

ÅRSREGNSKAB 2024

for Tølløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7284

CVR-nr. 60971110

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 Tølløse 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:

Forklaring til årsregnskabet

Årets driftsresultat udgør et underskud på kr. 923.950,66

Underskuddet skyldes flere omstændigheder bestående af:

Formål 23 (over budget 514 t.kr.)

Der har i året været en større renovation af Sognegården, hvor der er udarbejdet nye lofter, nye døre, maler og tømrer arbejde, købt nye møbler og gardiner. Disse udgifter skal dækkes af de frie midler, da der ikke er budgetteret med udgifterne.

Formål 31 (over budget 602 t.kr.)

Der har i året været flere udgifter til både de fast lønnede og vikarerne, bestående af kirkesangere og organister.

Herudover har der været udgifter til 2 lokalfinansieret præster, da den ene præst har været sygemeldt hele perioden.

Der skal i menighedsrådet undersøges i samarbejde med Provstiet, om udgiften til den ekstra præsteløn kan og vil blive dækket helt eller delvis af Holbæk Provsti.

Der er ud over dette også blevet faktureret en udgift til en præstekjole, til den sygemeldte præst.

Formål 32 og formål 66 (over budget 134 t.kr.)

Der har for året været budgettet kr. 220.487,96 til lønnen for Kordegn.

Der er herudover modtaget en bevilling på kr. 250.000 til at dække 50% af lønudgiften.

Bevillingen til udgiften dækker dog kun selve lønnen og ikke udgifterne til pension, ferietillæg, seniorordning og ATP, hvilket udgør overforbruget iht. budget og bevilling.

Formål 40 (over budget 128 t.kr.)

Der har i året været større vedligeholdelse vedr. graverværkstedet bestående af understrykning ved tag, nye dør og port samt montering af lamper.

Der er bevilling kr. 150.000 i 2024 af provstiet til at dække de uforudsete udgifter i forbindelse med utæt tag på graverbygningen.

Bevillingen bliver først udbetalt i start 2025 og er i den forbindelse afsat i regnskabet.

Der er herudover ansøgt om en yderligere bevilling, til at de resterende udgifter. Denne bevilling behandles dog først i 2025.

Formål 60 (over budget 66 t.kr.)

Der har i året været forhøjede udgifter til EDB, bestående af Churchdesk, Folk og EDB og Folkekirkens IT.

Øvrige:

Der har i året været færre udgifter forbundet med kirkekoncerter og foredrag.

Vedligeholdelse til kirkebygningen, samt maskiner og fællesarealer på kirkegården.

Trykning af kirkebladet og for lidt budgetteret vedr. forpagtningsindtægter.

Der er i 2024 udbetalt bevillinger fra reversen af Holbæk Provsti på kr. 735.906,35

Bestående af:

Bevillingen på kr. 99.331,25 til at dække udgiften: Græs flis for 2023:

Udgiften fremgår derfor ikke i regnskabet.

Bevillingen på kr. 250.000 til at dække 50% kordegns lønudgifter for 2024:

Udgiften til kordegn har i året lydt på kr. 604.881,24.

Bevillingen til udgiften dækker derfor kun selve lønnen og ikke udgifter til pension, ferietillæg, seniorordning og ATP.

Bevillingerne på kr. 59.411,31 til at dække udgifterne til pavillonen for 2024:

Udgiften til Pavillonen udgør i 2024 kr. 59.411,31.

Bevillingen på kr. 85.000, kr. 85.000 og kr. 22.007,45 er til at dække kirke- og kulturmedarbejder.

Udgiften til kirke- og kulturmedarbejder udgør i 2024 kr. 177.163,79.

Dette udgør en overskydende bevilling på kr. 14.843,66, som videreføres til næste år.

Bevillingen på kr. 150.000 er til at dække utæt tag på graverbygningen. Bevillingen er blevet bevilget i regnskabsåret, men først endelig behandlet i 2025. Hvilket gør at pengene er afsat i regnskabet og pengene modtages i start 2025.

Afslutningsvis:

Menighedsrådet har forventning om, at de store udgifter til lokalt finansierede præster, som har været betydeligt større end budgetteret grundet længerevarende sygdom, efter forhandling med provstiet vil blive refunderet og dermed forbedre kassens likviditet og resultat fremadrettet.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Tølløse Sogn og Tveje Merløse sogn samarbejder om kirkegårdsregistrering. Tveje Merløse udfører kirkegårdsregistreringen for Tølløse kirkegård. Tveje Merløse sogn fakturerer månedsvis på baggrund af timeforbrug.

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 de fælles puljer og fælles gudstjenester samt tværgående projekter i forhold til mini- og konfirmandundervisning samt fælles skoletjeneste jf. vedtægter.

Fælles kalkning

Menighedsrådet deltager i "Kalkningssamarbejdet Holbæk Provsti". Udgifterne dækkes af Holbæk Provsti.

Regnskabssamarbejdet

Tølløse kirkekasse deltager i "Regnskabssamarbejdet i Holbæk Provsti". Kirkekassen afholder andel af udgiften.

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	4.309.645,31	3.773.739,00
Indtægter	4.309.645,31	3.773.739,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-873.255,98	-283.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-119.211,46	0,00
Udgifter, øvrig drift	-754.044,52	-283.500,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.111.734,38	-1.436.884,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.896.668,42	-1.246.884,00
Udgifter, øvrig drift	-215.065,96	-190.000,00
4 Kirkegård	-998.611,14	-735.596,00
Indtægter	405.389,83	357.047,00
Udgifter, løn	-744.159,26	-714.143,00
Udgifter, øvrig drift	-659.841,71	-378.500,00
5 Præstebolig mv.	-64.262,43	-229.000,00
Indtægter	158.758,07	124.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-223.020,50	-353.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-799.329,16	-594.667,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-379.270,66	-162.244,00
Udgifter, øvrig drift	-420.058,50	-432.423,00
7 Finansielle poster	-23.534,17	-15.924,00
Indtægter	3.338,40	1.349,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-26.872,57	-17.273,00
Resultat	-561.081,95	478.168,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-269.794,33	0,00	-269.794,33
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-237.100,00	-24.253,00	-261.353,00
721150	Langfristet gæld	1.260.896,25	-437.500,00	823.396,25
741110	Menighedsrådets frie midler	-680.513,56	948.158,70	267.645,14
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	0,00	74.676,25	74.676,25
Samlet disponering af samlet resultat			561.081,95	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-32.378,40	1.415,23	-30.963,17

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	3.872.145,35	3.136.239,00
Indtægter	3.872.145,35	3.136.239,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-873.255,98	-283.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-119.211,46	0,00
Udgifter, øvrig drift	-754.044,52	-283.500,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.111.734,38	-1.436.884,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.896.668,42	-1.246.884,00
Udgifter, øvrig drift	-215.065,96	-190.000,00
4 Kirkegård	-998.611,14	-735.596,00
Indtægter	405.389,83	357.047,00
Udgifter, løn	-744.159,26	-714.143,00
Udgifter, øvrig drift	-659.841,71	-378.500,00
5 Præstebolig mv.	10.413,82	-29.000,00
Indtægter	158.758,07	124.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-148.344,25	-153.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-799.329,16	-594.667,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-379.270,66	-162.244,00
Udgifter, øvrig drift	-420.058,50	-432.423,00
7 Finansielle poster	-23.534,17	-15.924,00
Indtægter	3.338,40	1.349,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-26.872,57	-17.273,00
Resultat af driftsbevillingen	-923.905,66	40.668,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-237.100,00	-24.253,00	-261.353,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-680.513,56	948.158,70	267.645,14
			923.905,70	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-0,04	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			923.905,66	

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	437.499,96	637.500,00
Indtægter	437.499,96	637.500,00
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.	-74.676,25	-200.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-74.676,25	-200.000,00
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	362.823,71	437.500,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-269.794,33	0,00	-269.794,33
721150	Langfristet gæld	1.260.896,25	-437.500,00	823.396,25
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	0,00	74.676,25	74.676,25
			-362.823,75	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,04	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			-362.823,71	

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.	-680.513,56
Årets driftsresultat 2024	kr.	923.950,66
Årets regulering af likviditet stillet til rådighed af provstiet iht. budget 2024	kr.	24.253,00
• Kt. 741110 Menighedsrådets frie midler, ultimo	kr.	267.645,14

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.	0,00
Årets udgifter i forbindelse med anlægsarbejde	kr.	74.676,25
• Konto 741120 – Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejder, ultimo	kr.	74.676,25

Langfristet gæld

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

• Kt. 721150 Langfristet gæld, primo	kr.	1.260.896,25
Årets afdrag	kr.	-437.500
• Kt. 721150 Langfristet, ultimo	kr.	823.396,25

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
3.433.392,64	3.500.949,66
28.440,18	28.533,41
59.362,56	191.495,66
269.794,33	269.794,33
3.075.795,57	3.011.126,26
0,00	0,00
1.353.031,36	542.085,45
1.302.762,13	487.157,75
50.269,23	54.927,70
4.786.424,00	4.043.035,11

41.109,96	603.607,14
-269.794,33	-269.794,33
-237.100,00	-261.353,00
1.260.896,25	823.396,25
-32.378,40	-30.963,17
-680.513,56	267.645,14
0,00	74.676,25
-3.075.795,37	-3.011.126,06
-3.075.795,37	-3.011.126,06
-1.260.896,25	-823.396,25
-1.260.896,25	-823.396,25
-490.842,34	-812.119,94
-145.290,57	-206.406,90
-5.552,97	-229.591,09
-297.811,58	-325.989,17
13.875,00	13.875,00
-56.062,22	-64.007,78
-4.786.424,00	-4.043.035,11

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	3.872.145,35	3.136.239,00
10 Kirkelig ligning	3.136.239,00	3.136.239,00
Indtægter	3.136.239,00	3.136.239,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	735.906,35	0,00
Indtægter	735.906,35	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	-873.255,98	-283.500,00
21 Kirkebygning	-72.310,00	-98.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-23.068,13	0,00
Udgifter, øvrig drift	-49.241,87	-98.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-19.661,93	-16.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-19.661,93	-16.000,00
23 Sognegård	-721.817,49	-102.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-96.143,33	0,00
Udgifter, øvrig drift	-625.674,16	-102.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-59.466,56	-67.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-59.466,56	-67.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.111.734,38	-1.436.884,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.648.406,36	-1.151.140,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.579.693,54	-1.106.640,00
Udgifter, øvrig drift	-68.712,82	-44.500,00
32 Kirkelig undervisning	-333.761,02	-139.744,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-302.440,60	-110.244,00
Udgifter, øvrig drift	-31.320,42	-29.500,00
33 Diakonal virksomhed	-4.944,50	-3.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.944,50	-3.000,00
34 Kommunikation	-76.115,00	-87.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-76.115,00	-87.000,00
35 Kirkekor	-27.326,43	-2.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-27.326,43	-2.500,00
36 Kirkekoncerter	-261,10	-16.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-261,10	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-6.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-20.919,97	-37.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-14.273,18	-20.000,00
Udgifter, øvrig drift	-6.646,79	-17.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-998.611,14	-735.596,00
40 Kirkegården	-1.003.877,29	-725.096,00
Indtægter	365.516,42	332.047,00
Udgifter, løn	-744.159,26	-714.143,00
Udgifter, øvrig drift	-625.234,45	-343.000,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	4.010,00	-10.500,00
Indtægter	38.617,26	25.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-34.607,26	-35.500,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	1.256,15	0,00
Indtægter	1.256,15	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	10.413,82	-29.000,00
51 Præstebolig 1	-48.740,53	-56.000,00
Indtægter	99.603,72	92.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-148.344,25	-148.000,00
57 Skov og landbrug	59.154,35	27.000,00
Indtægter	59.154,35	32.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-5.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-799.329,16	-594.667,00
60 Fælles formål	-210.158,46	-143.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-210.158,46	-143.500,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-119.599,61	-130.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-76.830,04	-52.000,00
Udgifter, øvrig drift	-42.769,57	-78.000,00
62 Personale	-26.226,04	-26.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-26.226,04	-26.000,00
63 Bygninger	0,00	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-15.000,00
64 Økonomi	-82.002,86	-83.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-82.002,86	-83.000,00
66 Personregistrering - kirkelig	-302.440,62	-110.244,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-302.440,62	-110.244,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-2.700,00	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.700,00	-10.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-778,55	-21.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-778,55	-21.500,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-55.423,02	-55.423,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-55.423,02	-55.423,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-23.534,17	-15.924,00
70 Renter af stiftslån	-17.272,81	-17.273,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-17.272,81	-17.273,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.989,40	0,00
Indtægter	1.989,40	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.349,00	1.349,00
Indtægter	1.349,00	1.349,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-9.599,76	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.599,76	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A3	Lån 7284-1 Ombyg Nybyvej 12 Tø	437.499,96	437.500,00
10	Kirkelig ligning	437.499,96	437.500,00
	Indtægter	437.499,96	437.500,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A4	Kældervindue	-74.676,25	-200.000,00
51	Præstebolig 1	-74.676,25	-200.000,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-74.676,25	-200.000,00

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		
3 A Tølløse	121.993 m2	5.038.000	825.000		Landbrugsjord Nybyvej 12
49 m.fl. Tølløse	643 m2				Nordstjernevej 1
Ejendomsværdi i alt		5.038.000			

**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
