

ÅRSREGNSKAB 2024

for Slagslunde-Ganløse Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7412

CVR-nr. 34681996

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 Slagslunde-Ganløse Sognes 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 årsafslutningen 2024 Slagslunde – Ganløse sogne

Generelt

Driftsresultatet viser et underskud på kr. 151.034.

De frie midler udgjorde pr. 01.01.2024 kr. 38.830. Pr. 31.12.2024 er de frie midler kr. – 112.204 (minus kr. 112.204).

Da driftsunderskuddet og dermed de negative frie midler primært er knyttet til de igangværende byggesager forventes de negative frie midler dækket ind ved byggesagernes afslutning samt i øvrigt ved besparelser på driften.

Årsregnskabet er endvidere generelt præget af en omlægning, der blev besluttet efter budgettets vedtagelse, i forbindelse med at en medarbejder opsagde sin stilling.

Her besluttede menighedsrådet ikke at besætte stillingen igen, men i stedet udvide timetallet for kirke- og kulturmedarbejderen samt købe ekstern rengøring til Rytterskolen, kapellet i Ganløse og de to graverbygninger. Kun selve kirkebygningerne rengøres af den tilbageværende kirketjener.

Dette påvirker nogle lønposter samt rengøring efter regning på en række formål.

Øvrige noter til regnskabet

Lønbudgettet generelt

Se særskilte lønforklaringer

I regnskabsåret 2024 udgør de samlede udgifter 137% og må anses at være en budgetoverskridelse, budgetafvigelse indenfor de enkelte grupper, forklares herunder.

Grp 2 Kirkebygning og sognegård

Der er indkommet 39 % af det budgetterede beløb på kr. 65.000.

Det er blandt andet på udlejning, der er indkommet mindre end budgetterede.

Forbrug til øvrige udgifter på gruppen, som helhed udgør 68% af det budgetterede beløb på kr. 627.000

På formål 2340 Rytterskolen renholdelse, er der brugt 431% af budgetterede kr. 13.000 det er blandt andet på ekstern rengøring og den erhvervsmæssige affaldsordning.

Der er brugt mindre end budgetterede på flere formål.

Grp 3: Kirkelige aktiviteter

Der er indkommet kr. 21.888 hvilket ikke har været budgetterede. Det er blandt andet indkommet ved sogneudflugt og Kreacafe.

Forbrug til øvrige udgifter på gruppen som helhed udgør 119% af det budgetterede beløb på kr. 244.020.

På formål 3232 Kirkelig undervisning div. Konfirmander, er der brugt 160% af det budgetterede beløb på kr. 38.500. Der er blandt andet brugt kr. 14.691 på honorarer, som ikke har været budgetteret, samt kr. 6.250 på buskørsel med konfirmander, som heller ikke var budgetteret.

På formål 3310 Mandagscafé (ældrecafé), er der indkommet kr. 14.051 i indtægter, hvilket ikke har været budgetteret og der er blandt andet brugt kr. 11.774 fortæring, hvilket ligeledes ikke har var budgetterede.

Mandagscaféen skal principielt hvile i sig selv, og bør således netto ende på hverken at medføre indtægter eller udgifter. Der kan dog forekomme forskydninger fra år til år.

På formål 3320 Rytterskolen er der brugt kr. 11.194, hvilket ikke har været budgetteret. Beløbet er blandt andet brugt på fortæring.

På formål 3434 Kommunikation, diverse, er der brugt 155% af det budgetterede beløb på kr. 50.000, det er blandt andet brugt på annoncering i lokalavisen.

Grp 4 Kirkegård

Der er indkommet 108% af det budgetterede beløb på kr. 292.763.

Det er blandt andet på gravstedskapitaler der er indkommet mere end det budgetterede.

Forbrug til øvrige udgifter på gruppen som helhed udgør 101% af det budgetterede beløb på kr. 277.000.

På formål 4060 Administration og personale, er der brugt 186% af det budgetterede beløb på kr. 30.000. Det er blandt andet kr. 26.669 på konsulentytelser, hvilket ikke er budgetteret.

Grp 5 Præstebolig

Der er indkommet 46% af det budgetterede beløb på kr. 250.700.

Funktionærboligen har ikke givet de budgetterede indtægter, da ejendommen står tom på grund af skimmelsvamp.

Forbrug til øvrige udgifter på gruppen som helhed udgør 738% af det budgetterede beløb på kr. 334.000.

På formål 5135 VG7 Svampesag Tillægsbevilling, er der blevet udgiftsført kr. 2.185.445, hvilket svarer til udbetalingerne fra Provstiet.

På formål 5630 Funktionærbolig Anskaffelser og vedligehold, er der brugt 303% af det budgetterede kr. 20.000, der er blandt andet brugt kr. 31.506 vedligeholdelse af have og gårdsplads.

Grp 6 Administration

Forbrug til øvrige udgifter på gruppen som helhed udgør 102% af det budgetterede beløb på kr. 334.000.

På formål 6161 Menighedsrådet, diverse, er der brugt 117 % af det budgetterede beløb på kr. 62.000. Merforbruget skyldes blandt andet kursus i mødeledelse.

Lønforklaring for perioden 01-01-2024 - 31-12-2024
Slagslunde - Ganløse sogn

Endeligt budget 2024 afleveret

Af det samlede årsbudget på kr. 3.729.468 er der brugt kr. 3.507.553,21 svarende til 94%

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Fast sognemedhjælper / kirke og kulturredarbejder

P. 1.4.2024 skifter stillingen sognemedhjælper navn til kirke og kulturredarbejder.
Det samlede forbrug på begge stillinger udgør kr. 119.026.
Der er ikke budgetteret på stillingen.

Fast kirkemusiker

Minde forbrug på stillingen da børnekorleder er fratrædt ultimo juni måned
Stillingen er først genbesat 1.8.2024.

Fast kirketjener

Den ene af de to budgetteret stillinger har været vakant hele 2024.

Menighedsråd

En del af forbrug på menighedsrådet figurerer under B-honorar da der er blevet udbetalt B-honorar i stedet for A-honorar i november måned.
Det samlede forbrug udgør kr. 80.006 ud af et budget på kr. 71.730, svarende til 111,53%.

Vikar individuel ansat

Posten dækker over en generel vikar post med udefinerede stillinger.

Vikar forbrug samlet

Det samlede vikarforbrug på alle stillinger inkl. individuel ansatte udgør kr. 131.604 ud af et budget på kr. 211.580, svarende til 62,20%

B-honorarer

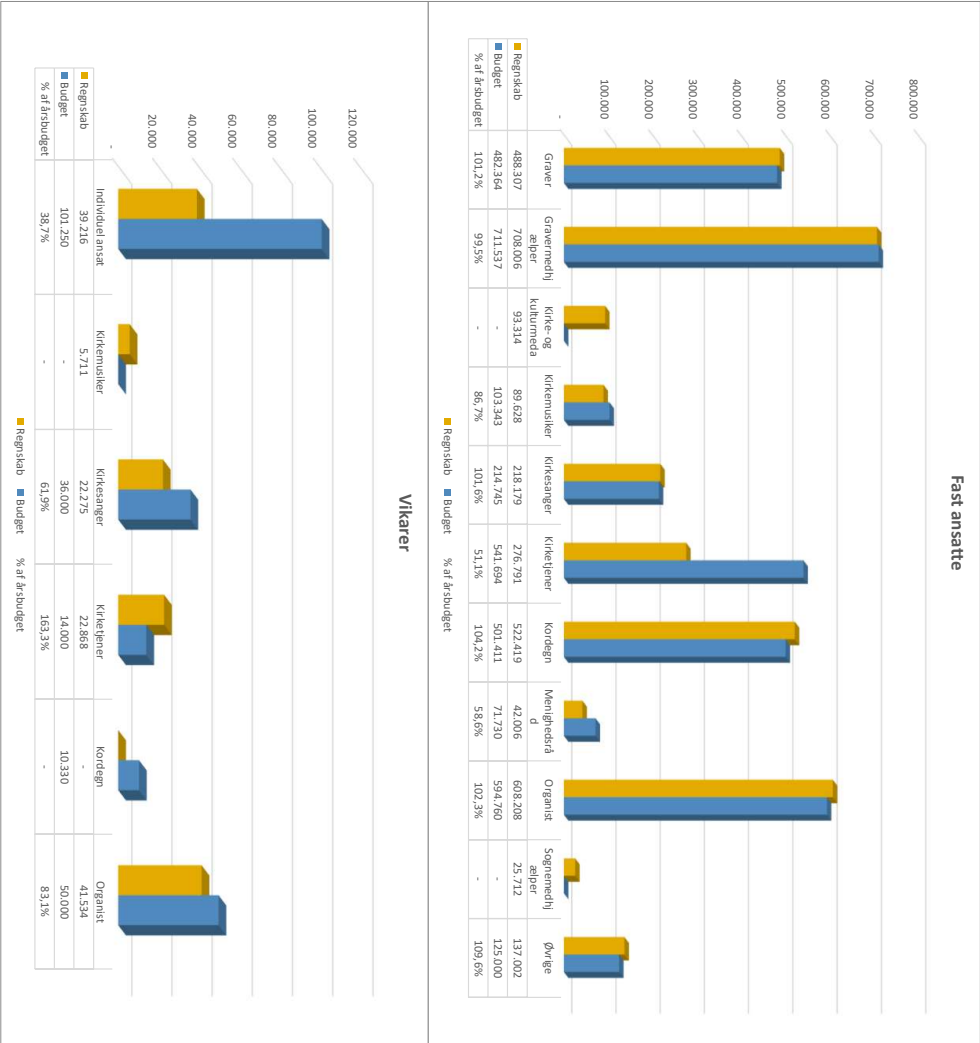
Regnskab: 166.377 kr. Budget: 171.304 kr. - % af budget: 97,1%

Refusioner

Regnskab: 0 kr. Budget: 0 kr.
Der er indkommet kr. 3.260,80 i refusion for efteruddannelse.

Øvrige bemærkninger

Under fanen øvrige figurerer betaling for lokalt financeret præst.



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	12.007.613,29	7.518.845,00
Indtægter	12.007.613,29	7.518.845,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-652.602,67	-1.092.000,00
Indtægter	25.200,00	65.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-677.802,67	-1.157.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.426.364,00	-2.186.603,00
Indtægter	21.887,63	0,00
Udgifter, løn	-2.156.794,96	-1.942.583,00
Udgifter, øvrig drift	-291.456,67	-244.020,00
4 Kirkegård	-1.334.132,80	-2.615.773,00
Indtægter	316.872,16	292.763,00
Udgifter, løn	-867.985,53	-1.251.536,00
Udgifter, øvrig drift	-783.019,43	-1.657.000,00
5 Præstebolig mv.	-3.539.098,46	-83.300,00
Indtægter	115.169,44	250.700,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.654.267,90	-334.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-999.318,11	-1.044.048,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-482.772,72	-535.349,00
Udgifter, øvrig drift	-516.545,39	-508.699,00
7 Finansielle poster	7.406,73	2.879,00
Indtægter	7.406,73	3.238,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-359,00
Resultat	3.063.503,98	500.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-1.746.310,76	0,00	-1.746.310,76
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-154.192,52	0,00	-154.192,52
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-155.897,39	0,00	-155.897,39
741110	Menighedsrådets frie midler	-38.830,46	151.034,17	112.203,71
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs	-2.878.988,78	-2.943.630,65	-5.822.619,43
741150	Frie midler - Videreførsel af midler til ikke-u	0,00	-270.907,50	-270.907,50
Samlet disponering af samlet resultat			-3.063.503,98	

Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-180.558,27	0,00	-180.558,27

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	6.848.233,29	5.108.845,00
Indtægter	6.848.233,29	5.108.845,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-402.635,17	-562.000,00
Indtægter	25.200,00	65.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-427.835,17	-627.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.426.364,00	-2.186.603,00
Indtægter	21.887,63	0,00
Udgifter, løn	-2.156.794,96	-1.942.583,00
Udgifter, øvrig drift	-291.456,67	-244.020,00
4 Kirkegård	-829.742,79	-1.235.773,00
Indtægter	316.872,16	292.763,00
Udgifter, løn	-867.985,53	-1.251.536,00
Udgifter, øvrig drift	-278.629,42	-277.000,00
5 Præstebolig mv.	-2.348.614,12	-83.300,00
Indtægter	115.169,44	250.700,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.463.783,56	-334.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-999.318,11	-1.044.048,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-482.772,72	-535.349,00
Udgifter, øvrig drift	-516.545,39	-508.699,00
7 Finansielle poster	7.406,73	2.879,00
Indtægter	7.406,73	3.238,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-359,00
Resultat af driftsbevillingen	-151.034,17	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-155.897,39	0,00	-155.897,39
741110 Menighedsrådets frie midler	-38.830,46	151.034,17	112.203,71
		151.034,17	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		151.034,17	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	794.000,00	780.000,00
Indtægter	794.000,00	780.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-249.967,50	-530.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-249.967,50	-530.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	-273.125,00	-250.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-273.125,00	-250.000,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	270.907,50	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Frie midler - Videreførsel af midler til ikke-u	0,00	-270.907,50	-270.907,50
		-270.907,50	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		-270.907,50	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	4.365.380,00	1.630.000,00
Indtægter	4.365.380,00	1.630.000,00
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	-231.265,01	-1.130.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-231.265,01	-1.130.000,00
5 Præstebolig mv.	-1.190.484,34	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.190.484,34	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	2.943.630,65	500.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-1.746.310,76	0,00	-1.746.310,76
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-154.192,52	0,00	-154.192,52
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-2.878.988,78	-2.943.630,65	-5.822.619,43
		-2.943.630,65	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-2.943.630,65	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Styring anlægsaktiviteter 2024 Slagslunde-Garløse

31.12.2024

Årstal	Opgaver	2023				2024				2025			
		Videreførte anlægsmidler	Anlægsmidler ifølge budget	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tilfølgss-bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiiv. (+/-)	Eksterne tilskud (+) Manglende anlægsloft (-) Renter		Midler til rådighed	Regnskab (forbrug)	Afsuttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)
8099 Tidligere opsparede midler		0,00								0			0
8003 G - Orgel, nyt		-5.067,14	500.000							494.933			494.933
8005 G - Svampeskade		-50.000,00								-50.000			-50.000
8007 S - Kalkning af kirkegård		418.062,50								418.063			418.063
8008 G - Nye vinduer		87.109,37								87.109			87.109
8009 G - Rep af knæald		125.000,00								125.000			125.000
8010 G - Kalkning af kirkegulv		184.218,75								184.219			184.219
8012 G - Rep. af murensten		143.750,00								143.750			143.750
8013 S - Indvendig kalkning		455.890,62								455.891			455.891
8014 S - Kalkning		-7.340,00								-7.340			-7.340
8303 G - Ny mur kirkegård		-25.437,50	715.000							689.563	4.047		685.516
8305 Maskiner til kirkegården		-36.260,00								-36.260			-36.260
8306 G - Lapidarium		-14.148,88	165.000			50.000				-14.148,88			-14.148,88
8309 G - Ny oplagsplads - Materialeplads		100.000,00	250.000							315.000	227.218		87.782
S - Handicapvenlig sti og belægning fra lågerne til våbenhus										250.000			250.000
8502 Nyt køkken		-32.088,92								-32.089			-32.089
8503 VGT - Rosette, hovedtrappe og rygning		-17.921,88								-17.922			-17.922
8504 VGT - Udv. Murerarb.		1.528.221,86								1.528.222			1.528.222
8505 VGT - Løft i østfløj nedtages		25.000,00								25.000			25.000
8506 VGT - Renovering Forpælderbolig										2.685.380			1.190.484
Bevillinger i alt (netto)	0	2.878.988,78	1.630.000	0	0	2.735.380	0	0	0	7.244.369	1.421.749	0	1.494.896
										5.822.619			5.822.619

Opsparinger:

Opsparinger:	Saldo 1.1	Bevægeser	Saldo
638127 Tidligere opsparrede anlægsmidler	1.458.336		1.458.436
638128 Kalkning, Garløse kirke	200.000		200.000
638128 PGD Kalkning pgd + udlænger	87.875	0	87.875
Total	1.746.311	0	1.746.311

Projektbevillinger

Årstal	2023	2024		2025
Projekt	Overførte midler	Bevillinger modtaget/ Fre midler reserveret	Forbrug	Forbrug ført på konto
Minilæsser til kirkegårdene	2.500,00	250.000	273.125	-23.125
Nye borde og stole til Ryttersalen		250.000	249.968	33
S- Kalkning af præstegård		150.000		150.000
S- Asfaltarbejde - renovering af P-plads		130.000		130.000
SG- Grøn omstilling LED-Lys i gravetbygningerne & stien mellem gravetbygningen		14.000		14.000
alt	2.500,00	794.000	523.093	270.908

Opførelse af frie midler:

Diftsresultat pr. 31.12.2024	- 151.034,17
Afskudte anlæg	-
Godekendte overførsler	-
Diftsresultat, der tillægges frie midler	- 151.034,17
Frie midler pr. 1. januar 2024	38.830,46
Frie midler	- 112.203,71
Frie midler incl. reservationer	- 112.203,71

Noter:

1. Tillægsbevilling givet på pu d. 12/7-24

2. Tilbevilling godkendt på P.U. 12.11.2024

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital 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
2.243.821,21	4.670.264,17
35.962,40	17.002,20
947.883,57	3.316.938,35
154.192,52	154.192,52
1.105.782,72	1.182.131,10
0,00	0,00
5.199.465,80	6.849.995,72
1.746.310,76	1.746.310,76
3.451.508,56	5.100.290,78
1.646,48	3.394,18
7.443.287,01	11.520.259,89

-5.154.778,18	-8.218.282,16
-1.746.310,76	-1.746.310,76
-154.192,52	-154.192,52
-155.897,39	-155.897,39
-180.558,27	-180.558,27
-38.830,46	112.203,71
-2.878.988,78	-5.822.619,43
0,00	-270.907,50
-1.105.782,72	-1.182.131,10
-1.105.782,72	-1.182.131,10
0,00	0,00
-1.182.726,11	-2.119.846,63
-125.357,90	-1.069.755,71
-919,94	0,00
-626.570,42	-624.267,17
-429.877,85	-425.823,75
-7.443.287,01	-11.520.259,89

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	6.848.233,29	5.108.845,00
10 Kirkelig ligning	5.108.845,04	5.108.845,00
Indtægter	5.108.845,04	5.108.845,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	1.739.388,25	0,00
Indtægter	1.739.388,25	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	-402.635,17	-562.000,00
21 Kirkebygning	-190.090,15	-355.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-190.090,15	-355.500,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-45.690,17	-70.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-45.690,17	-70.000,00
23 Sognegård	-108.577,92	-117.000,00
Indtægter	25.200,00	30.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-133.777,92	-147.000,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-51.848,58	-54.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-51.848,58	-54.500,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-6.428,35	35.000,00
Indtægter	0,00	35.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.428,35	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.426.364,00	-2.186.603,00
30 Fælles formål	-136.935,63	-125.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-136.935,63	-125.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.564.738,12	-1.435.131,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.513.444,87	-1.338.111,00
Udgifter, øvrig drift	-51.293,25	-97.020,00
32 Kirkelig undervisning	-161.745,26	-121.367,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-117.730,43	-82.867,00
Udgifter, øvrig drift	-44.014,83	-38.500,00
33 Diakonal virksomhed	-54.256,83	-20.000,00
Indtægter	21.386,63	0,00
Udgifter, løn	-3.000,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-72.643,46	-20.000,00
34 Kommunikation	-181.134,76	-121.057,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-69.970,98	-46.057,00
Udgifter, øvrig drift	-111.163,78	-75.000,00
35 Kirkekor	-98.764,37	-108.343,00
Indtægter	501,00	0,00
Udgifter, løn	-93.888,34	-103.343,00
Udgifter, øvrig drift	-5.377,03	-5.000,00
36 Kirkekoncerter	-167.719,48	-184.725,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-163.093,50	-178.225,00
Udgifter, øvrig drift	-4.625,98	-6.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-61.069,55	-70.980,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-58.731,21	-68.980,00
Udgifter, øvrig drift	-2.338,34	-2.000,00

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
4 Kirkegård		-829.742,79	-1.235.773,00
40 Kirkegården		-782.868,15	-1.163.204,00
	Indtægter	315.766,00	289.763,00
	Udgifter, løn	-838.019,50	-1.195.967,00
	Udgifter, øvrig drift	-260.614,65	-257.000,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser		-46.874,64	-72.569,00
	Indtægter	1.106,16	3.000,00
	Udgifter, løn	-29.966,03	-55.569,00
	Udgifter, øvrig drift	-18.014,77	-20.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-2.348.614,12	-83.300,00
51 Præstebolig 1	-2.305.233,24	-247.000,00
Indtægter	49.383,13	55.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.354.616,37	-302.000,00
56 Funktionærbolig	-109.167,19	76.000,00
Indtægter	0,00	108.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-109.167,19	-32.000,00
57 Skov og landbrug	65.786,31	87.700,00
Indtægter	65.786,31	87.700,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-999.318,11	-1.044.048,00
60 Fælles formål	-120.919,06	-125.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-120.919,06	-125.700,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-249.501,94	-195.195,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-175.779,87	-133.195,00
Udgifter, øvrig drift	-73.722,07	-62.000,00
62 Personale	-95.120,72	-171.782,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-45.783,42	-117.782,00
Udgifter, øvrig drift	-49.337,30	-54.000,00
63 Bygninger	-12.659,38	-19.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-19.000,00
Udgifter, øvrig drift	-12.659,38	0,00
64 Økonomi	-183.000,00	-183.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-9.500,00
Udgifter, øvrig drift	-183.000,00	-174.000,00
65 Personregistrering - civil	-130.651,26	-127.936,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-130.604,58	-127.936,00
Udgifter, øvrig drift	-46,68	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-130.651,53	-127.936,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-130.604,85	-127.936,00
Udgifter, øvrig drift	-46,68	0,00
67 Efteruddannelse	-7.565,55	-25.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.565,55	-25.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-1.250,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.250,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-67.998,67	-67.999,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-67.998,67	-67.999,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	7.406,73	2.879,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-359,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-359,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	3.238,06	3.238,00
Indtægter	3.238,06	3.238,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	4.168,67	0,00
Indtægter	4.168,67	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Minilæsser til kirkegårde	-23.125,00	0,00
10	Kirkelig ligning	250.000,00	0,00
	Indtægter	250.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-273.125,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-273.125,00	0,00
P2	Nye borde og stole til Rytte	32,50	0,00
10	Kirkelig ligning	250.000,00	0,00
	Indtægter	250.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-249.967,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-249.967,50	0,00
P3	S-Kalk præstegård	150.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	150.000,00	0,00
	Indtægter	150.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
P4	S- Asfaltarbejde	130.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	130.000,00	0,00
	Indtægter	130.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
P7	SG-grøn omstilling	14.000,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	14.000,00	0,00
	Indtægter	14.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	8003 G - Orgel, nyt	500.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	500.000,00	0,00
	Indtægter	500.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A1	8303 G- Ny mur kirkegård	710.953,12	0,00
10	Kirkelig ligning	715.000,00	0,00
	Indtægter	715.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-4.046,88	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-4.046,88	0,00
A1	8309 G - Ny oplagsplads	-12.218,13	0,00
10	Kirkelig ligning	165.000,00	0,00
	Indtægter	165.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	50.000,00	0,00
	Indtægter	50.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-227.218,13	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-227.218,13	0,00
A1	S - Hanidicap sti og belægning	250.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	250.000,00	0,00
	Indtægter	250.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A1	Renovering Forpagterbolig	1.494.895,66	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	2.685.380,00	0,00
	Indtægter	2.685.380,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
56	Funktionærbolig	-1.190.484,34	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-1.190.484,34	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 A Ganløse	809 m2		1.914.000		Rytterskolen
1 A Slagslunde	270497 m2		1.589.000		Præstegård og jorde
1 B Slagslunde	3117 m2	450.000	98.000		Kirkgårdskontor og redskab
Ejendomsværdi i alt		450.000			

**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
