

ÅRSREGNSKAB 2024

for Frederikssund Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7418

CVR-nr. 22124412

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: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Frederikssund 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

Kommentarer til årsregnskab 2024 for Frederikssund kirkekasse

Formål 1: Som budget

Formål 2: Brugt 115%, noget over budget (150.000 kr.)

Lønner er lidt over budget pga. lønstigninger.

Nyt nøglesystem, udskiftning af motorer på ventilationssystem, nye ovne i køkken, gulvslibning i sale samt en større udgift til rep af AV udstyr i kirken, har medført ekstra udgifter på anskaffelser og vedligehold. Der har været ekstra udgifter til udsmykning efter ombygning af kontor. Det skyldes indkøb til blomster og lys i vinduerne.

Formål 3: Brugt 104% - lidt over budget (90.000 kr.)

Der var ikke budgetteret med kirkeyoga. Konto vedr. korister er overskredet en del, men det har vi godt vist. Mindesamvær har ikke givet det forventede overskud og det skyldes generelle prisstigning, men der er taget højde for det i 2025. Resten skyldes små udsving på de enkelte formål.

Formål 4: Brugt 96% - lidt under budget (100.000 kr.)

Lidt flere indtægter på hjemfaldne gravsteder end budgetteret.

Lønbudget er overskredet, men der mangler også en refusion som først kommer på i 2025.

Udgift til vand er noget under budget, hvilket skyldes en våd sommer og at opsamlet regnvand bruges først, når der skal vandes.

Formål 5: Brugt ca. 38.000 kr. mere end budget.

Der er købt nye hækkeplanter til Østerled og sat film på vinduerne så boligen ikke bliver så varm om sommeren.

Formål 6: Brugt 106%, - lidt over budget (80.000 kr.)

Der har været ekstra udgifter til løn pga. overarbejde omkring kirkebogsarbejde. Der har været en større udgift på kursus. Det skyldes uddannelse af nye medarbejdere. Gebyr til bank er steget pga. ny gebyravgift. Til gengæld har vi fået renteindtægter som overstiger gebyret.

I alt et regnskab der giver et driftsunderskud på 221.000 kr. som tages af sidste års frie midler.

Der er lavet en del vedligeholdelsesopgaver som har trængt meget. Der er stadig opgaver som ikke er blevet løst og som vi forventer at bruge de frie midler på 528.985 kr. til.

Søren Hjorth
regnskabsfører

Keld Haahr Nielsen
kasserer

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	8.199.564,00	8.199.566,00
Indtægter	8.199.564,00	8.199.566,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.725.911,98	-1.565.500,00
Indtægter	25.348,00	20.000,00
Udgifter, løn	-525.837,42	-503.100,00
Udgifter, øvrig drift	-1.225.422,56	-1.082.400,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.371.597,72	-2.289.900,00
Indtægter	176.674,00	149.000,00
Udgifter, løn	-2.175.194,98	-2.050.600,00
Udgifter, øvrig drift	-373.076,74	-388.300,00
4 Kirkegård	-2.404.825,85	-2.502.644,00
Indtægter	1.184.258,23	1.142.700,00
Udgifter, løn	-2.832.570,75	-2.702.900,00
Udgifter, øvrig drift	-756.513,33	-942.444,00
5 Præstebolig mv.	-14.552,88	22.900,00
Indtægter	157.179,94	157.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-171.732,82	-134.100,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.361.547,18	-1.280.047,00
Indtægter	649.462,00	497.000,00
Udgifter, løn	-1.456.987,03	-1.244.394,00
Udgifter, øvrig drift	-554.022,15	-532.653,00
7 Finansielle poster	-43.996,76	-84.375,00
Indtægter	40.578,54	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-84.575,30	-84.375,00
Resultat	277.131,63	500.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-18.708,50	0,00	-18.708,50
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-427.122,71	0,00	-427.122,71
721150	Langfristet gæld	3.500.000,00	-500.000,00	3.000.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-551.853,56	22.868,37	-528.985,19
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-56.875,00	0,00	-56.875,00
741154	Frie midler - ny basismaskine kg	-200.000,00	200.000,00	0,00
Samlet disponering af samlet resultat			-277.131,63	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	7.199.580,00	7.199.566,00
Indtægter	7.199.580,00	7.199.566,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.224.223,67	-1.065.500,00
Indtægter	25.348,00	20.000,00
Udgifter, løn	-525.837,42	-503.100,00
Udgifter, øvrig drift	-723.734,25	-582.400,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.371.597,72	-2.289.900,00
Indtægter	176.674,00	149.000,00
Udgifter, løn	-2.175.194,98	-2.050.600,00
Udgifter, øvrig drift	-373.076,74	-388.300,00
4 Kirkegård	-2.404.825,85	-2.502.644,00
Indtægter	1.184.258,23	1.142.700,00
Udgifter, løn	-2.832.570,75	-2.702.900,00
Udgifter, øvrig drift	-756.513,33	-942.444,00
5 Præstebolig mv.	-14.552,88	22.900,00
Indtægter	157.179,94	157.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-171.732,82	-134.100,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.361.547,18	-1.280.047,00
Indtægter	649.462,00	497.000,00
Udgifter, løn	-1.456.987,03	-1.244.394,00
Udgifter, øvrig drift	-554.022,15	-532.653,00
7 Finansielle poster	-43.996,76	-84.375,00
Indtægter	40.578,54	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-84.575,30	-84.375,00
Resultat af driftsbevillingen	-221.164,06	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-427.122,71	0,00	-427.122,71
741110 Menighedsrådets frie midler	-551.853,56	22.868,37	-528.985,19
		22.868,37	
Disponering på tværs af bevillingstype*		198.295,69	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		221.164,06	

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	999.984,00	1.000.000,00
Indtægter	999.984,00	1.000.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-501.688,31	-500.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-501.688,31	-500.000,00
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	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 anlægsbevillingen	498.295,69	500.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-18.708,50	0,00	-18.708,50
721150 Langfristet gæld	3.500.000,00	-500.000,00	3.000.000,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-56.875,00	0,00	-56.875,00
		-500.000,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		1.704,31	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-498.295,69	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring til resultatdisponering

Konto 721130: Kirke- og præstekapitaler er uændret.

Konto 721140: Likviditet stillet til rådighed af provsti er uændret.

Konto 721150: Der er afdraget lån i præstebolig på Østerled på 500.000 kr. Lån udgør således 3.000.000 kr. ved årets udgang.

Konto 741110: Årsregnskabet giver frie midler på 528.985 kr. hvor en del forventes brugt i 2025 til vedligeholdelsesopgaver.

Konto 741120: Jf. vedhæftede anlægsskema.

Keld Haahr Nielsen, kasserer

Søren Hjorth, regnskabsfører

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
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
5.384.786,50	5.116.369,96
75.169,06	39.851,96
211.783,03	184.591,80
18.708,50	18.708,50
5.079.125,91	4.873.217,70
0,00	0,00
1.794.240,92	2.036.218,53
1.462.909,37	1.394.195,50
327.747,05	634.293,53
3.584,50	7.729,50
7.179.027,42	7.152.588,49

2.245.440,23	1.968.308,60
-18.708,50	-18.708,50
-427.122,71	-427.122,71
3.500.000,00	3.000.000,00
-551.853,56	-528.985,19
-56.875,00	-56.875,00
-200.000,00	0,00
-5.079.125,91	-4.873.217,70
-5.079.125,91	-4.873.217,70
-3.500.000,00	-3.000.000,00
-3.500.000,00	-3.000.000,00
-845.341,74	-1.247.679,39
1.835,25	-55,00
-145.503,35	-333.227,33
-683.297,00	-808.057,00
-18.376,64	-106.340,06
-7.179.027,42	-7.152.588,49

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	7.199.580,00	7.199.566,00
10	Kirkelig ligning	7.199.580,00	7.199.566,00
	Indtægter	7.199.580,00	7.199.566,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-1.224.223,67	-1.065.500,00
21 Kirkebygning	-264.936,95	-214.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-113.997,71	-82.800,00
Udgifter, øvrig drift	-150.939,24	-131.900,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-117.971,72	-80.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-57.659,36	-55.200,00
Udgifter, øvrig drift	-60.312,36	-25.000,00
23 Sognegård	-830.145,83	-762.100,00
Indtægter	25.348,00	20.000,00
Udgifter, løn	-343.011,18	-356.600,00
Udgifter, øvrig drift	-512.482,65	-425.500,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-11.169,17	-8.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-11.169,17	-8.500,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.371.597,72	-2.289.900,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.358.940,65	-1.242.100,00
Indtægter	128.891,20	100.000,00
Udgifter, løn	-1.363.860,24	-1.249.500,00
Udgifter, øvrig drift	-123.971,61	-92.600,00
32 Kirkelig undervisning	-165.256,72	-189.500,00
Indtægter	5.880,00	0,00
Udgifter, løn	-138.906,45	-154.000,00
Udgifter, øvrig drift	-32.230,27	-35.500,00
33 Diakonal virksomhed	-158.233,40	-132.000,00
Indtægter	344,00	12.000,00
Udgifter, løn	-125.999,17	-98.000,00
Udgifter, øvrig drift	-32.578,23	-46.000,00
34 Kommunikation	-174.699,98	-200.600,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-71.318,52	-47.100,00
Udgifter, øvrig drift	-103.381,46	-153.500,00
35 Kirkekor	-254.730,48	-219.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-240.344,27	-212.000,00
Udgifter, øvrig drift	-14.386,21	-7.500,00
36 Kirkekoncerter	-122.960,30	-118.000,00
Indtægter	25.060,80	30.000,00
Udgifter, løn	-142.425,79	-141.000,00
Udgifter, øvrig drift	-5.595,31	-7.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-134.576,19	-186.000,00
Indtægter	16.498,00	7.000,00
Udgifter, løn	-92.340,54	-149.000,00
Udgifter, øvrig drift	-58.733,65	-44.000,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-2.200,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-2.404.825,85	-2.502.644,00
40 Kirkegården	-2.330.074,22	-2.404.004,00
Indtægter	1.172.057,21	1.122.700,00
Udgifter, løn	-2.786.638,44	-2.624.260,00
Udgifter, øvrig drift	-715.492,99	-902.444,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-74.751,63	-98.640,00
Indtægter	12.201,02	20.000,00
Udgifter, løn	-45.932,31	-78.640,00
Udgifter, øvrig drift	-41.020,34	-40.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-14.552,88	22.900,00
51 Præstebolig 1	26.417,95	24.200,00
Indtægter	88.536,22	83.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-62.118,27	-58.800,00
52 Præstebolig 2	-40.970,83	-1.300,00
Indtægter	68.643,72	74.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-109.614,55	-75.300,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.361.547,18	-1.280.047,00
60 Fælles formål	-215.018,14	-203.100,00
Indtægter	17.270,00	18.000,00
Udgifter, løn	-69.351,50	-47.100,00
Udgifter, øvrig drift	-162.936,64	-174.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-152.736,73	-159.676,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-87.662,31	-81.176,00
Udgifter, øvrig drift	-65.074,42	-78.500,00
62 Personale	-211.788,25	-209.176,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-82.739,87	-81.176,00
Udgifter, øvrig drift	-129.048,38	-128.000,00
63 Bygninger	-13.540,00	-14.071,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-10.290,00	-14.071,00
Udgifter, øvrig drift	-3.250,00	0,00
64 Økonomi	-277.615,39	-280.821,00
Indtægter	78.000,00	78.000,00
Udgifter, løn	-346.828,44	-358.821,00
Udgifter, øvrig drift	-8.786,95	0,00
65 Personregistrering - civil	-207.101,68	-173.430,00
Indtægter	360.583,03	265.000,00
Udgifter, løn	-565.895,54	-438.430,00
Udgifter, øvrig drift	-1.789,17	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-105.580,73	-91.620,00
Indtægter	189.608,97	132.000,00
Udgifter, løn	-294.219,37	-223.620,00
Udgifter, øvrig drift	-970,33	0,00
67 Efteruddannelse	-76.569,76	-46.000,00
Indtægter	4.000,00	4.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-80.569,76	-50.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-4.443,23	-5.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.443,23	-5.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-97.153,27	-97.153,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-97.153,27	-97.153,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-43.996,76	-84.375,00
70 Renter af stiftslån	-84.375,00	-84.375,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-84.375,00	-84.375,00
72 Øvrige renteudgifter	12.215,61	0,00
Indtægter	12.415,91	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-200,30	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1,02	0,00
Indtægter	1,02	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	392,88	0,00
Indtægter	392,88	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	27.768,73	0,00
Indtægter	27.768,73	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	Lån Østerled	499.992,00	0,00
10	Kirkelig ligning	499.992,00	0,00
	Indtægter	499.992,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A3	Ombygning af kontor	-1.696,31	0,00
10	Kirkelig ligning	499.992,00	0,00
	Indtægter	499.992,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-501.688,31	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-501.688,31	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Byggrund 112A	2315	4.700.000	2.916.900		Præstegården - sognegård
Byggrund 165ad	776	3.596.000	1.748.000		Præstebolig - Vibevej
3 AV markjorder	812	2.463.000	1.595.000		Præstebolig - Østerled
Ejendomsværdi i alt		10.759.000			

**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
Bibelselskabet	165,00
Folkekirkens Nødhjælp	1.947,00
Ys Men Region	320,00
Brødremenigheden	501,00
KFUM & K	330,00
Cafe Exit	854,00
Tværkulturelt Center	95,00
Menighedsplejen	1.858,64
Isrealmissionen	220,00
Julemærkehjemmet	52,00
Mission Afrika	95,00
Danmission	30,00
KFUms soldatermission	156,00
Kirkens Korshær	1.017,00
KFUMs sociale arbejde	4,00
Mission blandt hjemløse	749,00
Sankt Lukas Hospice	538,00
Kollekt ialt 2024	8.931,64

Biregnskab
Ombygning af kontor - formål 2302
2024
Frederikssund

	Indtægter	Udgifter
Saldo pr. 1-1-2024	0,00	
Anlægsbevilling	500.000,00	
Dines Jørgensen - ingeniør		38.781,25
MH tømrrer a conto 1		90.000,00
MH tømrrer a conto 2		90.044,06
Postfordelingsskab		9.800,00
MH tømrrer a conto 3		101.406,56
Skranker		15.303,51
Flytning af brændeovn		1.590,00
MH tømrrer a conto 4		89.050,00
Gulvsliber		15.981,25
Knagerækker		638,00
Flytning af brændeovn		1.600,00
Folio til døre		712,45
MH tømrrer - malerarbejde		24.472,50
Reoler og mødebord		20.728,73
Midlertidigt netværk		1.580,00
I alt	500.000,00	501.688,31
Overskud		-1.688,31
Beholdning 31-12-2024	0,00	

Projektet er afsluttet. Underskud tages af frie midler

