

ÅRSREGNSKAB 2024

for Ejby Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7216

CVR-nr. 21406619

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

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

Kommentarer til årsregnskab 2024

Opfølgning på revisionsprotokol for årsregnskab 2023.

Revisionsprotokollen har givet anledning til følgende bemærkninger vedr. årsregnskabet:

Vi kan oplyse, at der er foretaget en primokorrektion, som følge af forhold nævnt i revisionsprotokollen fra 2022. Primokorrektionen er foretaget på balanceposterne 741110 menighedsrådets frie midler og 741120 videreførte anlægsmidler.

I forbindelse med forvaltningsrevision er der konstateret følgende forhold:

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 forhold.

Svar: Menighedsrådet vil følge anbefalingen og sørge for at udarbejde tillæg til ansættelsesbreve, når der sker ændringer i de ansattes lønforhold.

Årets resultat

Samlet (Resultat A-C)	kr.	291.289,19
-----------------------	-----	------------

Som fordeler sig således:

Resultat A, driftsbevilling	kr.	291.289,19
Resultat B, projektbevilling	kr.	0,00
Resultat C, anlægsbevilling	kr.	<u>0,00</u>
Samlet resultat pr. 31/12-2024 udgør	kr.	<u>291.289,19</u>

Indtægter

Budgetlagt driftsbevilling, modtaget	kr.	2.852.883,96
--------------------------------------	-----	--------------

Herudover er der givet følgende ekstrabevillinger:

Projektbevilling til køb af eldreven løvsuger	kr.	<u>104.737,50</u>
Modtagne ligningsmidler i alt	kr.	<u>2.957.621,46</u>

Lønudgifter

Af lønbudgettet på 1.407.000 kr er der brugt 1.498.827,62 kr, hvilket svarer til 106,53%.

Det var forventeligt, at der ville være merforbrug af lønomkostning, hvilket primært skyldes opdatering af organistløn samt ansættelse af ekstra assistance på kirkegården.

Øvrige udgifter (driftsbevilling)*Formål 2 – Kirkebygning og sognegård*

Forbruget på de øvrige omkostninger vedr. kirkebygning og sognegård ligger på 108,41% svarende til et merforbrug på 32.716 kr. Dette samlede merforbrug er sammensat dels af ej budgetlagte udgifter til reparation af orgel samt renovering af terrasse ved sognegården modsvaret et uudnyttet budget vedr. vedligehold kirkekontor på Ejbyvej 63B (under salg) samt et mindreforbrug på bl.a. el.

Formål 3 – Kirkelige aktiviteter

Der var i budgetåret 2024 afsat 334.838 kr, hvoraf der er brugt 229.687 kr, dvs. en forbrugsprocent på 68,6. Årsagen til det lave forbrug skyldes bl.a., at de afsatte ekstra midler til konfirmander og minikonfirmander samt konsulentydelse ifm. hjemmeside mv., ikke blev anvendt. Merforbrug på musiske indslag er dækket ind af et tilsvarende mindre forbrug på foredrag.

Formål 4 – Kirkegården

På den øvrige drift på kirkegården har der generelt været et mindre forbrug end budgetlagt. Forbrugsprocenten ligger på 64,78 hvilket svarer til en besparelse på knap 155.000 kr, og er dermed en væsentlig årsag til den samlede besparelse for sognet i 2024. Besparelserne ligger på bl.a. vedligehold, anskaffelser og indkøb af planter.

Formål 5 – Præstebolig mv

Udgifter til øvrig drift vedr. præstebolig mv ligger ca. 40.000 kr under budgettet på 178.000 kr. Det lave forbrug på vedligeholdelse var forventeligt, eftersom boligen blev renoveret i 2022 og 2023 efter købet i 2021.

Formål 6 – Administration og fællesudgifter

Af budgettet på 512.000 kr er der forbrugt 70,51%. Primært pga. for højt et budget til regnskabsføring, fortæring og diverse tjenesteydelser. Derudover et jævnt mindre forbrug på flere af de øvrige formål.

Formål 7 – Finansielle poster

Udgiften på finansielle poster skyldes momsregulering. Der var endvidere afsat et mindre beløb til negative renter, men den tendens er vendt og der er således tale om renteindtægt på knap 3.000 kr.

Deltagelse i samarbejder

Ejby menighedsråd har indgået aftale med Herfølge menighedsråd om personregistreringsopgaver. Regnskabet føres i Herfølge sogns regnskab.

Ejby menighedsråd deltager i Køge Provstis Regnskabssamarbejde ved Herfølge Kirke. Regnskabet føres i Herfølge sogns regnskab.

Bilag

Projektregnskab for køb af eldreven løvsuger.

Forklaring til resultatdisponering.

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	2.957.621,46	2.982.884,00
Indtægter	2.957.621,46	2.982.884,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-501.744,67	-472.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-80.028,65	-83.000,00
Udgifter, øvrig drift	-421.716,02	-389.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-999.552,31	-1.034.338,00
Indtægter	1.600,00	0,00
Udgifter, løn	-771.464,89	-699.500,00
Udgifter, øvrig drift	-229.687,42	-334.838,00
4 Kirkegård	-785.416,54	-877.140,00
Indtægter	233.821,32	276.860,00
Udgifter, løn	-629.781,28	-584.500,00
Udgifter, øvrig drift	-389.456,58	-569.500,00
5 Præstebolig mv.	-8.293,87	-46.000,00
Indtægter	135.176,48	132.000,00
Udgifter, løn	-5.133,27	0,00
Udgifter, øvrig drift	-138.337,08	-178.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-370.927,42	-552.000,00
Indtægter	2.500,00	0,00
Udgifter, løn	-12.419,53	-40.000,00
Udgifter, øvrig drift	-361.007,89	-512.000,00
7 Finansielle poster	-397,46	-1.406,00
Indtægter	4.074,09	1.094,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.471,55	-2.500,00
Resultat	291.289,19	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-219.000,16	0,00	-219.000,16
741110	Menighedsrådets frie midler	-438.469,11	-291.289,19	-729.758,30
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-327.622,00	0,00	-327.622,00
Samlet disponering af samlet resultat			-291.289,19	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	2.852.883,96	2.852.884,00
Indtægter	2.852.883,96	2.852.884,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-501.744,67	-472.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-80.028,65	-83.000,00
Udgifter, øvrig drift	-421.716,02	-389.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-999.552,31	-1.034.338,00
Indtægter	1.600,00	0,00
Udgifter, løn	-771.464,89	-699.500,00
Udgifter, øvrig drift	-229.687,42	-334.838,00
4 Kirkegård	-680.679,04	-747.140,00
Indtægter	233.821,32	276.860,00
Udgifter, løn	-629.781,28	-584.500,00
Udgifter, øvrig drift	-284.719,08	-439.500,00
5 Præstebolig mv.	-8.293,87	-46.000,00
Indtægter	135.176,48	132.000,00
Udgifter, løn	-5.133,27	0,00
Udgifter, øvrig drift	-138.337,08	-178.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-370.927,42	-552.000,00
Indtægter	2.500,00	0,00
Udgifter, løn	-12.419,53	-40.000,00
Udgifter, øvrig drift	-361.007,89	-512.000,00
7 Finansielle poster	-397,46	-1.406,00
Indtægter	4.074,09	1.094,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.471,55	-2.500,00
Resultat af driftsbevillingen	291.289,19	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-438.469,11	-291.289,19	-729.758,30
		-291.289,19	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-291.289,19	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	104.737,50	130.000,00
Indtægter	104.737,50	130.000,00
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	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	-104.737,50	-130.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-104.737,50	-130.000,00
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	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	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	-219.000,16	0,00	-219.000,16
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-327.622,00	0,00	-327.622,00
			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 Ejby menighedsråd

Frie midler ultimo 2023 før disponering

741110 Saldo frie midler primo	438.469,11
721130 Kirke- og præsteembedskapitaler	219.000,16
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	327.622,00
742010 Årets resultat (alle bevillingstyper)	291.289,19
Saldo frie midler ultimo 2023 før disponering	1.276.380,46

Årets disponering

741110 Menighedsrådets frie midler	291.289,19
721130 Kirke- og præsteembedskapitaler	
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	
Frie midler disponeret	291.289,19

Frie midler ultimo 2024 efter disponering

741110 Saldo frie midler ultimo	729.758,30
721130 Kirke- og præsteembedskapitaler	219.000,16
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	327.622,00
Saldo frie midler ultimo 2024 efter disponering	1.276.380,46

Der henstår på anlægsprojekt "Renovering af sognegård Bispevænget 1" et beløb på 327.622 kr, der er overført fra 2023. I 2024 har der ikke været udgifter på projektet.

Projektet blev opstartet i 2021, hvor det i første omgang handlede om definition af renoveringen. Undervejs i forløbet har der imidlertid været udskiftning på posterne i menighedsrådet, og det blev derfor stillet i bero. Det forventes at der igen i 2025 vil blive aktivitet på projektet.

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

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
1.458.989,89	1.706.024,83
9.194,44	13.651,31
17.668,26	66.957,06
219.000,16	219.000,16
1.213.127,03	1.406.416,30
0,00	0,00
832.660,08	1.363.882,46
832.660,08	1.349.168,49
0,00	14.713,97
2.291.649,97	3.069.907,29

-985.091,27	-1.276.380,46
-219.000,16	-219.000,16
-438.469,11	-729.758,30
-327.622,00	-327.622,00
-1.213.127,03	-1.406.416,30
-1.213.127,03	-1.406.416,30
0,00	0,00
-93.431,67	-387.110,53
-83.631,17	-97.038,93
0,00	-265.690,42
-9.800,50	-24.381,18
-2.291.649,97	-3.069.907,29

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	2.852.883,96	2.852.884,00
10	Kirkelig ligning	2.852.883,96	2.852.884,00
	Indtægter	2.852.883,96	2.852.884,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-501.744,67	-472.000,00
21 Kirkebygning	-138.460,62	-133.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-36.756,12	-37.000,00
Udgifter, øvrig drift	-101.704,50	-96.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-71.441,61	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-71.441,61	-40.000,00
23 Sognegård	-261.758,39	-252.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-43.272,53	-46.000,00
Udgifter, øvrig drift	-218.485,86	-206.000,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-30.084,05	-47.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-30.084,05	-47.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-999.552,31	-1.034.338,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-765.745,08	-676.338,00
Indtægter	1.600,00	0,00
Udgifter, løn	-653.136,93	-552.000,00
Udgifter, øvrig drift	-114.208,15	-124.338,00
32 Kirkelig undervisning	-50.976,62	-120.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-33.599,90	-50.000,00
Udgifter, øvrig drift	-17.376,72	-70.000,00
34 Kommunikation	-69.800,00	-125.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-69.800,00	-125.000,00
35 Kirkekor	-44.348,01	-41.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-44.228,06	-37.500,00
Udgifter, øvrig drift	-119,95	-4.000,00
36 Kirkekoncerter	-51.443,15	-36.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-40.500,00	-30.000,00
Udgifter, øvrig drift	-10.943,15	-6.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-17.239,45	-35.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-30.000,00
Udgifter, øvrig drift	-17.239,45	-5.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-680.679,04	-747.140,00
40 Kirkegården	-669.054,04	-722.140,00
Indtægter	233.321,32	271.860,00
Udgifter, løn	-629.781,28	-584.500,00
Udgifter, øvrig drift	-272.594,08	-409.500,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-11.625,00	-25.000,00
Indtægter	500,00	5.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-12.125,00	-30.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-8.293,87	-46.000,00
51 Præstebolig 1	-5.148,19	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.133,27	0,00
Udgifter, øvrig drift	-14,92	0,00
53 Præstebolig 3	-9.833,18	-53.000,00
Indtægter	123.176,48	115.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-133.009,66	-168.000,00
57 Skov og landbrug	6.687,50	7.000,00
Indtægter	12.000,00	17.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.312,50	-10.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-370.927,42	-552.000,00
60 Fælles formål	-71.073,49	-74.000,00
Indtægter	2.500,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-73.573,49	-74.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-48.746,31	-140.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.333,32	-25.000,00
Udgifter, øvrig drift	-47.412,99	-115.000,00
62 Personale	-25.551,81	-45.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-7.844,50	-15.000,00
Udgifter, øvrig drift	-17.707,31	-30.000,00
63 Bygninger	-4.644,21	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.644,21	0,00
64 Økonomi	-72.394,76	-130.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-3.241,71	0,00
Udgifter, øvrig drift	-69.153,05	-130.000,00
65 Personregistrering - civil	-34.111,74	-35.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-34.111,74	-35.000,00
66 Personregistrering - kirkelig	-34.111,76	-35.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-34.111,76	-35.000,00
67 Efteruddannelse	-24.340,00	-33.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-24.340,00	-33.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-4.725,85	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.725,85	-10.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-51.227,49	-50.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-51.227,49	-50.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-397,46	-1.406,00
72 Øvrige renteudgifter	-6,66	-2.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6,66	-2.500,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	2.979,09	0,00
Indtægter	2.979,09	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.095,00	1.094,00
Indtægter	1.095,00	1.094,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-4.464,89	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.464,89	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Eldreven løvsuger på kg	0,00	-130.000,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	104.737,50	0,00
	Indtægter	104.737,50	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-104.737,50	-130.000,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-104.737,50	-130.000,00

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		
1A Ejby	75037	7.681.600	1.204.700		Præstebolig - Bispevænget
29D 2 Ejby	0	480.000	105.100		Kontor - Ejbyvej 63B st.th.
8EE Ejby	716	2.500.000	561.700		Præstebolig - Impalavej 14
Ejendomsværdi i alt		10.661.600			

**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

Biregnskab 2024 / projekt - Køb af eldreven løvsuger**Formål 4010 PROJEKT P1 Køb af eldreven løvsuger**

GMR maskiner A/S Køb af SLS-MK10 eldreven løvsuger	160.250,00
GMR maskiner A/S taget retur brugt Stama løvsuger	- 50.000,00
Samlet købssum	110.250,00

Afregnet delvis moms	- 5.512,50
Bogført driftsudgift i alt	104.737,50

Finansieres af projektmidler godkendt af Provstiet i budget 2024, hvor der var ansøgt om 130.000 kr.

Finansiering ved projektmidler	104.737,50
--------------------------------	------------

Overskydende beløb	-
---------------------------	----------

Projektet er godkendt af Provstiet d. 12/11-2024 (sagsnr. 2024-33778) og der er modtaget projektmidler på 104.737,50 kr d. 13/11-2024.