

ÅRSREGNSKAB 2024

for Tveje Merløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7275

CVR-nr. 68966728

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 Tveje Merløse 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

Forklaring til årsregnskabet

Årets driftsresultat udgør et underskud på kr. 274.739,36

Underskuddet skyldes flere omstændigheder bestående af:

Formål 21 - Kirkebygning (over budget 29 t.kr.)

Der har i året været større udgifter til vedligeholdelse af varmepumpen i kirken

Formål 23 - Den gamle skole (over budget 228 t.kr.)

Der har i året været ekstraordinære udgifter i forbindelse med planlægning og ombygning af den gamle skole.

Der vil i 2025 udarbejdes yderligere forundersøgelser til projektet, som skal videreformidles til kommunen og i den anledning eventuelt udarbejdes en byggesag.

I Den gamle skole er et lokale ændret til præstekontor, hvor ved der har været udgifter til lydisolering af væg, etablering af dørhul, ny dør, etablering af dørtrin, elektriker til ny el og internet, samt maling af rummet.

Formål 24 - Kirkeladen (over budget 297 t.kr.)

Der har for året været ekstraordinære udgifter til belysning på parkeringspladsen ved Kirkeladen, samt nyt gardiner og en ny industriopvaskemaskine.

Der er i 2025 ansøgt om energipuljemidler til udskiftning af lamperne på p-pladsen.

Bevillingen er givet i januar 2025 som et lån, og skal afdrages over de næste 5 år.

Herudover har der for året ikke været budgetteret med forbrugsudgifter til Kirkeladen, da tilflytningen er sket i året.

Formål 31 - Gudstjenester (over budget 48 t.kr.)

Der har i året ikke været budgetteret med den lokalfinansieret præst.

Dette var en fejl i budgettet, da udgiften var afsat i budgettet for 2023.

Herudover er der kommer barselrefusion, som nedsætter lønudgifterne på formålet.

Formål 32 - Kirkelig undervisning (over budget 38 t.kr.)

Der har i året været for lidt budgetteret til kirke- og kulturmedarbejders løn samt et overforbrug til konfirmander og mini baby nørkler.

Formål 36 - Kirkekoncerter (over budget 14 t.kr.)

Der har i året været større udgifter til honorar i forbindelse med eksterne musikere.

Formål 40 - Kirkegården (under budget 52 t.kr.)

Der har i budgettet for året været lagt en dobbelt budgettering af lønstigningerne ind.

Hvilket gør at der er forbrugt mindre på lønningerne end budgetteret. Herudover er der i august 2024 ansat en graverlev, som der ikke var budgetteret med.

Der har i budgettet for 2024, været budgetteret med en indtægt i forbindelse med ud faktureringen af kordegn timer. Disse fremgår på formål 43.

Der har været færre udgifter til El og vand vedr. kirkegården.

Men herudover også forbrugt ekstra ved køb af en fejmaskine.

Formål 41 – Kapel (over budget 51 t.kr.)

Der har i året været ekstraordinære udgifter i forbindelse med reparation af køleanlæg, samt indkøb af katafalk.

Formål 43 – Arbejde udenfor egen kirkegård (under budget 118 t.kr.)

Der har i året været større indtægter i forbindelse med ud fakturering af arbejdskraft. Ud faktureringen af blandt andet kordegn, var budgetteret til at fremgå på formål 40.

Formål 51 - Præstebolig 1 + formål 52 - Præstebolig 2 (under budget 35 t.kr.)

Der har i året været for lidt budgetteret til huslejeindtægter og forbrug til begge præsteboliger. Herudover har der været vedligeholdelse af skorsten og tagrende på præsteboligen Tveje Merløse 20. Udgifterne til dette refunderes via præstegårdsvedligeholdelsen i 2025.

Formål 60 - Fælles formål (under budget 23 t.kr.)

Der har i året været færre udgifter til folkekirkens IT, end budgetteret for året.

Formål 61 - Menighedsråd (over budget 18 t.kr.)

Der har i året været flere udgifter til fortæring til møder og gaver til både eksterne og interne.

Formål 66 – Personregistrering (over budget 33 t.kr.)

Der har i året været for lidt budgetteret til kordegn lønudgifter for året.

**Der er i 2024 udbetalt bevillinger fra reversen af Holbæk Provsti på kr. 89.697,14
Bestående af:**

Bevillingen på kr. 12.469,96 til at dække udgiften: Fælles konfirmandprojekt:

Udgifterne for projektet fremgår på formål 3365 og udgift og bevillinger går i ud med hinanden for året.

Bevillingen på kr. 29.200,68 til at dække tillidsmand for organistforeningen

Tillidsmanden er ansat i 2024 og provstiet dækker 110 løntimer pr. år.

Bevillingen på kr. 48.026,50 til at dække vedligeholdelse af præstebolig TVM 20

Udgifterne til vedligeholdelsen af præstebolig Tveje Merløse 20 er udført i 2024 og bevillingen er ansøgt og godkendt i 2025 via. præsteboligvedligeholdelsessamarbejdet. Bevillingen er derfor indtægtsført som et tilgodehavende i 2024.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Butterup-Tuse sogn og Tveje Merløse sogn:

Der samarbejdes om gravermedhjælper timer. Tveje Merløse leverer gravermedhjælper timer til Tuse kirkegård, efter bestilling, Tveje Merløse sogn fakturerer månedsvis på baggrund af timeforbruget.

Kundby sogn og Tveje Merløse sogn:

Der samarbejdes om ad hoc opgaver. Tveje Merløse sogn fakturerer månedsvis på baggrund af timeforbruget.

Orø sogn og Tveje Merløse sogn:

Der samarbejdes om kirkegårdsregistrering, samt andre ad hoc opgaver. Efter behov løser Tveje Merløse sogn kirkegårdsopgaver for Orø kirkegård, der faktureres efter hver opgave.

Tølløse sogn:

Der samarbejdes om kirkegårdsregistrering og andre ad hoc opgaver. Tveje Merløse udfører kirkegårdsregistreringen for Tølløse kirkegård. Tveje Merløse sogn fakturerer månedsvis på baggrund af timeforbruget.

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.

Udgifterne afholdes af Provstikassen.

Fælles kalkning:

Menighedsrådet deltager i "Kalkningssamarbejdet Holbæk Provsti".

Udgifterne dækkes af Holbæk Provsti jf. separat biregnskab.

Regnskabssamarbejdet:

Tveje Merløse deltager i "Regnskabssamarbejdet i Holbæk Provsti". Kirkekassen afholder andel af udgiften.

Fælles HR-konsulent og præstegårdsvedligeholdelse:

Tveje Merløse deltager i samarbejde med sognene i Provstiet om en fælles HR-konsulent og præstegårdsvedligeholdelse

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	7.034.968,10	7.281.551,00
Indtægter	7.034.968,10	7.281.551,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.730.857,96	-1.185.671,00
Indtægter	165.512,06	0,00
Udgifter, løn	-623.027,76	-596.071,00
Udgifter, øvrig drift	-1.273.342,26	-589.600,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.162.760,47	-2.062.119,00
Indtægter	106.134,00	3.000,00
Udgifter, løn	-1.829.328,60	-1.666.619,00
Udgifter, øvrig drift	-439.565,87	-398.500,00
4 Kirkegård	-1.653.151,43	-2.022.561,00
Indtægter	604.856,23	424.170,00
Udgifter, løn	-1.594.309,30	-1.661.971,00
Udgifter, øvrig drift	-663.698,36	-784.760,00
5 Præstebolig mv.	-79.767,92	-199.000,00
Indtægter	175.451,51	115.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-255.219,43	-314.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.695.784,04	-1.667.106,00
Indtægter	3.964,00	0,00
Udgifter, løn	-939.517,43	-894.779,00
Udgifter, øvrig drift	-760.230,61	-772.327,00
7 Finansielle poster	10.812,17	2.229,00
Indtægter	10.913,67	10.229,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-101,50	-8.000,00
Resultat	-276.541,55	147.323,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-182.279,16	0,00	-182.279,16
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-2.005.877,80	0,00	-2.005.877,80
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-535.856,33	-11.932,00	-547.788,33
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.391.823,16	286.671,36	-1.105.151,80
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	0,00	1.802,19	1.802,19
Samlet disponering af samlet resultat		276.541,55	

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
--	-------	-------------	--------

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	6.941.248,10	6.851.551,00
Indtægter	6.941.248,10	6.851.551,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.730.857,96	-1.185.671,00
Indtægter	165.512,06	0,00
Udgifter, løn	-623.027,76	-596.071,00
Udgifter, øvrig drift	-1.273.342,26	-589.600,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.162.760,47	-2.062.119,00
Indtægter	106.134,00	3.000,00
Udgifter, løn	-1.829.328,60	-1.666.619,00
Udgifter, øvrig drift	-439.565,87	-398.500,00
4 Kirkegård	-1.653.151,43	-1.772.561,00
Indtægter	604.856,23	424.170,00
Udgifter, løn	-1.594.309,30	-1.661.971,00
Udgifter, øvrig drift	-663.698,36	-534.760,00
5 Præstebolig mv.	15.754,27	-19.000,00
Indtægter	175.451,51	115.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-159.697,24	-134.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.695.784,04	-1.667.106,00
Indtægter	3.964,00	0,00
Udgifter, løn	-939.517,43	-894.779,00
Udgifter, øvrig drift	-760.230,61	-772.327,00
7 Finansielle poster	10.812,17	2.229,00
Indtægter	10.913,67	10.229,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-101,50	-8.000,00
Resultat af driftsbevillingen	-274.739,36	147.323,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-535.856,33	-11.932,00	-547.788,33
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.391.823,16	286.671,36	-1.105.151,80
			274.739,36	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			274.739,36	

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	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	93.720,00	430.000,00
Indtægter	93.720,00	430.000,00
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	0,00	-250.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-250.000,00
5 Præstebolig mv.	-95.522,19	-180.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-95.522,19	-180.000,00
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	-1.802,19	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-182.279,16	0,00	-182.279,16
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-2.005.877,80	0,00	-2.005.877,80
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	0,00	1.802,19	1.802,19
			1.802,19	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			1.802,19	

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.	-1.391.823,16
Årets driftsresultat 2024	kr.	274.739,36
Årets regulering af likviditet stillet til rådighed af provstiet iht. budget 2024	kr.	11.932,00
• Kt. 741110 Menighedsrådets frie midler, ultimo	kr.	-1.105.151,80

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 Holbæk Provsti.

• Konto 741120 – Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejder, primo	kr.	0,00
Årets bevillinger fra Provstiet	kr.	-93.720,00
Årets udgifter i forbindelse med anlægsarbejde	kr.	95.522,19
• Konto 741120 – Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejder, ultimo	kr.	1.802,19

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

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravsteds kapital til vedligehold
--------	--

Lån**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
4.547.681,57	4.577.168,21
85.015,46	57.866,08
26.315,76	87.251,17
2.005.877,80	2.005.877,80
2.430.472,55	2.426.173,16
0,00	0,00
2.924.324,29	2.617.754,67
2.741.190,13	2.433.219,50
182.279,16	182.279,16
855,00	2.256,01
7.472.005,86	7.194.922,88

-4.115.836,45	-3.839.294,90
-182.279,16	-182.279,16
-2.005.877,80	-2.005.877,80
-535.856,33	-547.788,33
-1.391.823,16	-1.105.151,80
0,00	1.802,19
-2.430.472,55	-2.426.173,16
-2.430.472,55	-2.426.173,16
0,00	0,00
-925.696,86	-929.454,82
-249.534,99	-191.046,20
0,00	-12.492,14
-570.962,58	-594.588,92
-105.199,29	-131.327,56
-7.472.005,86	-7.194.922,88

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	6.941.248,10	6.851.551,00
10 Kirkelig ligning	6.851.550,96	6.851.551,00
Indtægter	6.851.550,96	6.851.551,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	89.697,14	0,00
Indtægter	89.697,14	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	-1.730.857,96	-1.185.671,00
21 Kirkebygning	-321.388,86	-291.843,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-163.542,62	-153.843,00
Udgifter, øvrig drift	-157.846,24	-138.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-13.036,41	-23.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-13.036,41	-23.100,00
23 Sognegård	-476.947,25	-248.436,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-165.729,24	-154.436,00
Udgifter, øvrig drift	-311.218,01	-94.000,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-919.485,44	-622.292,00
Indtægter	165.512,06	0,00
Udgifter, løn	-293.755,90	-287.792,00
Udgifter, øvrig drift	-791.241,60	-334.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.162.760,47	-2.062.119,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.301.749,08	-1.253.331,00
Indtægter	2.707,00	3.000,00
Udgifter, løn	-1.109.732,55	-1.073.331,00
Udgifter, øvrig drift	-194.723,53	-183.000,00
32 Kirkelig undervisning	-394.803,08	-356.093,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-298.162,24	-271.093,00
Udgifter, øvrig drift	-96.640,84	-85.000,00
33 Diakonal virksomhed	-122.427,18	-107.146,00
Indtægter	71.708,62	0,00
Udgifter, løn	-128.250,12	-75.146,00
Udgifter, øvrig drift	-65.885,68	-32.000,00
34 Kommunikation	-42.448,25	-45.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-42.448,25	-45.000,00
35 Kirkekor	-99.230,42	-110.619,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-97.108,26	-98.119,00
Udgifter, øvrig drift	-2.122,16	-12.500,00
36 Kirkekoncerter	-128.515,84	-114.430,00
Indtægter	31.718,38	0,00
Udgifter, løn	-148.482,59	-103.930,00
Udgifter, øvrig drift	-11.751,63	-10.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-71.386,62	-73.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-47.592,84	-45.000,00
Udgifter, øvrig drift	-23.793,78	-28.000,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-2.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-1.653.151,43	-1.772.561,00
40 Kirkegården	-1.555.885,33	-1.608.502,00
Indtægter	407.564,47	354.170,00
Udgifter, løn	-1.452.424,43	-1.524.912,00
Udgifter, øvrig drift	-511.025,37	-437.760,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-255.379,57	-204.059,00
Indtægter	39.178,29	30.000,00
Udgifter, løn	-141.884,87	-137.059,00
Udgifter, øvrig drift	-152.672,99	-97.000,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	158.113,47	40.000,00
Indtægter	158.113,47	40.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	15.754,27	-19.000,00
51 Præstebolig 1	25.126,14	-34.000,00
Indtægter	107.948,64	60.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-82.822,50	-94.000,00
52 Præstebolig 2	-9.371,87	15.000,00
Indtægter	67.502,87	55.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-76.874,74	-40.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.695.784,04	-1.667.106,00
60 Fælles formål	-790.492,45	-813.516,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-586.623,70	-567.016,00
Udgifter, øvrig drift	-203.868,75	-246.500,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-158.763,12	-139.851,00
Indtægter	3.964,00	0,00
Udgifter, løn	-59.816,53	-61.851,00
Udgifter, øvrig drift	-102.910,59	-78.000,00
62 Personale	-113.183,34	-109.003,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-113.183,34	-109.003,00
64 Økonomi	-170.000,04	-170.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-170.000,04	-170.000,00
66 Personregistrering - kirkelig	-299.328,11	-265.912,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-296.187,94	-265.912,00
Udgifter, øvrig drift	-3.140,17	0,00
67 Efteruddannelse	-13.122,04	-30.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	3.110,74	0,00
Udgifter, øvrig drift	-16.232,78	-30.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-12.071,44	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-12.071,44	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-138.823,50	-138.824,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-138.823,50	-138.824,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	10.812,17	2.229,00
72 Øvrige renteudgifter	-101,50	-8.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-101,50	-8.000,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	200,00
Indtægter	0,00	200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	10.029,38	10.029,00
Indtægter	10.029,38	10.029,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	884,29	0,00
Indtægter	884,29	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

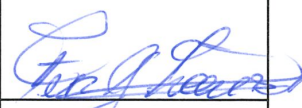
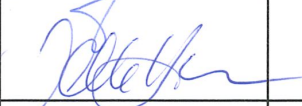
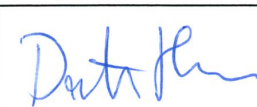
		Regnskab	Budget
		2024	2024
A2	Belægning Stenhusvej 16B	0,00	0,00
10	Kirkelig ligning	93.720,00	0,00
	Indtægter	93.720,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-93.720,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-93.720,00	0,00
A3	Nye vinduer Tveje Merløse 20	-1.802,19	0,00
52	Præstebolig 2	-1.802,19	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-1.802,19	0,00

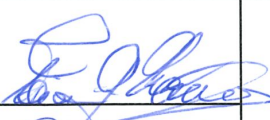
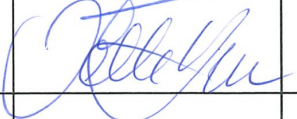
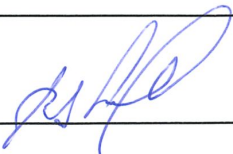
Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

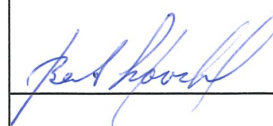
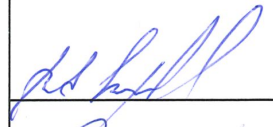
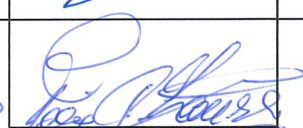
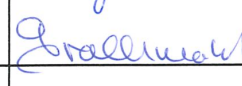
(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
1 øc Ladegd, Holbæk jord	797	2.200.000	544.000		Præstebolig Stenhusvej 16l
3 k Tv.-Merl. Holbæk jord	705	2.350.000	440.200		Præstebolig Tv Merløse 20
3 c Tv.-Merl.Holbæk jord	8246	1.950.000	895.500		Graverbolig/graverfaciliteter
3b Tv.-Merl. Holbæk jord	2665	1.700.000	735.900		Menighedshus (Den Gamle
2ay Tåstrup, Holbæk jord	6270	2.610.800	2.610.800		Kontor & konfirmandlokaler
Ejendomsværdi i alt		10.810.800			

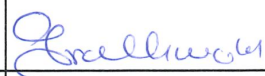
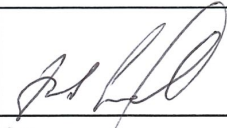
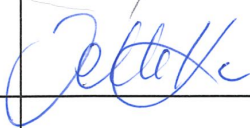
**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

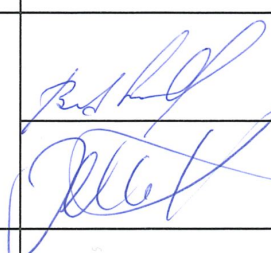
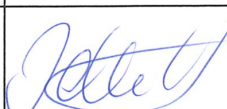
Dato	Formål	Beløb ind				Bevidnelsesunderskrift					Anmærkning				
		Kr.		Øre			Dato	Kr.		Øre					
7/1 -24	Konfirmation					16750									
							Grællmødt								
	Mobile pay					31000									
14/1 -24	Konfirmand- hjælp					2000									
							Grællmødt								
	Mobile pay					5000									
21/1 -24	Konfirmand- hjælp					51500									
															
	Mobile pay					12000									
28/1 -24	Konfirmand- hjælp					35050									
															
	Mobile pay					30000									
28/1 -24	Konfirmand- hjælp					54950									
															
	Mobile pay					20000									

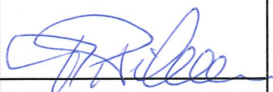
Dato	Formål	Beløb ind				Bevidnelsesunderskrift					Anmærkning
		Kr.		Øre			Dato	Kr.		Øre	
4/2 -24	FDF i Holbæk			165	00	 					
	Mobile pay										
11/2 -24	FDF i Holbæk			170	00	 E. Olsen					
	Mobile pay			70	00						
25 18/2 -24	FDF i Holbæk										
	Mobile pay										
25 18/2 -24	(Church host) FDF i Holbæk										
	Mobile pay										
18 25/2 -24	FDF i Holbæk			275	-	 					
	Mobile pay			70	-						

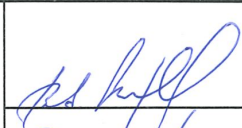
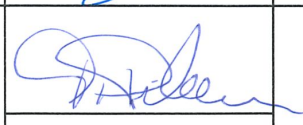
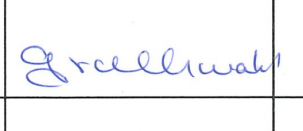
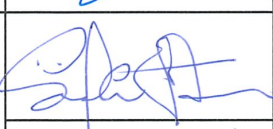
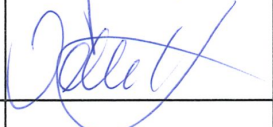
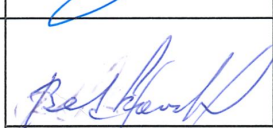
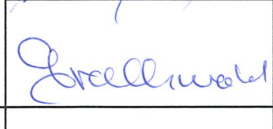
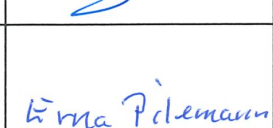
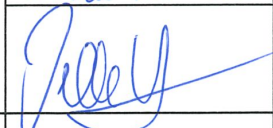
Dato	Formål	Beløb ind					Bevidnelsesunderskrift						Anmærkning	
		Kr.		Øre				Dato	Kr.		Øre			
25/2 -24	FDF i Holbæk					80,00								
	Mobile pay					20,00								
25/2 -24	(Kirkeprohost) FDF i Holbæk					504,00								
	Mobile pay					0 -								
3/3 -24	Folketirkens nødhjælp					57 -								
	Mobile pay					50 -								
10/3 -24	Konfirmand hjælp					567,50								
	Mobile pay					0 -								
17/3 -24	Folketirkens nødhjælp					80, -								
	Mobile pay					80 -								

Dato	Formål	Beløb ind					Bevidnelsesunderskrift						Anmærkning
		Kr.		Øre				Dato		Kr.		Øre	
24/3-24	Folkekirkes -												
	Nædhjælp.			2	0	0	-						
	Mobile pay				7	0	-						
24/3-24	Folkekirkes -												
	Nædhjælp.												
	"kirkefrakost"				3	5	0	-					
24/3-24	Mobile pay												
					6	0	-						
28/3-24	Folkekirkes -												
	Nædhjælp.												
	Mobile pay												
29/3-24	Folkekirkes -												
	Nædhjælp.												
	Mobile pay												
31/3-24	Folkekirkes -												
	Nædhjælp.												
	Mobile pay												

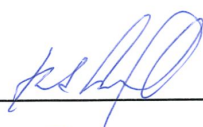
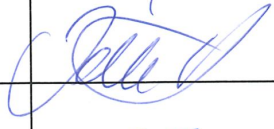
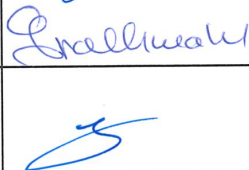
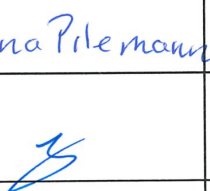
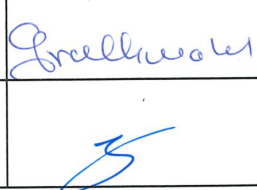
Dato	Formål	Beløb ind					Bevidnelsesunderskrift						Anmærkning		
		Kr.		Øre				Dato	Kr.		Øre				
1/4-24	kirkens-korshær.					0	-								
	Mobile pay														
7/4-24	kirkens korshær					140	-								
	Mobile pay					100	-								
17/4-24	kirkens korshær					84	-								
	Mobile pay														
21/4-24	kirkens korshær					167	50								
	Mobile pay														
21/4-24	kirkens korshær					300	-								
	"kirkens frokost"														
	Mobile pay					280	-								

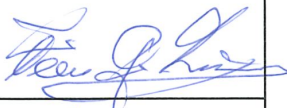
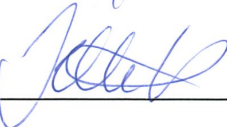
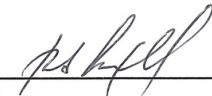
Dato	Formål	Beløb ind						Bevidnelsesunderskrift							Anmærkning	
		Kr.			Øre				Dato	Kr.			Øre			
25/4 -24	Kirkens korshær					0	-									
	Mobile pay					0	-									
26/4 -24	Kirkens korshær					0	-									
	Mobile pay					0	-									
27/4 -24	Kirkens korshær					95	00									
	Mobile pay					50	-									
28/4 -24	Kirkens korshær					0	-									
	Mobile pay					0	-									
4/5 -24 KI-10	Børns vilkar					131	-	 								
	Mobile pay					50	-									

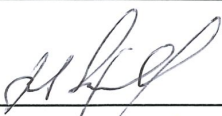
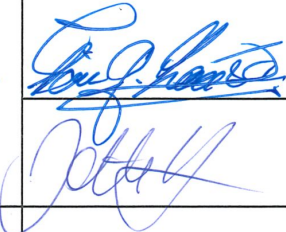
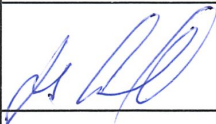
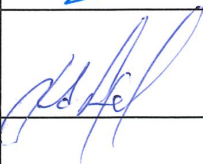
Dato	Formål	Beløb ind						Bevidnelsesunderskrift	Bevidnelsesunderskrift						Anmærkning		
		Kr.			Øre				Dato	Kr.			Øre				
4/5 -24 kl.12	Børns vilkår					0	-										
	Mobile pay					0	-										
5/5 -24 kl.10	Børns vilkår					0	-										
	Mobile pay					0	-										
12/5 -24	Børns vilkår					21	00										
	Mobile pay					30	00										
19/5 -24	Børns vilkår					146	00										
	Mobile pay					130	-										
26/5 -24	Børns vilkår					233	-										
	Mobile pay					90	-										

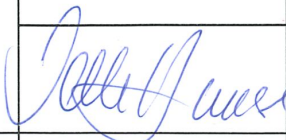
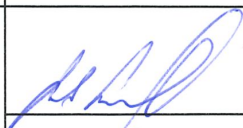
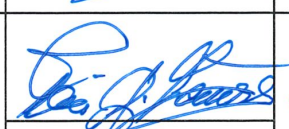
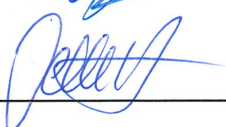
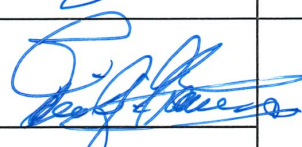
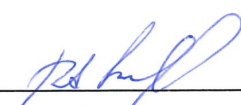
Dato	Formål	Beløb ind					Bevidnelsesunderskrift						Anmærkning	
		Kr.			Øre			Dato	Kr.			Øre		
2/6 -24	Julemærke- hjemmene				40	00								
	Mobile pay				0	00								
9/6 -24	Julemærke- hjemmene				364	00								
	Mobile pay				0	00								
16/6 -24	Julemærke- hjemmene				65	00								
	Mobile pay				170	00								
23/6 -24	Julemærke- hjemmene				245	00								
	Mobile pay				40	00								
30/6 -24	Jule mærke- hjemmene				97	00								
	Mobile pay				0	00								

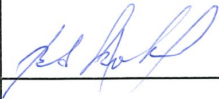
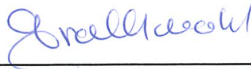
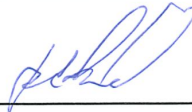
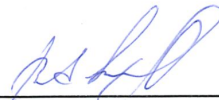
Dato	Formål	Beløb ind					Bevidnelsesunderskrift						Anmærkning	
		Kr.		Øre				Dato	Kr.		Øre			
7/7	JULE					90,00	Anders Ørskov							
	Mobile pay					240,00	[Signature]							
14/7 -24	Julemærke- hjemmene					135,00	BLR							
	Mobile pay					80,00	Lektorson							
21/7 -24	Julemærke- hjemmene					103,00	[Signature]							
	Mobile pay					50,00	[Signature]							
28/7 -24	Julemærke- hjemmene					70,00	[Signature]							
	Mobile pay					450,00	Grønlund							
4/8 -24	Medwa					71,00	[Signature]							
	Mobile pay					40,00	Grønlund							

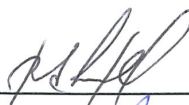
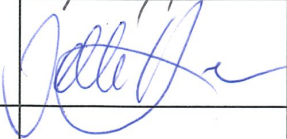
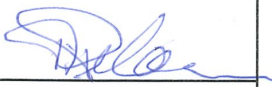
Dato	Formål	Beløb ind					Bevidnelsesunderskrift						Anmærkning		
		Kr.		Øre				Dato	Kr.		Øre				
11/8 -24	Medusa					31	50								
	Mobile pay					44	00								
18/8 -24	Medusa					159	50								
	Mobile pay					140	00								
25/8 -24	Medusa					313	00								
	Mobile pay					30	00								
1/9 -24	Kirkens musikliv					180	-								
	Mobile pay					0	-								
8/9- 24	Kirkens musikliv					165	00								
	Mobile pay					195	10								

Dato	Formål	Beløb ind						Bevidnelsesunderskrift	Bevidnelsesunderskrift						Anmærkning	
		Kr.			Øre				Dato	Kr.			Øre			
15/9-24	Kirkens - Musikliv						5500									
																
	Mobile pay						100 -	3								
15/9-24	Høstfest															
	Julehjælp						1430 -	3								
	Mobile pay						230 -	3								
29/9-24	Kirkens - Musikliv.						2500									
																
	Mobile pay						100 -	3								
29/9-24	Kirkens - Musikliv.						537 00									
							237 00									
	Mobile pay						25 00	3								
29/9-24	Kirken musikliv							3								
	"Kirkens fællest"						297 00									
	Mobile pay															

Dato	Formål	Beløb ind				Bevidnelsesunderskrift					Anmærkning	
		Kr.		Øre			Dato	Kr.		Øre		
6/10 24	KFUK's KFUK's sociale arb.			150	00							
	Mobile pay			25	-							
13/10 24	KFUK's Sociale arb.			167	00							
	Mobile pay			270	-							
29/10- 24	KFUK's sociale arb.			240	00							
	Mobile pay											
27/10- 24	KFUK's sociale arb. Reolen.			220	00							
	Mobile pay			45	-							
27/10- 24	KFUK's sociale arb. Reolen "leder frokost"			310	00							
	Mobile pay											

Dato	Formål	Beløb ind				Bevidnelsesunderskrift					Anmærkning				
		Kr.		Øre			Dato	Kr.		Øre					
3/11-24	Julehjælp.			2	42	-	Jølle Graves								
															
	Mobile pay				50	-	3								
10/11-24	Julehjælp			1	16	-									
							Jølle Graves								
	Mobile pay				240	-	3								
17/11-24	Julehjælp			2	60	00									
															
	Mobile pay				125	-	3								
24/11-24	Julehjælp			2	00	00									
							Jølle Graves								
	Mobile pay				480	00	3								
1/12-24	Julehjælp				85	00									
															
	Mobile pay				0	-	3								

Dato	Formål	Beløb ind						Bevidnelsesunderskrift	Bevidnelsesunderskrift						Anmærkning		
		Kr.			Øre				Dato	Kr.			Øre				
15/12-24	Julehjælp.						290 00										
							1 52 47										
	Mobile pay						1 52 47										
22/12-24	Julehjælp						277,00										
																	
	Mobile pay						0 -										
24/12-24	Julehjælp						11 25 00										
																	
	Mobile pay						495 04										
25/12-24	Julehjælp.						80 00										
	Mobile pay						49 50										
26/12-24	Julehjælp.						240 00										
																	
	Mobile pay						49 50										

Dato	Formål	Beløb ind				Bevidnelsesunderskrift					Anmærkning
		Kr.		Øre			Dato	Kr.		Øre	
29/12 24	Zukelp			1	00 00						
	Mobile pay			4	9 50						
31/12 24	Zukelp.			6	50						
	Mobile pay			0	-						
	Mobile pay										
	Mobile pay										
	Mobile pay										