

ÅRSREGNSKAB 2024

for Haslev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7379

CVR-nr. 63771511

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 Haslev 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

Bemærkninger til Årsregnskab 2024 (1)

Bevægelser på driftsrammen 2024

Oversigt over disponeringer vedr. de frie midler stort kr. 221.368,25

Årsresultat 2023 - drift
Årsresultat 2024 - drift
Underskud på anlæg - Etablering af materiale- og grønaffaldsplads

Disponering 2024	
kr.	5.502,98
kr.	223.807,40
kr.	-7.942,13
kr.	221.368,25

Forventet brug af frie midler 2025:

Skovkirkegård - oprydning og reetablering af arealet
Kirkeuret - skifte fra manuelt til automatisk ur- og ringestyring
Vedligeholdelsearbejder på kirken - har været nedprioriteret

kr.	60.000,00
kr.	60.000,00
kr.	100.000,00
kr.	220.000,00

Samarbejder med følgende menighedsråd (Entreprenør model)

Bråby sogn - passer kirkegården, opkræves 4 gange årligt
Freerslev sogn - passer kirkegården, opkræves 4 gange årligt
Teestrup sogn - passer kirkegården, opkræves 4 gange årligt
Øde Førslev sogn - assistance efter behov
- Resultat (overskud)

Budget 2024		Regnskab 2024	
kr.	-2.500,00	kr.	-1.684,01
kr.	-2.500,00	kr.	-3.471,01
kr.	-10.000,00	kr.	-11.275,38
kr.	-	kr.	32,50
kr.	-15.000,00	kr.	-16.397,90

Bemærkninger til Årsregnskab 2024 (2)

Formål 1 – Fælles indtægter:

Her har modtaget midler fra provstiets reservepulje til følgende projekter/sager:

- Kr. 200.000 til udfordringer med lønningsbudgettet pga. OK24
- Kr. 48.100 til opretning af en terrasse ved en af vores præsteboliger
- Kr. 257.770,95 til anskaffelse af 2 mindre maskiner til kirkegården
- Kr. 486.000 til etablering af materiale- og grønaffaldsplads på kirkegården

Modtaget i alt: kr. 991.770,95

Formål 2 – Kirkebygning og sognegård:

Her har der været en mindre udfordring med bogføring af lønnen, en del personale er delt mellem formål 2 og 3, derfor et udsving, som udlignes med overskud på formål 3.

Vi har også pga. usikkerhed om hvordan vi skulle takle den store lønfremskrivning pga. OK24, set os nødsaget til at holde igen med vedligeholdes af kirkens bygning.

Formål 3 – Kirkelige aktiviteter:

Korets rejse til Serbien spiller lidt ind på tallene her, for der er en store merindtægt, som er generet af tilskud og deltagerbetaling til rejsen. Modsat er der også en merudgift på driften, som til dels skyldes afregning af diverse omkostninger til rejsen. Samtidig er der flere af vores afsatte midler til bestemte aktiviteter der ikke blev aktiveret i 2024.

Formål 4 – Kirkegård:

Indtægterne er altid svære at budgetsætte, pga. udsving i udbetalingerne af gravstedskapitalerne. Lønnen er højere end budgetteret, men det skyldes den store lønfremskrivning pga. OK24. Der har i 2024 været investeret i en ny materialeplads og en ny affaldsplads. Ligeledes er der investeret i 2 nye "ellerter". Begge investeringer er finansieret via provstiets reservepulje. Dog har vi haft andre udfordringer der har gjort at budgettet på kirkegården blev overskredet, vedligeholdelse af ældre maskiner, begravelsesomkostningerne, stigning af priser til blomster.

Formål 5 – Præsteboliger:

Præsternes boligbidrag har været sat lidt lavt i budgettet og derved fik vi en merindtægt vedr. disse. Af større projekter i 2024, har vi lavet en opretning af en terrasse for at forsøge at komme af med et vandproblem inde i boligen, dette projekt blev finansieret via provstiets reservepulje.

Formål 6 – Administration og fællesudgifter:

Her skal blot nævnes at der er en merudgift vedr. lønnen som skyldes OK24.

Formål 7 – finansielle poster:

Pga. af de investeringer vi har haft har det rykket ved vores momsregulering, og det har betydet en større regulering end forventet.

Regnskab uden formål sat i forhold til budget 2024:	Regnskab 2024	Budget 2024	Afvigelse
- Ligningsmidler (tillægsbevilling fra provstiet)	8.907.460 kr.	8.401.689 kr.	505.771 kr.
- Indtægter	2.681.026 kr.	2.434.876 kr.	246.150 kr.
- Lønninger	-7.819.244 kr.	-7.804.531 kr.	-14.713 kr.
- Drift	-3.537.872 kr.	-3.032.034 kr.	-505.838 kr.
- Finansielle indtægter	-15.504 kr.	0 kr.	-15.504 kr.
Resultat af driftsbevillingen 2024:	215.865 kr.	0 kr.	215.865 kr.

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	9.393.459,94	8.401.689,00
Indtægter	9.393.459,94	8.401.689,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.377.349,12	-1.375.946,00
Indtægter	0,00	2.000,00
Udgifter, løn	-779.883,82	-686.773,00
Udgifter, øvrig drift	-597.465,30	-691.173,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.272.104,45	-3.534.998,00
Indtægter	354.702,89	194.176,00
Udgifter, løn	-2.864.058,83	-3.044.060,00
Udgifter, øvrig drift	-762.748,51	-685.114,00
4 Kirkegård	-3.010.020,69	-2.024.828,00
Indtægter	1.974.171,63	1.931.500,00
Udgifter, løn	-3.276.540,73	-3.206.362,00
Udgifter, øvrig drift	-1.707.651,59	-749.966,00
5 Præstebolig mv.	-38.189,40	-44.999,00
Indtægter	345.229,18	306.000,00
Udgifter, løn	-39.507,36	-44.807,00
Udgifter, øvrig drift	-343.911,22	-306.192,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.466.650,03	-1.422.118,00
Indtægter	4.698,56	0,00
Udgifter, løn	-859.253,51	-822.529,00
Udgifter, øvrig drift	-612.095,08	-599.589,00
7 Finansielle poster	-13.280,98	1.200,00
Indtægter	2.223,27	1.200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-15.504,25	0,00
Resultat	215.865,27	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-234.833,65	0,00	-234.833,65
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-578.689,00	0,00	-578.689,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-5.502,98	-215.865,27	-221.368,25
Samlet disponering af samlet resultat		-215.865,27	
Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	8.907.459,94	8.401.689,00
Indtægter	8.907.459,94	8.401.689,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.377.349,12	-1.375.946,00
Indtægter	0,00	2.000,00
Udgifter, løn	-779.883,82	-686.773,00
Udgifter, øvrig drift	-597.465,30	-691.173,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.272.104,45	-3.534.998,00
Indtægter	354.702,89	194.176,00
Udgifter, løn	-2.864.058,83	-3.044.060,00
Udgifter, øvrig drift	-762.748,51	-685.114,00
4 Kirkegård	-2.516.078,56	-2.024.828,00
Indtægter	1.974.171,63	1.931.500,00
Udgifter, løn	-3.276.540,73	-3.206.362,00
Udgifter, øvrig drift	-1.213.709,46	-749.966,00
5 Præstebolig mv.	-38.189,40	-44.999,00
Indtægter	345.229,18	306.000,00
Udgifter, løn	-39.507,36	-44.807,00
Udgifter, øvrig drift	-343.911,22	-306.192,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.466.650,03	-1.422.118,00
Indtægter	4.698,56	0,00
Udgifter, løn	-859.253,51	-822.529,00
Udgifter, øvrig drift	-612.095,08	-599.589,00
7 Finansielle poster	-13.280,98	1.200,00
Indtægter	2.223,27	1.200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-15.504,25	0,00
Resultat af driftsbevillingen	223.807,40	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-578.689,00	0,00	-578.689,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-5.502,98	-215.865,27	-221.368,25
		-215.865,27	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-7.942,13	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-223.807,40	

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	486.000,00	0,00
Indtægter	486.000,00	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	-493.942,13	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-493.942,13	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	-7.942,13	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-234.833,65	0,00	-234.833,65
		0,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		7.942,13	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		7.942,13	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring af Resultatdisponeringen pr. 31-12-2024:

Før disponering: Disponering: Efterdisponering:

721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-234.833,65	-	-234.833,65
- Andet indlån med rente	-12.818,29		
- Ekspropriationserstatninger	-6.146,19		
- Grundbyrdeafløsning	-3.000,00		
- Tiendeafløsning	-212.869,17		
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-523.000	-55.689,00	-578.689,00
741110 Frie midler (kirkens egenkapital)	-5.502,98	-215.865,27	-221.368,25
- Kirkens egenkapital	-5.502,98		
- Resultat af drift		-215.865,27	
- Frie midler "murværk indvendigt og udvendigt i kirken"			-221.368,25

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
10.272.731,92	9.514.064,41
624.936,80	343.862,50
86.639,31	-651.057,70
234.833,65	234.833,65
9.326.322,16	9.586.425,96
0,00	0,00
327.227,61	1.772.410,79
319.259,11	1.771.072,79
7.968,50	1.338,00
10.599.959,53	11.286.475,20

-819.025,63	-1.034.890,90
-234.833,65	-234.833,65
-578.689,00	-578.689,00
-5.502,98	-221.368,25
-9.326.322,16	-9.586.425,96
-9.326.322,16	-9.586.425,96
0,00	0,00
-454.611,74	-665.158,34
0,00	-142.865,79
-93.484,20	-44.686,51
-2.700,00	-2.700,00
-358.427,54	-474.906,04
-10.599.959,53	-11.286.475,20

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	8.907.459,94	8.401.689,00
10 Kirkelig ligning	8.401.688,99	8.401.689,00
Indtægter	8.401.688,99	8.401.689,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	505.770,95	0,00
Indtægter	505.770,95	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	-1.377.349,12	-1.375.946,00
21 Kirkebygning	-399.056,70	-442.945,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-245.224,94	-189.619,00
Udgifter, øvrig drift	-153.831,76	-253.326,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-56.506,23	-55.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-56.506,23	-55.000,00
23 Sognegård	-899.264,20	-855.001,00
Indtægter	0,00	2.000,00
Udgifter, løn	-512.136,89	-474.154,00
Udgifter, øvrig drift	-387.127,31	-382.847,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-22.521,99	-23.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-22.521,99	-23.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-3.272.104,45	-3.534.998,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.703.015,88	-1.815.463,00
Indtægter	6.772,50	11.000,00
Udgifter, løn	-1.541.172,15	-1.656.142,00
Udgifter, øvrig drift	-168.616,23	-170.321,00
32 Kirkelig undervisning	-270.859,28	-229.218,00
Indtægter	8.345,00	10.400,00
Udgifter, løn	-209.464,63	-175.897,00
Udgifter, øvrig drift	-69.739,65	-63.721,00
33 Diakonal virksomhed	-92.961,14	-190.633,00
Indtægter	16.758,32	4.600,00
Udgifter, løn	-99.872,86	-148.233,00
Udgifter, øvrig drift	-9.846,60	-47.000,00
34 Kommunikation	-299.383,27	-375.999,00
Indtægter	93.074,60	40.176,00
Udgifter, løn	-242.860,46	-216.446,00
Udgifter, øvrig drift	-149.597,41	-199.729,00
35 Kirkekor	-372.819,64	-358.000,00
Indtægter	142.600,05	0,00
Udgifter, løn	-310.809,23	-305.069,00
Udgifter, øvrig drift	-204.610,46	-52.931,00
36 Kirkekoncerter	-297.582,13	-303.500,00
Indtægter	0,00	5.000,00
Udgifter, løn	-261.359,39	-296.165,00
Udgifter, øvrig drift	-36.222,74	-12.335,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-233.283,11	-259.685,00
Indtægter	87.152,42	123.000,00
Udgifter, løn	-198.520,11	-246.108,00
Udgifter, øvrig drift	-121.915,42	-136.577,00
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	-2.516.078,56	-2.024.828,00
40 Kirkegården	-2.362.689,02	-1.926.966,00
Indtægter	1.164.845,08	1.111.000,00
Udgifter, løn	-2.484.047,63	-2.392.761,00
Udgifter, øvrig drift	-1.043.486,47	-645.205,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-177.399,94	-119.862,00
Indtægter	9.208,74	15.000,00
Udgifter, løn	-90.896,02	-85.908,00
Udgifter, øvrig drift	-95.712,66	-48.954,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	24.010,40	22.000,00
Indtægter	800.117,81	805.500,00
Udgifter, løn	-701.597,08	-727.693,00
Udgifter, øvrig drift	-74.510,33	-55.807,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-38.189,40	-44.999,00
50 Fælles formål	-39.599,97	-44.999,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-39.507,36	-44.807,00
Udgifter, øvrig drift	-92,61	-192,00
51 Præstebolig 1	4.329,11	0,00
Indtægter	90.656,17	76.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-86.327,06	-76.000,00
52 Præstebolig 2	21.011,64	0,00
Indtægter	114.884,99	107.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-93.873,35	-107.000,00
54 Præstebolig 4	-23.930,18	0,00
Indtægter	139.688,02	123.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-163.618,20	-123.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.466.650,03	-1.422.118,00
60 Fælles formål	-439.395,38	-409.889,00
Indtægter	1.453,56	0,00
Udgifter, løn	-187.289,21	-177.756,00
Udgifter, øvrig drift	-253.559,73	-232.133,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-229.387,46	-215.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-153.377,78	-147.038,00
Udgifter, øvrig drift	-76.009,68	-67.962,00
62 Personale	-198.967,10	-218.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-126.006,04	-149.297,00
Udgifter, øvrig drift	-72.961,06	-68.703,00
63 Bygninger	-60.908,98	-61.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-60.467,41	-59.719,00
Udgifter, øvrig drift	-441,57	-1.781,00
64 Økonomi	-174.746,77	-185.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-155.608,04	-154.097,00
Udgifter, øvrig drift	-19.138,73	-30.903,00
65 Personregistrering - civil	-131.350,79	-111.499,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-130.849,16	-109.726,00
Udgifter, øvrig drift	-501,63	-1.773,00
66 Personregistrering - kirkelig	-42.676,43	-45.000,00
Indtægter	3.245,00	0,00
Udgifter, løn	-45.655,87	-44.896,00
Udgifter, øvrig drift	-265,56	-104,00
67 Efteruddannelse	-20.819,75	-30.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	20.000,00
Udgifter, øvrig drift	-20.819,75	-50.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-20.026,80	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-20.026,80	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-148.370,57	-146.230,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-148.370,57	-146.230,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-13.280,98	1.200,00
72 Øvrige renteudgifter	1.048,57	0,00
Indtægter	1.048,57	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.174,18	1.200,00
Indtægter	1.174,18	1.200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-15.503,73	0,00
Indtægter	0,52	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-15.504,25	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Materiale- og genbrugsplads	-7.942,13	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	486.000,00	0,00
	Indtægter	486.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-493.942,13	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-493.942,13	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		
Haslev By 16 AO	1205	3.773.000	1.222.000		Præstebolig - Ringstedvej 5
Haslev By 11 GB	3601	4.619.000	3.258.000		Præstebolig - Kirkepladsen
Haslev By 18gt	1276	4.567.000	1.244.000		Præstebolig - Højskolevej 8
Haslev By 2a	1094	5.350.000	2.212.000		Kirkehuset, Kirkepladsen 8
Ejendomsværdi i alt		18.309.000			

**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.*

Kollekt 2024

Bibelselskabet	246,00 kr.
Børnesagens Fællesråd	76,97 kr.
Cafe Paraplyen	9.535,25 kr.
Danmission	2.104,50 kr.
Danske Folkekirkelige Søndagsskoler	360,00 kr.
Den Danske Kirke i Udlandet (DSUK)	1.091,50 kr.
De Samvirkende Menighedsplejer	410,00 kr.
Diakonissestiftelsen	171,50 kr.
DK Kristlige Gymnasiebevægelse	285,50 kr.
FDF internationale projekt	806,50 kr.
Folkekirkens Nødhjælp	6.330,75 kr.
Julehjælp (kollekter)	1.446,50 kr.
Jysk Børneforsorg	418,00 kr.
KFUK's sociale arbejde	795,50 kr.
KFUM & KFUK	2.485,00 kr.
Kirkens Korshær	1.288,00 kr.
KFUM's sociale arbejde	410,00 kr.
Forfulgte Kristne - Bibelselskabet	2.582,00 kr.
TUBA	703,00 kr.
KFUMs Soldatermission	95,50 kr.
Ekstistensens Forlag	50,00 kr.
Mission Afrika	646,00 kr.
Sankt Lukas Stiftelsen	490,00 kr.
Tværkulturelt Center	230,00 kr.
Venskabsmenigheden (kollekter)	13.966,50 kr.
Y-mens region DK	630,00 kr.

I alt indsamlet	47.654,47 kr.
-----------------	----------------------

Byggeregnskab for materialeplads og plads til grønt affald

Gartner (Sj. Anlæg):

	Total
06-03-2024 1. aconto	222.841,88 kr.
16-04-2024 2. aconto	91.845,00 kr.
02-07-2024 3. aconto	47.100,00 kr.
14-06-2024 4. aconto	70.650,00 kr.
22-08-2024 Afslutningsfaktura	24.727,50 kr.
	<u>457.164,38 kr.</u>

Elektriker (Klifoth):

14-06-2024 Kabel til lys på hegn.	1.783,91 kr.
06-09-2024 Opsætning af lamper	13.751,74 kr.

Maler (Krokodillen):

12-08-2024 Maling af hegn	<u>21.242,10 kr.</u>
---------------------------	-----------------------------

493.942,13 kr.

Samlet byggesum i 2024: **493.942,13 kr.**

Modtaget af provstiet i 2024: **486.000,00 kr.**

Underskud 2024: **7.942,13 kr.**

Bevilget af provstiet 28-11-2023: **498.000,00 kr.**

Advokat bistand:

12-05-2023 Bistand til lejekontrakt 12.000,00 kr.

Underskud 2023-2024: - 7.942,13 kr.