteindtægter på likvide midler på 2.922 kr.

Der var afsat 20.000 kr. til renteudgifter pga. den negative rente i en lang periode, men den tendens er heldigvis vendt, så derfor er dette budget ikke anvendt.

Deltagelse i samarbejder

Ølsemagle sogn deltager i Køge Provstis regnskabssamarbejde ved Herfølge Kirke. Regnskabet føres i Herfølge sogns regnskab.

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	3.673.754,42	3.560.835,00
Indtægter	3.673.754,42	3.560.835,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-824.186,94	-599.351,00
Indtægter	12.104,00	6.500,00
Udgifter, løn	-237.156,47	-293.751,00
Udgifter, øvrig drift	-599.134,47	-312.100,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.584.019,46	-1.646.996,00
Indtægter	15.996,00	27.500,00
Udgifter, løn	-1.400.310,28	-1.262.788,00
Udgifter, øvrig drift	-199.705,18	-411.708,00
4 Kirkegård	-483.035,33	-559.473,00
Indtægter	219.932,27	175.592,00
Udgifter, løn	-563.398,95	-524.065,00
Udgifter, øvrig drift	-139.568,65	-211.000,00
5 Præstebolig mv.	34.157,75	8.000,00
Indtægter	55.084,14	54.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-20.926,39	-46.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-768.876,58	-743.293,00
Indtægter	48,37	0,00
Udgifter, løn	-348.240,25	-302.799,00
Udgifter, øvrig drift	-420.684,70	-440.494,00
7 Finansielle poster	2.922,42	-19.722,00
Indtægter	2.922,42	278,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-20.000,00
Resultat	50.716,28	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-55.685,06	0,00	-55.685,06
741110 Menighedsrådets frie midler	-657.541,00	-50.716,28	-708.257,28
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-45.000,00	0,00	-45.000,00
Samlet disponering af samlet resultat		-50.716,28	
Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	3.505.834,92	3.505.835,00
Indtægter	3.505.834,92	3.505.835,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-636.871,74	-599.351,00
Indtægter	12.104,00	6.500,00
Udgifter, løn	-237.156,47	-293.751,00
Udgifter, øvrig drift	-411.819,27	-312.100,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.584.019,46	-1.646.996,00
Indtægter	15.996,00	27.500,00
Udgifter, løn	-1.400.310,28	-1.262.788,00
Udgifter, øvrig drift	-199.705,18	-411.708,00
4 Kirkegård	-483.035,33	-504.473,00
Indtægter	219.932,27	175.592,00
Udgifter, løn	-563.398,95	-524.065,00
Udgifter, øvrig drift	-139.568,65	-156.000,00
5 Præstebolig mv.	34.157,75	8.000,00
Indtægter	55.084,14	54.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-20.926,39	-46.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-768.876,58	-743.293,00
Indtægter	48,37	0,00
Udgifter, løn	-348.240,25	-302.799,00
Udgifter, øvrig drift	-420.684,70	-440.494,00
7 Finansielle poster	2.922,42	-19.722,00
Indtægter	2.922,42	278,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-20.000,00
Resultat af driftsbevillingen	70.111,98	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-657.541,00	-50.716,28	-708.257,28
		-50.716,28	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-19.395,70	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-70.111,98	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	167.919,50	55.000,00
Indtægter	167.919,50	55.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-187.315,20	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-187.315,20	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	-55.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-55.000,00
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	-19.395,70	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		19.395,70	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		19.395,70	

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
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-55.685,06	0,00	-55.685,06
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-45.000,00	0,00	-45.000,00
		0,00	
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

Kommentarer til resultatdisponering 2024 for Ølsemagle menighedsråd

Frie midler ultimo 2023 før disponering

741110 Saldo frie midler primo	-	657.541,00
721130 Kirke- og præsteembedskapitaler	-	55.685,06
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-	45.000,00
742010 Årets resultat (alle bevillingstyper)		
Saldo frie midler ultimo 2023 før disponering	-	758.226,06

Årets disponering

741110 Menighedsrådets frie midler	-	50.716,28
721130 Kirke- og præsteembedskapitaler	-	-
741150 Frie midler - Godkendt, uafsluttet anlæg: Handicapsti og våbenhusdør		-
Frie midler disponeret	-	50.716,28

Frie midler ultimo 2024 efter disponering

741110 Saldo frie midler ultimo	-	708.257,28
721130 Kirke- og præsteembedskapitaler	-	55.685,06
741120 Frie midler - Godkendt, uafsluttet anlæg: Handicapsti og våbenhusdør	-	45.000,00
Saldo frie midler ultimo 2024 efter disponering	-	808.942,34

Der er 2 videreførte anlæg, forlængelse af handicapsti og renovering af våbenhusdør. Anlægene forventes igangsat i 2025

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

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

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
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
592.659,28	625.982,47
2.989,65	2.516,37
9.311,48	40.544,25
55.685,06	55.685,06
524.673,09	527.236,79
0,00	0,00
1.163.516,41	1.185.454,86
352.325,82	694.557,29
809.977,59	484.171,57
1.213,00	6.726,00
1.756.175,69	1.811.437,33

-758.226,06	-808.942,34
-55.685,06	-55.685,06
-657.541,00	-708.257,28
-45.000,00	-45.000,00
-524.673,09	-527.236,79
-524.673,09	-527.236,79
0,00	0,00
-473.276,54	-475.258,20
-384.024,27	-114.951,33
-120,00	0,00
-89.132,27	-360.306,87
-1.756.175,69	-1.811.437,33

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	3.505.834,92	3.505.835,00
10	Kirkelig ligning	3.505.834,92	3.505.835,00
	Indtægter	3.505.834,92	3.505.835,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-636.871,74	-599.351,00
21 Kirkebygning	-201.562,36	-186.028,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-43.668,60	-46.528,00
Udgifter, øvrig drift	-157.893,76	-139.500,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-29.073,80	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-29.073,80	-10.000,00
23 Sognegård	-406.235,58	-403.323,00
Indtægter	12.104,00	6.500,00
Udgifter, løn	-193.487,87	-247.223,00
Udgifter, øvrig drift	-224.851,71	-162.600,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.584.019,46	-1.646.996,00
30 Fælles formål	-442.467,71	-459.749,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-441.840,21	-459.749,00
Udgifter, øvrig drift	-627,50	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-626.967,16	-483.017,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-562.726,73	-424.017,00
Udgifter, øvrig drift	-64.240,43	-59.000,00
32 Kirkelig undervisning	-45.088,39	-64.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-29.000,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-16.088,39	-64.000,00
33 Diakonal virksomhed	-86.954,57	-60.090,00
Indtægter	1.200,00	0,00
Udgifter, løn	-83.244,57	-60.090,00
Udgifter, øvrig drift	-4.910,00	0,00
34 Kommunikation	-98.786,36	-106.600,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-42.808,05	-41.600,00
Udgifter, øvrig drift	-55.978,31	-65.000,00
35 Kirkekor	-237.196,46	-246.869,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-228.310,26	-221.869,00
Udgifter, øvrig drift	-8.886,20	-25.000,00
36 Kirkekoncerter	-16.181,40	-38.663,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.000,00	-6.163,00
Udgifter, øvrig drift	-7.181,40	-32.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-30.377,41	-188.008,00
Indtægter	14.796,00	27.500,00
Udgifter, løn	-3.380,46	-49.300,00
Udgifter, øvrig drift	-41.792,95	-166.208,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-483.035,33	-504.473,00
40 Kirkegården	-483.035,33	-469.473,00
Indtægter	219.932,27	175.592,00
Udgifter, løn	-563.398,95	-524.065,00
Udgifter, øvrig drift	-139.568,65	-121.000,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0,00	-35.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-35.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	34.157,75	8.000,00
51 Præstebolig 1	34.157,75	8.000,00
Indtægter	55.084,14	54.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-20.926,39	-46.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-768.876,58	-743.293,00
60 Fælles formål	-169.727,63	-170.502,00
Indtægter	0,37	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-169.728,00	-170.502,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-101.408,41	-92.336,00
Indtægter	48,00	0,00
Udgifter, løn	-55.086,46	-44.336,00
Udgifter, øvrig drift	-46.369,95	-48.000,00
62 Personale	-58.601,80	-49.978,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-15.483,02	-14.978,00
Udgifter, øvrig drift	-43.118,78	-35.000,00
63 Bygninger	-6.848,51	-6.216,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-6.848,51	-6.216,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-93.443,52	-107.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-3.682,27	0,00
Udgifter, øvrig drift	-89.761,25	-107.100,00
65 Personregistrering - civil	-29.796,52	-26.363,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-29.682,34	-26.363,00
Udgifter, øvrig drift	-114,18	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-238.371,04	-211.906,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-237.457,65	-210.906,00
Udgifter, øvrig drift	-913,39	-1.000,00
67 Efteruddannelse	-7.500,00	-25.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.500,00	-25.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-9.286,25	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.286,25	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-53.892,90	-53.892,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-53.892,90	-53.892,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	2.922,42	-19.722,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-20.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-20.000,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.285,55	0,00
Indtægter	1.285,55	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	278,42	278,00
Indtægter	278,42	278,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	1.358,45	0,00
Indtægter	1.358,45	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P3	Malerarbejde	-9.812,50	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	114.812,50	0,00
	Indtægter	114.812,50	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-124.625,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-124.625,00	0,00
P4	Ombygning af kontor	-0,70	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	33.907,00	0,00
	Indtægter	33.907,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-33.907,70	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-33.907,70	0,00
P5	Renovering af gulve	-9.582,50	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	19.200,00	0,00
	Indtægter	19.200,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-28.782,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-28.782,50	0,00

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		
Ølsemagle By, 14mx	4235 m2	6.800.000	635.300		Sognegården
Ejendomsværdi i alt		6.800.000			

**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.*

Biregnskab 2024 – kollekt

01-01-24	Artskonto 638141, Nordea 23660-4397 378 859		350,46
Januar	Bibelselskabet	260,00	
Januar	Børnesangens fællesråd	1.347,50	
Januar	Tværkulturelt	270,00	
Februar	Diakonskolen	261,00	
Maj	Det diakonale samarbejde	129,00	
Maj	Folkekirkens Nødhjælp	170,00	
August	dansk Sømænds-og udenlandskirker	206,00	
Oktober	Danmission	621,00	
	Renteindtægt	2,05	
			3.266,55
I alt indtægter			3.614,96
Januar	Ovf. Til Børnesangens Fællesråd	350,46	
Udgifter i alt			350,46
Saldo pr. 31.12.2024			3.266,55
	Indestående i Nordea		3.090,43
	Saldo konto 972010		-6.356,98
			3.266,55
	Skyldig kollekt til afregning i 2025		3.264,50

Projektrejskab P3; Renovering af sognegården

16/7, bilag 415, Malerarbejde vedr. Sognegården kr. 124.625,00

Udgifter i alt kr. 124.625,00

11/9-24, bilag 510, Modtaget fra Provstiet kr. 114.812,50

Underskud, dækkes af driften kr 9.812,50

Goddkendt på PU møde den 5/9-2024

5 - Ølsemagle - projektrejskab malerarbejde i sognegården

PU godkender projektrejskabet.

Der overføres de bevilgede kr. 114.812,50 til Menighedsrådets kirkekasse.

Projektunderskuddet på kr. 9.812,50 tages over menighedsrådets drift.

Punkt 12 i materialeplan

Projektrejskab P4; Ombygning af kontorer kr. 41.021,25

12/4, bilag 416, Motavo, Nedpakning af kontorer	kr. 2.532,50
31/5, bilag 370, BJ Malerfirma ApS.	Kr. 7.156,45
19/6, bilag 369, Nicki Nielsen, opsætning af gipsvægge	<u>kr. 26.751,25</u>
Udgifter i alt	kr. 33.907,70

21/8, bilag 579, Modtaget fra Provstiet	kr. 33.907,00
Underskud, dækkes af driften	kr 0,70

Godkendt på PU møde den 20/8-2024

11 - Ølsemagle - Projektrejskab - ombygning af kontorer

Projektrejskabet godkendt.

kr. 33.907 overføres til Menighedsrådet.

Punkt 12 i materialeplan**Projektrejskab P5; Afhøvling af gulve**

8/7, bilag 417, JH Gulvservice, slibning og lak af gulve kr. 26.250,00

12/7, bilag 416, Motavo, Nedpakning af kontorer kr. 2.532,50

Kr. 28.782,50

11/9, bilag 509, Modtaget fra Provstiet kr. 19.200,00

Underskud dækkes af driften *kr. 9.582,50*

Godkendt på PU møde den 5/9-2024

5 - Ølsemagle - projektrejskab malerarbejde i sognegården

PU godkender projektrejskabet.

Der overføres de bevilgede kr. 114.812,50 til Menighedsrådets kirkekasse.

Projektunderskuddet på kr. 9.812,50 tages over menighedsrådets drift.

Menighedsplejen 2024

1.1.2024	Artskonto 638141, Nordea 2360 9037 658 852	59.864,12	
	Indtægter ved salg og bidrag mm.	14.478,85	
	Renteindtægt bank	144,45	14.623,30
	I alt indtægter		74.487,42
	Udgifter		
	Kontingent til menighedsplejens fond	1.250,00	
	Konfirmandhjælp	5.000,00	
	Køb børnehaveredskaber	1.298,25	
	Indkøb til julemarked	1.132,50	
	Gavekort til julehjælp	24.398,00	
	Udgifter i alt		33.078,75
			41.408,67
31.12.2024	Skyldigt til menighedsrådet	-24.626,94	
31.12.2024	Kontantbeholdning	4.936,50	
31.12.2024	Indestående i Nordea 2360 9037 658 852	61.099,11	
		41.408,67	0,00

MIR-navn
Styring anlægsaktiviteter 2024

Årstal
2024

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Fordrug = betalte regninger på anlægsobjekter - som er tæn på Formål 8

PS: Gennemført - skriv ikke i feltene på denne side, da alle feltet er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.
PS: Skriv ikke igule feltet - der ligger formler, som henter tal fra de øvrige kolonner på denne side.

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus = hævede opsparringer minus = gennemførte opsparringer		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra til drift (+)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv (+)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (fordrug)	Ålskudede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+ eller -)
Projekt 1: Våberhuskøder	8004	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
Projekt 2: Handicapsst. forlængelse til handicaprojekt	8300	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
Projekt 3: Redrivning af sognegården	2300	0	0	0	0	0	0	114.613	9.613	0	0	124.625	124.625	0	0
Projekt 4: Ombygning af kontorer	2300	0	0	0	0	0	0	33.907	1	0	0	33.908	33.908	0	0
Projekt 5: Afværgning af gulve	2300	0	0	0	0	0	0	19.200	9.583	0	0	28.783	28.783	0	0
Projekt 6: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 15: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 16: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 17: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 18: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 19: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 20: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 21: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 22: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 23: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 24: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 25: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 26: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 27: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 28: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 29: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 30: Navn på projekt	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		45.000	0	0	0	0	0	167.920	19.396	0	0	232.316	167.316	0	45.000

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Note 11

Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane