

ÅRSREGNSKAB 2024

for Syv-Ørsted-Dåstrup Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7211

CVR-nr. 21740411

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: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Syv-Ørsted-Dåstrup 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

Bemærkninger til årsregnskab 2024

Indledning:

Årets resultat udviser et overskud på kr. 145.796,65,

Menighedsrådet har været meget opmærksomme på deres økonomi gennem hele året, men måtte ansøge om ekstra midler i slutningen grundet Ekstra udgifter i forbindelse med sygdom og regulering på løn. Samt at en affugter pludselig stod af.

Kommentarer til de enkelte formål:

Formål 1 - Fælles indtægter

Der er modtaget ekstra bevillinger på i alt kr. 3.141.672,56

Beløbet fordeles således:

Jf. bevilling af 29. maj 2024 er der ydet kr. 589.000 til frostskaider.

Jf. bevilling af 21. maj 2024 er der ydet kr. 14.000 til ministabler.

Jf. bevilling af 29. august 2024 er der ydet kr. 78.537,50 til reparation af orgel.

Jf. bevilling af 17. august 2024 er der ydet kr. 1.799.747 til renovering og kalkning af Dåstrup kirke.

Jf. bevilling af 7. februar 2025 er der ydet kr. 361.232,52 (2024 255.031,87 og 106.200,65 rykket til 2025) til uforudsete omkostninger til driften.

Jf. bevilling af juni er der ydet kr. 125.675 til nye bord sognegården.

Jf. bevilling af 20. august er der ydet kr. 150.000 til Helhedsplan.

Jf. bevilling af oktober er der ydet kr.127.013 til Digitale kirkegårdkort.

Jf. bevilling af 20. august er der ydet kr.32.500 til Ørsted kirke fugt problemer.

Jf. bevilling af 8. februar er der ydet kr. 37.305 til gravsikring.

Formål 2 – Kirkebygning og sognegård:

Der har været et mindre forbrug på kr. 174.797,57

Dette kan forklares ved at energiomkostninger og vand og varme har været lavere end budgetteret, anskaffelser af inventar og tekniske installationer har været dyrere end budgetteret, anskaffelser af inventar og tekniske installationer har været dyrere end budgetteret, lejeindtægter og salg i sognegården /sognehuset har været større end budgetteret, samt omkostninger til rengøring har været lavere end budgetteret.

Formål 3 – Kirkelige aktiviteter:

Der har været et mere forbrug kr. 242.396,09

Der har været øgede udgifter til personale – flere begravelser større udgifter til vikarer.

Det har være større udgifter til at afholde sang- og salmeaftner end budgetteret da maden er købt ude fra

Formål 4 – Kirkegård

Mindre forbrug kr. 65.481,67

Der har været øgede udgifter til personale i forbindelse med sygefravær.

På vedligeholdelser både inde og ude og anskaffelser af maskiner er der brugt flere midler end budgetteret

Der er mindre forbrug på indkøb af blomster m.m. til vider salg samt et mere slag

Formål 5 – Præstebolig

Mindre forbrug for 4.942,13

Der har været flere indtægter end budgetteret, skyldes første hele år.

Der er brugt mere på lønudgifter.

Der er brugt mere på vedligeholdelse ca. 12.000 i forhold til budgettet.

Formål 6 – Administration og fællesudgifter:

Merforbrug på kr. 101.046,25

Lønudgifterne har været ca. 228.375,44 større end budgettet

Der har været udgifter til ny anskaffelser på computer siden som ikke vare budgetteret med.

Repræsentation intern og ekstern har været dyrere. – julegaver bl.a. der var kun afsat 3.000 men brugt 16.925.

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	8.971.437,29	5.657.903,00
Indtægter	8.971.437,29	5.657.903,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-3.707.928,62	-1.204.985,00
Indtægter	79.673,62	42.000,00
Udgifter, løn	-335.018,58	-444.085,00
Udgifter, øvrig drift	-3.452.583,66	-802.900,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.684.442,99	-1.442.047,00
Indtægter	29.744,80	0,00
Udgifter, løn	-1.462.542,64	-1.115.010,00
Udgifter, øvrig drift	-251.645,15	-327.037,00
4 Kirkegård	-1.995.665,04	-1.663.213,00
Indtægter	538.226,82	485.124,00
Udgifter, løn	-1.706.258,09	-1.767.037,00
Udgifter, øvrig drift	-827.633,77	-381.300,00
5 Præstebolig mv.	-65.716,47	-70.559,00
Indtægter	49.601,38	37.100,00
Udgifter, løn	-60.067,74	-50.159,00
Udgifter, øvrig drift	-55.250,11	-57.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.381.244,85	-1.280.199,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-664.551,11	-677.843,00
Udgifter, øvrig drift	-716.693,74	-602.356,00
7 Finansielle poster	-7.816,25	3.100,00
Indtægter	0,00	3.100,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.816,25	0,00
Resultat	128.623,07	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-48.801,11	29.893,75	-18.907,36
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-356.875,97	-104.524,23	-461.400,20
741110 Menighedsrådets frie midler	-120.747,25	-133.593,40	-254.340,65
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	18.785,04	-9.586,00	9.199,04
741151 Frie midler - Vedligehold af bygninger	-80.705,80	80.705,80	0,00
Samlet disponering af samlet resultat		-137.104,08	
Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
721160 Arv og donationer	-162.812,06	8.481,01	-154.331,05

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	5.912.935,87	5.657.903,00
Indtægter	5.912.935,87	5.657.903,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.030.186,93	-1.204.985,00
Indtægter	79.673,62	42.000,00
Udgifter, løn	-335.018,58	-444.085,00
Udgifter, øvrig drift	-774.841,97	-802.900,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.684.442,99	-1.442.047,00
Indtægter	29.744,80	0,00
Udgifter, løn	-1.462.542,64	-1.115.010,00
Udgifter, øvrig drift	-251.645,15	-327.037,00
4 Kirkegård	-1.597.731,73	-1.663.213,00
Indtægter	538.226,82	485.124,00
Udgifter, løn	-1.706.258,09	-1.767.037,00
Udgifter, øvrig drift	-429.700,46	-381.300,00
5 Præstebolig mv.	-65.716,47	-70.559,00
Indtægter	49.601,38	37.100,00
Udgifter, løn	-60.067,74	-50.159,00
Udgifter, øvrig drift	-55.250,11	-57.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.381.244,85	-1.280.199,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-664.551,11	-677.843,00
Udgifter, øvrig drift	-716.693,74	-602.356,00
7 Finansielle poster	-7.816,25	3.100,00
Indtægter	0,00	3.100,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.816,25	0,00
Resultat af driftsbevillingen	145.796,65	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-120.747,25	-133.593,40	-254.340,65
		-133.593,40	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-12.203,25	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-145.796,65	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	669.754,73	0,00
Indtægter	669.754,73	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-281.207,50	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-281.207,50	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	-397.933,31	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-397.933,31	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	-9.386,08	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		9.386,08	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		9.386,08	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	2.388.746,69	0,00
Indtægter	2.388.746,69	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.396.534,19	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.396.534,19	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	-7.787,50	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-48.801,11	29.893,75	-18.907,36
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-356.875,97	-104.524,23	-461.400,20
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	18.785,04	-9.586,00	9.199,04
		-84.216,48	
Disponering på tværs af bevillingstype*		92.003,98	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		7.787,50	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring til resultatdisponering

Konto 741110 – Menighedsrådets frie midler bliver i året disponeret med resultatet for kirkens daglige drift.

• Kt. 741110 Menighedsrådets frie midler, primo	kr.	120.747,25
Primoregulering af arv og donationer	kr.	-1.768,99
Forbrug af arv og donationer	kr.	10.250,00
Overførsel af friemidler vedr. vedligehold af bygninger (lukning af konto i regnskabssystem)	kr.	80.705,80
Ny Primo	kr.	209.934,06
Årets driftsresultat 2024	kr.	145.796,65
Årets afsluttede anlægsarbejder	kr.	3.134,00
Renovering af præstegård 2023 fejl bogføring på kirke og præsteembedskapitaler pr 31.12.2023 rettet pr. 31.12.2024	kr.	-104.524,23
• Kt. 741110 Menighedsrådets frie midler, ultimo	kr.	254.340,65

Anlægsmidler

Konto 741120 – Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejder bliver i året disponeret med de udestående ikke afsluttede anlægsprojekter, der mangler at blive afsluttet i samarbejde med Roskilde Provsti.

• Konto 741120 – Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejder, primo	kr.	-18.785,04
Årets bevægelse på anlægsprojekter	kr.	9.586,00
• Konto 741120 – Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejder, ultimo	kr.	-9.199,00

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
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
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
3.222.600,60	3.608.291,30
18.177,75	8.698,78
140.930,85	350.422,46
356.875,97	461.400,20
2.706.616,03	2.787.769,86
0,00	0,00
969.649,58	233.183,19
738.933,54	54.283,78
48.801,11	18.907,36
175.786,58	155.754,55
6.128,35	4.237,50
4.192.250,18	3.841.474,49

-751.157,15	-879.780,22
-48.801,11	-18.907,36
-356.875,97	-461.400,20
-162.812,06	-154.331,05
-120.747,25	-254.340,65
18.785,04	9.199,04
-80.705,80	0,00
-2.706.616,03	-2.787.769,86
-2.706.616,03	-2.787.769,86
0,00	0,00
-734.477,00	-173.924,41
-165.094,16	-105.105,66
-471.492,00	0,00
-97.890,84	-68.818,75
-4.192.250,18	-3.841.474,49

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	5.912.935,87	5.657.903,00
10	Kirkelig ligning	5.912.935,87	5.657.903,00
	Indtægter	5.912.935,87	5.657.903,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-1.030.186,93	-1.204.985,00
21 Kirkebygning	-284.984,38	-319.500,00
Indtægter	1.250,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-286.234,38	-319.500,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-134.733,11	-57.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-134.733,11	-57.000,00
23 Sognegård	-610.469,44	-828.485,00
Indtægter	78.423,62	42.000,00
Udgifter, løn	-335.018,58	-444.085,00
Udgifter, øvrig drift	-353.874,48	-426.400,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.684.442,99	-1.442.047,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.218.194,55	-854.656,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.140.807,33	-729.156,00
Udgifter, øvrig drift	-77.387,22	-125.500,00
32 Kirkelig undervisning	-100.350,98	-93.575,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-64.720,07	-48.575,00
Udgifter, øvrig drift	-35.630,91	-45.000,00
33 Diakonal virksomhed	-81.185,75	-165.162,00
Indtægter	29.744,80	0,00
Udgifter, løn	-29.643,60	-104.125,00
Udgifter, øvrig drift	-81.286,95	-61.037,00
34 Kommunikation	-138.076,73	-144.854,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-98.489,88	-96.854,00
Udgifter, øvrig drift	-39.586,85	-48.000,00
35 Kirkekor	-49.443,03	-53.150,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-45.248,83	-43.150,00
Udgifter, øvrig drift	-4.194,20	-10.000,00
36 Kirkekoncerter	-97.191,95	-106.150,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-83.632,93	-93.150,00
Udgifter, øvrig drift	-13.559,02	-13.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	0,00	-23.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-23.000,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	-1.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-1.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-1.597.731,73	-1.663.213,00
40 Kirkegården	-1.590.729,86	-1.647.736,00
Indtægter	473.364,15	420.124,00
Udgifter, løn	-1.654.313,57	-1.716.560,00
Udgifter, øvrig drift	-409.780,44	-351.300,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-7.001,87	-15.477,00
Indtægter	64.862,67	65.000,00
Udgifter, løn	-51.944,52	-50.477,00
Udgifter, øvrig drift	-19.920,02	-30.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-65.716,47	-70.559,00
51 Præstebolig 1	-65.716,47	-70.559,00
Indtægter	49.601,38	37.100,00
Udgifter, løn	-60.067,74	-50.159,00
Udgifter, øvrig drift	-55.250,11	-57.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.381.244,85	-1.280.199,00
60 Fælles formål	-570.578,67	-287.282,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-367.243,29	-145.282,00
Udgifter, øvrig drift	-203.335,38	-142.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-110.431,36	-96.850,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-49.991,21	-38.000,00
Udgifter, øvrig drift	-60.440,15	-58.850,00
62 Personale	-78.142,74	-114.789,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	15.349,47	-24.600,00
Udgifter, øvrig drift	-93.492,21	-90.189,00
63 Bygninger	-12.774,51	-31.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-12.774,51	-31.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-270.369,07	-225.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-3.666,63	-5.800,00
Udgifter, øvrig drift	-266.702,44	-220.000,00
65 Personregistrering - civil	-123.502,47	-210.513,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-123.112,47	-210.213,00
Udgifter, øvrig drift	-390,00	-300,00
66 Personregistrering - kirkelig	-123.502,47	-223.348,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-123.112,47	-222.948,00
Udgifter, øvrig drift	-390,00	-400,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-91.943,56	-90.617,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-91.943,56	-90.617,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-7.816,25	3.100,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0,00	3.100,00
Indtægter	0,00	3.100,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-7.816,25	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.816,25	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Nye bordere Sogne gården	2.205,00	0,00
10	Kirkelig ligning	125.675,00	0,00
	Indtægter	125.675,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-123.470,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-123.470,00	0,00
P1	Renovering præstebolig	99.026,23	0,00
10	Kirkelig ligning	99.026,23	0,00
	Indtægter	99.026,23	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
P1	Sognehus indvendig renovering	5.498,00	0,00
10	Kirkelig ligning	5.498,00	0,00
	Indtægter	5.498,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
P2	Digitale kirkegårdskort	5.334,55	0,00
10	Kirkelig ligning	127.013,00	0,00
	Indtægter	127.013,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-121.678,45	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-121.678,45	0,00
P3	Ministabler	0,00	0,00
10	Kirkelig ligning	14.200,00	0,00
	Indtægter	14.200,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-14.200,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-14.200,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

P4 Inventar kirker	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	32.500,00	0,00
Indtægter	32.500,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-32.500,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-32.500,00	0,00
P5 Helhedsplan	-57.167,50	0,00
10 Kirkelig ligning	150.000,00	0,00
Indtægter	150.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40 Kirkegården	-207.167,50	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-207.167,50	0,00
P6 Maling kapel+graverbygning	-28.638,21	0,00
40 Kirkegården	-28.638,21	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-28.638,21	0,00
P7 Nyt orgel	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	78.537,50	0,00
Indtægter	78.537,50	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-78.537,50	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-78.537,50	0,00
P8 Kirkegår udstyr	-3.144,15	0,00
10 Kirkelig ligning	37.305,00	0,00
Indtægter	37.305,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40 Kirkegården	-40.449,15	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-40.449,15	0,00

Specifikation af godkendte projekter

P9	Dåstrup kirke Fugt problemer	-32.500,00	0,00
21	Kirkebygning	-32.500,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-32.500,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Dåstrup Kirke- kalkning	-7.787,50	0,00
10	Kirkelig ligning	2.388.746,69	0,00
	Indtægter	2.388.746,69	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-2.396.534,19	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-2.396.534,19	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		
Dåstrup 5 BP	1.515 m2	3.500.000	758.600		Præstebolig gurlivej 4
Ejendomsværdi i alt		3.500.000			

**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
