

ÅRSREGNSKAB 2024

for Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7274

CVR-nr. 42668613

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 Sankt Nikolai 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:

Dette års resultat viser et overskud på kr. 1.044.688,11

Overskuddet skyldes primært, at der er budgetteret med en administrativ ledelse på formål 60 til kr. 750.000, hvilke ikke er benyttet i året.

Kirkens hjemfald af gravstedkapitaler har modtaget ca. kr. 160.000 mere end først budgetteret for året.

Lejeindtægter vedrørende Østre kapel og Margrethe kapellet er gået ca. kr. 130.000 over budget.

Herudover har der i året været uforudsete udgifter til køleanlægget, som er blevet delvis dækket med bevillinger fra reserven af Holbæk Provsti. De resterende udgifter forventes at blive dækket af Fælleskrematoriet via huslejeindtægten i 2026.

Der skal derfor forventes en forøget huslejeindtægt i budgettet for 2026, når der er indgået en endelig aftale mellem Skt. Nikolai og Fælleskrematoriet.

Herudover har det været øvrige besparelser på udgifter til:

Formål 35: Aktiviteter til børne og ungdomskoret.

Formål 37: Udlån af altertavle

Formål 40: Lønninger vedr. kontorfunktionær, vedligeholdelse af maskiner og vedligeholdelse ifm. kirke- og kirkegårdsudvalget.

Formål 60: Budgetteret løn til formanden

Der har i årets løb været flere udgifter end budgetteret til:

Formål 20: Lønninger vedr. kirketjenere

Formål 21: Maling af bænke og gulve i kirken, vedligeholdelse af møbler og Installation af hejs i loftet.

Formål 22: Stemning og tilsyn af orglet.

Formål 31: Indkøb af sangbøger

Formål 37: Diverse aktiviteter

Formål 40: EG Danmark IT-udgifter, rengøring af kapel,

Formål 41: Vedligeholdelse af port til kapel

Formål 60: Rengøringsmidler

Formål 62: Efteruddannelse

Forbehold til regnskabet:

Der tages forbehold for konto: 721160 Arv og donationer, som pr. 31.12.2024 ikke stemmer overens til en eller flere bestemte bankkonti.

Endelig redegørelse for denne problemstilling tages til revision i 2025 og kontoen reguleres herefter.

Kollektregnskab fremsendes særskilt.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Fælles anlægsramme

Kirkekassen bogfører de modtagne midler og afholdte udgifter. Provstikassen fører oversigt over de samlede bevillinger og anvendte midler.

Fælles samarbejder på provstiplan

Menighedsrådet deltager i samarbejde om fælles aktivitets- og udviklingspuljer, fælles, annoncering, udvikling af helhedsplaner, ansættelse af konsulent, fælles gudstjenester, tværgående projekter i forhold til mini- og konfirmandundervisning samt fælles skoletjeneste jf. vedtægter.

Menighedsrådet deltager også i kalkningssamarbejdet.

Endvidere indgår vi i samarbejdet om sorggrupper på provstiplan.

Udgifterne afholdes af Provstikassen.

Det Fælles Kirke- og regnskabskontor i provstiet

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	14.624.998,79	14.654.543,00
Indtægter	14.624.998,79	14.654.543,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.683.903,27	-1.387.535,00
Indtægter	7.750,00	0,00
Udgifter, løn	-553.225,03	-497.160,00
Udgifter, øvrig drift	-1.138.428,24	-890.375,00
3 Kirkelige aktiviteter	-4.245.711,53	-4.134.920,00
Indtægter	108.014,00	0,00
Udgifter, løn	-3.671.445,15	-3.466.720,00
Udgifter, øvrig drift	-682.280,38	-668.200,00
4 Kirkegård	-4.298.154,84	-4.615.130,00
Indtægter	3.282.952,41	3.104.190,00
Udgifter, løn	-5.436.088,47	-5.580.120,00
Udgifter, øvrig drift	-2.145.018,78	-2.139.200,00
5 Præstebolig mv.	53.811,49	44.868,00
Indtægter	63.704,15	63.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.892,66	-18.632,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.234.850,86	-2.942.566,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-876.376,23	-1.628.000,00
Udgifter, øvrig drift	-1.358.474,63	-1.314.566,00
7 Finansielle poster	-152.988,02	-153.369,00
Indtægter	15.674,12	681,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-168.662,14	-154.050,00
Resultat	2.063.201,76	1.465.891,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-136.184,90	0,00	-136.184,90
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-792.787,01	0,00	-792.787,01
721150	Langfristet gæld	10.533.333,30	-1.053.333,34	9.479.999,96
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.045.740,31	-1.044.688,42	-2.090.428,73
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	0,00	34.820,00	34.820,00
Samlet disponering af samlet resultat			-2.063.201,76	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-120.775,72	0,00	-120.775,72

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	13.571.664,83	13.101.209,00
Indtægter	13.571.664,83	13.101.209,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.683.903,27	-1.287.535,00
Indtægter	7.750,00	0,00
Udgifter, løn	-553.225,03	-497.160,00
Udgifter, øvrig drift	-1.138.428,24	-790.375,00
3 Kirkelige aktiviteter	-4.245.711,53	-4.134.920,00
Indtægter	108.014,00	0,00
Udgifter, løn	-3.671.445,15	-3.466.720,00
Udgifter, øvrig drift	-682.280,38	-668.200,00
4 Kirkegård	-4.263.334,53	-4.215.130,00
Indtægter	3.282.952,41	3.104.190,00
Udgifter, løn	-5.436.088,47	-5.580.120,00
Udgifter, øvrig drift	-2.110.198,47	-1.739.200,00
5 Præstebolig mv.	53.811,49	44.868,00
Indtægter	63.704,15	63.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.892,66	-18.632,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.234.850,86	-2.942.566,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-876.376,23	-1.628.000,00
Udgifter, øvrig drift	-1.358.474,63	-1.314.566,00
7 Finansielle poster	-152.988,02	-153.369,00
Indtægter	15.674,12	681,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-168.662,14	-154.050,00
Resultat af driftsbevillingen	1.044.688,11	412.557,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-792.787,01	0,00	-792.787,01
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.045.740,31	-1.044.688,42	-2.090.428,73
			-1.044.688,42	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,31	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-1.044.688,11	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		0,00	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.053.333,96	1.553.334,00
Indtægter	1.053.333,96	1.553.334,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	-100.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-100.000,00
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	-34.820,31	-400.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-34.820,31	-400.000,00
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 anlægsbevillingen	1.018.513,65	1.053.334,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-136.184,90	0,00	-136.184,90
721150 Langfristet gæld	10.533.333,30	-1.053.333,34	9.479.999,96
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	0,00	34.820,00	34.820,00
		-1.018.513,34	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-0,31	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-1.018.513,65	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring til resultatdisponering

Frie midler

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

• Kt. 741110 Menighedsrådets frie midler, primo	kr.	-1.045.740,31
Årets driftsresultat 2024	kr.	-1.044.688,11
• Kt. 741110 Menighedsrådets frie midler, ultimo	kr.	-2.090.428,42

Langfristet gæld

Konto 721150 – Langfristet gæld bliver i året disponeret med afdrag til stiftsmiddellån vedr. Sognegård.

• Kt. 721150 Langfristet gæld, primo	kr.	10.533.333,30
Årets afdrag	kr.	1.053.333,34
• Kt. 721150 Langfristet, ultimo	kr.	9.479.999,96

Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde

Konto 741120 – Videreførsel af midler til ikke-færdigudført anlægsarbejde bliver i året disponeret med de udestående ikke afsluttede projekter og anlæg.

• Konto 741120 – Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde, primo	kr.	0,00
Årets bevægelser	kr.	34.820,00
• Konto 741120 – Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde, ultimo	kr.	34.820,00

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

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

Værdipapirer

581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
581250	Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler)

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
13.614.805,92	13.888.268,99
44.222,49	79.733,14
420.955,69	278.214,10
136.184,90	136.184,90
13.013.442,84	13.394.136,85
82.373,58	60.209,81
81.515,70	59.529,99
857,88	679,82
3.382.277,89	5.206.794,43
1.601.712,45	2.713.373,52
1.780.565,44	2.493.420,91
17.079.457,39	19.155.273,23

8.437.845,36	6.374.643,60
-136.184,90	-136.184,90
-792.787,01	-792.787,01
10.533.333,30	9.479.999,96
-120.775,72	-120.775,72
-1.045.740,31	-2.090.428,73
0,00	34.820,00
-13.108.029,75	-13.488.723,76
-94.586,91	-94.586,91
-13.013.442,84	-13.394.136,85
-10.533.333,30	-9.479.999,96
-10.533.333,30	-9.479.999,96
-1.875.939,70	-2.561.193,11
-597.309,84	-449.294,68
-28.528,03	-629.156,45
-1.179.545,25	-1.280.494,58
-70.556,58	-202.247,40
-17.079.457,39	-19.155.273,23

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	13.571.664,83	13.101.209,00
10 Kirkelig ligning	13.182.185,74	13.101.209,00
Indtægter	13.182.185,74	13.101.209,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	389.479,09	0,00
Indtægter	389.479,09	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-1.683.903,27	-1.287.535,00
20 Fælles formål	-539.850,68	-499.160,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-539.116,18	-497.160,00
Udgifter, øvrig drift	-734,50	-2.000,00
21 Kirkebygning	-350.202,46	-181.000,00
Indtægter	3.750,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-353.952,46	-181.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-109.595,00	-52.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-109.595,00	-52.000,00
23 Sognegård	-683.985,18	-552.375,00
Indtægter	4.000,00	0,00
Udgifter, løn	-14.108,85	0,00
Udgifter, øvrig drift	-673.876,33	-552.375,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-269,95	-3.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-269,95	-3.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-4.245.711,53	-4.134.920,00
30 Fælles formål	-24.826,41	-130.000,00
Indtægter	1.000,00	0,00
Udgifter, løn	-19.750,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.076,41	-130.000,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-2.494.095,40	-2.314.420,00
Indtægter	3.372,00	0,00
Udgifter, løn	-2.226.299,68	-2.168.420,00
Udgifter, øvrig drift	-271.167,72	-146.000,00
32 Kirkelig undervisning	-434.713,62	-473.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-379.167,63	-336.000,00
Udgifter, øvrig drift	-55.545,99	-137.500,00
33 Diakonal virksomhed	-328.487,65	-315.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-328.487,65	-315.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
34 Kommunikation	-245.336,66	-224.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-94.791,86	-84.000,00
Udgifter, øvrig drift	-150.544,80	-140.000,00
35 Kirkekor	-594.922,72	-621.300,00
Indtægter	2.000,00	0,00
Udgifter, løn	-580.010,91	-555.300,00
Udgifter, øvrig drift	-16.911,81	-66.000,00
36 Kirkekoncerter	-3.011,97	-2.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.011,97	-2.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-118.117,10	-52.000,00
Indtægter	101.642,00	0,00
Udgifter, løn	-42.937,42	-8.000,00
Udgifter, øvrig drift	-176.821,68	-44.000,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-2.200,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-4.263.334,53	-4.215.130,00
40 Kirkegården	-3.653.451,17	-4.034.810,00
Indtægter	2.723.000,60	2.632.190,00
Udgifter, løn	-5.123.191,60	-5.229.000,00
Udgifter, øvrig drift	-1.253.260,17	-1.438.000,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-608.998,80	-178.120,00
Indtægter	559.951,81	472.000,00
Udgifter, løn	-312.896,87	-351.120,00
Udgifter, øvrig drift	-856.053,74	-299.000,00
42 Krematorium	-884,56	-2.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-884,56	-2.200,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	53.811,49	44.868,00
51 Præstebolig 1	53.811,49	44.868,00
Indtægter	63.704,15	63.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.892,66	-18.632,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-2.234.850,86	-2.942.566,00
60 Fælles formål	-1.274.372,77	-1.950.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-842.801,76	-1.549.000,00
Udgifter, øvrig drift	-431.571,01	-401.500,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-111.836,97	-195.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-10.582,34	-26.000,00
Udgifter, øvrig drift	-101.254,63	-169.000,00
62 Personale	-221.497,53	-189.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-3.717,66	-17.000,00
Udgifter, øvrig drift	-217.779,87	-172.000,00
63 Bygninger	-26.347,92	-26.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-26.000,04	-26.000,00
Udgifter, øvrig drift	-347,88	0,00
64 Økonomi	-354.740,42	-379.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.499,99	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-352.240,43	-369.200,00
67 Efteruddannelse	-58.574,23	-55.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	9.225,56	0,00
Udgifter, øvrig drift	-67.799,79	-55.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-17.473,00	-30.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-17.473,00	-30.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-170.008,02	-117.866,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-170.008,02	-117.866,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-152.988,02	-153.369,00
70 Renter af stiftslån	-154.050,00	-154.050,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-154.050,00	-154.050,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	6.006,82	0,00
Indtægter	6.006,82	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	680,92	681,00
Indtægter	680,92	681,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	8.067,53	0,00
Indtægter	8.986,38	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-918,85	0,00
76 Momsregulering	-13.693,29	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-13.693,29	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Afdrag på Lån	1.053.333,96	0,00
10	Kirkelig ligning	1.053.333,96	0,00
	Indtægter	1.053.333,96	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A4	Østre Kapel, Vedligeholdelse	-34.820,31	0,00
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-34.820,31	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-34.820,31	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		
136B Klosterporten 10	307	4.761.000	1.567.000		Præstebolig
131C Kirkestræde 2B	147	0	805.000		Præstekontorer
133C Klosterstræde 7	206	0	2.193.000		Kirkekontor m.v.
Sognehus, Kirkestræde 9			0		Sognehus
Ejendomsværdi i alt		4.761.000			

**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
