

ÅRSREGNSKAB 2024

for Snostrup Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7420

CVR-nr. 26851211

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 Snostrup 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

Snostrup - Forklaringer årsregnskab 2024

Årsregnskabet udviser et driftsunderskud på kr. -38.057,11 (negativt resultat).

På anlægsskemaet er de frie midler opgjort til kr. 150.143,71 (positive midler).

Af de frie midler udgør feriepengeforpligtelse kr. 18.420,33, jf. regnskabsoversigten.

Forklaringer til løn

Se vedlagte lønforklaringer.

Forklaring til kvartalsrapporten

2 Kirkebygning og sognegård – i alt 90%

Indtægter kr. 0 udgør 0% af det budgetterede kr. 50.000.

Udgifter til den øvrige drift ligger på 74% af det budgetterede kr. 444.500.

På formål 2230 I anskaffelser og vedligehold er der brugt 151% af budgetteret kr. 28.500 På formål 2330 S Anskaffelser og vedligehold er der brugt 178% af budgetteret kr. 43.000. Ellers er der ikke væsentlige budgetoverskridelser.

3 Kirkelige aktiviteter – i alt 123%

Indtægter kr. 9.850 udgør 123% af det budgetterede kr. 8.000.

Udgifter til den øvrige drift ligger på 79% af det budgetterede kr. 100.500.

På formål 3131 Gudstjenester er der et merforbrug til udsmykning på kr. 5.861. På formål 3201 Kirkehøjskole er der brugt 182% af kr. 2.000. På formål 3301 Sorggruppe er der et merforbrug på honorar kr. 5.560. På 3434 Kommunikation diverse er der brugt 357% af kr. 8.000, hvilket primært skyldes køb af IT kr. 18.500, som ikke er budgetteret. Ellers er der ikke væsentlige budgetoverskridelser.

4 Kirkegård – i alt 114%

Indtægter kr. 99.655 udgør 102% af det budgetterede kr. 97.373.

Udgifter til den øvrige drift ligger på 103% af det budgetterede kr. 193.000.

På formål 4030 KG Anskaffelser og vedligehold er der brugt 117% af kr. 161.000, hvilket primært skyldes et merforbrug på vedligeholdelse af maskiner kr. 11.122 og kørsel af affland kr. 17.686 samt ikke budgetteret forbrug til køb af IT kr. 11.442, diverse tjenesteydelser kr. 15.225 og arbejdstøj kr. 19.876. Ellers er der ikke væsentlige budgetoverskridelser.

5 Præstebolig mv. – i alt 56%

Indtægter kr. 68.644 udgør 113% af det budgetterede kr. 61.000.

Udgifter til den øvrige drift ligger på 81% af det budgetterede kr. 139.500.

På formål 5230 LRBV15 Anskaffelser og vedligeholdelse er der et merforbrug til vedligeholdelse af udenomsarealer på kr. 7.500 og vedligeholdelse af inventar kr. 11.406. Ellers er der ikke væsentlige budgetoverskridelser.

6 Administration og fællesudgifter – i alt 93%

Udgifter til den øvrige drift ligger på 86% af det budgetterede kr. 271.977.

På formål 6262 Personale diverse er der et merforbrug til arbejdstøj på kr. 4.131, som skyldes nyansættelser på kirkegården. Ellers er der ikke ingen væsentlige budgetoverskridelser.

7 Finansielle poster – i alt 98%

Indtægter kr. 5.035 stammer fra renteindtægter bank kr. 3.780 og rente af kirkekapitaler kr. 1.255.

Udgifter til den øvrige drift ligger på 105% af det budgetterede kr. 66.209 og stammer fra renter af stiftslån kr. 66.150, øvrige renteudgifter kr. 79 og momsregulering kr. 3.013.

Anlæg

Der henvises til det vedhæftede Anlægsskema (Regnskabsoversigt 2024).

Flere af de planlagte anlægsaktiviteter er forsinkede på grund af ydre omstændigheder:

- ad A5: Der afventes tilladelse fra Frederikssund kommune.
- ad A10: Der afventes afklaring om mulighed for at tilkobling til Vinges fjernvarmeforsyning.

Øvrige nyanlæg er forsinket pga. begrænset arbejdskapacitet i menighedsrådet og andre projekter, der skulle færdiggøres i 2024.

Samarbejder

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

- Der er i pastoratet samarbejde med Oppe Sundby Menighedsråd om fælles udgifter/indtægter, som deles 20/80 med 20% til Snostrup Kirkekasse.
- Menighedsrådet deltager i samarbejdet KirkeAdministration, der er et fælles regnskabs- og lønkontor. KirkeAdministration aflægger eget regnskab, der findes på KirkeAdministrations hjemmeside: www.kirkeadministration.dk

Lønforklaring for perioden 01-01-2024 - 31-12-2024
Snostrup sogn

Endeligt budget 2024 Afleveret

At det samlede årsbudget på kr. 904.012 er der brugt kr. 1.097.876 svarende til 121,4 %
Der er udbetalt kr. 4.230 i særlige feriedage.
OK24 implementeret fra 01.04.2024.

Vesentlige afvigelser fra budgetet

Graver

Der er ikke afsat nok ifm til OK24.

Fast gravemедhjælper

Der er kun budgetteret med vikar for graveren på 6,5 time ugentlig.
Gravemедhjælper er ansat på 14 timer ugentlig.

Kirkesangerfunktionen

Der er samlet forbrugt kr. 35.853 ud af et budget på kr. 11.276, svarende til 318 %
Budget overskredet meget, men skyldes sandsynligvis at fast kirkesanger stilling er vacant
fram til 01.09.2024, 80% af udgiften dækkes via delt personale med Oppe Sundby

Kirkefjener

Stillingen er ændret 01.09.2024 fra 7,5 t/u til 8 t/u.
Der er ikke afsat nok ifm til OK24.

Fast øvrige

Betaling for lant eller delt personale.

Vikar individuel

Hovedsagelig rengøring på denne post.

Vikar kirkesanger

Budget overskredet meget, men skyldes sandsynligvis at fast kirkesanger stilling er vacant.

Vikar kirkefjener

Fortrinsvis oprydning og dækning af fraxer for fast kirkefjener.
Fast kirkefjener har været vacant i august.

Vikar organist

Der har ikke været afsat noget i budget.

B-honorarer

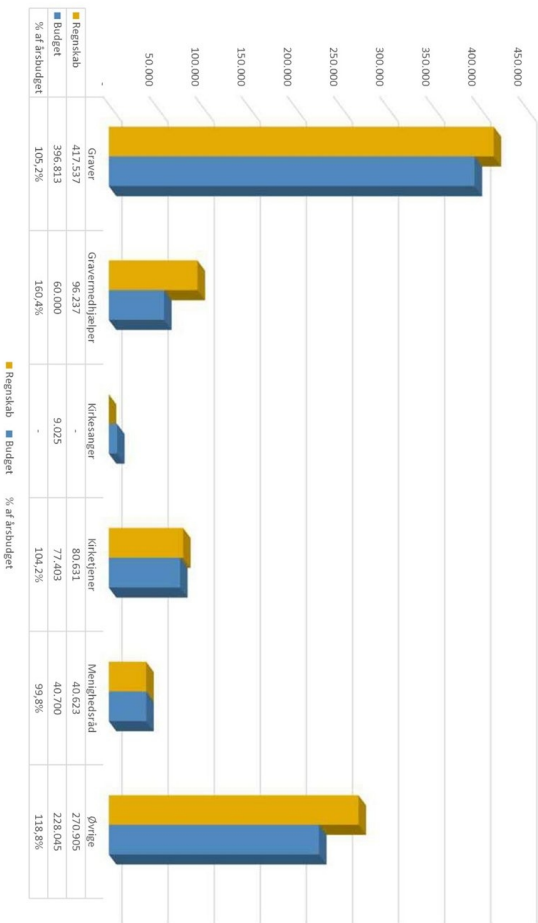
Regnskab: 46.046 kr. Budget: 33.000 kr. - % af budget: 139,5%

Refusioner

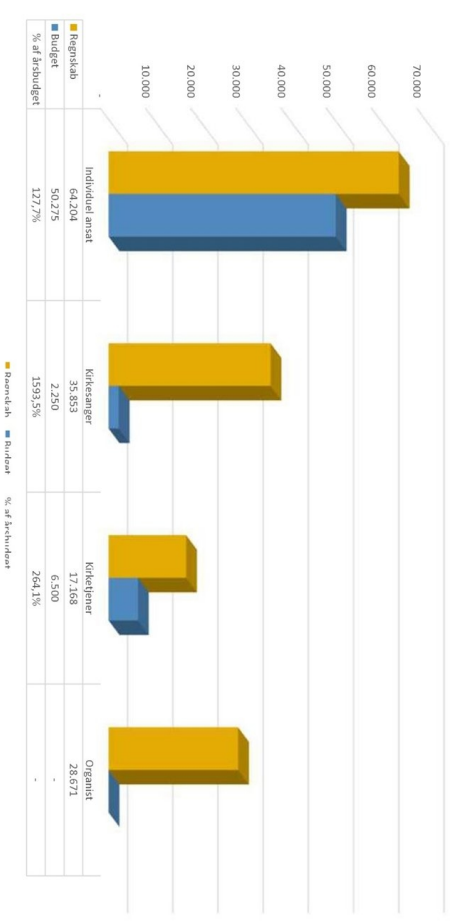
Regnskab: 0 kr. Budget: 0 kr.

Øvrige bemærkninger

Fast ansatte



Vikarer



regional budget in english

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	2.406.756,00	2.406.757,00
Indtægter	2.406.756,00	2.406.757,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-522.581,99	-524.138,00
Indtægter	0,00	50.000,00
Udgifter, løn	-142.331,45	-129.638,00
Udgifter, øvrig drift	-380.250,54	-444.500,00
3 Kirkelige aktiviteter	-456.810,93	-370.523,00
Indtægter	9.850,00	8.000,00
Udgifter, løn	-386.893,83	-278.023,00
Udgifter, øvrig drift	-79.767,10	-100.500,00
4 Kirkegård	-539.476,43	-473.078,00
Indtægter	99.655,02	97.373,00
Udgifter, løn	-440.247,04	-377.451,00
Udgifter, øvrig drift	-198.884,41	-193.000,00
5 Præstebolig mv.	-44.261,74	-78.500,00
Indtægter	68.643,72	61.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-112.905,46	-139.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-363.484,32	-390.877,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-128.403,97	-118.900,00
Udgifter, øvrig drift	-235.080,35	-271.977,00
7 Finansielle poster	-64.197,70	-65.641,00
Indtægter	5.034,83	568,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-69.232,53	-66.209,00
Resultat	415.942,89	504.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-59.769,43	0,00	-59.769,43
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-67.948,00	0,00	-67.948,00
721150	Langfristet gæld	2.772.000,00	-504.000,00	2.268.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-169.780,49	19.636,78	-150.143,71
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-847.760,48	50.000,00	-797.760,48
741150	Frie midler - Feriepengeforpligtelse	-18.420,33	18.420,33	0,00
Samlet disponering af samlet resultat		-415.942,89		
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-6.052,84	0,00	-6.052,84

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.902.756,00	1.902.757,00
Indtægter	1.902.756,00	1.902.757,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-472.581,99	-524.138,00
Indtægter	0,00	50.000,00
Udgifter, løn	-142.331,45	-129.638,00
Udgifter, øvrig drift	-330.250,54	-444.500,00
3 Kirkelige aktiviteter	-456.810,93	-370.523,00
Indtægter	9.850,00	8.000,00
Udgifter, løn	-386.893,83	-278.023,00
Udgifter, øvrig drift	-79.767,10	-100.500,00
4 Kirkegård	-539.476,43	-473.078,00
Indtægter	99.655,02	97.373,00
Udgifter, løn	-440.247,04	-377.451,00
Udgifter, øvrig drift	-198.884,41	-193.000,00
5 Præstebolig mv.	-44.261,74	-78.500,00
Indtægter	68.643,72	61.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-112.905,46	-139.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-363.484,32	-390.877,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-128.403,97	-118.900,00
Udgifter, øvrig drift	-235.080,35	-271.977,00
7 Finansielle poster	-64.197,70	-65.641,00
Indtægter	5.034,83	568,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-69.232,53	-66.209,00
Resultat af driftsbevillingen	-38.057,11	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-67.948,00	0,00	-67.948,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-169.780,49	19.636,78	-150.143,71
		19.636,78	
Disponering på tværs af bevillingstype*		18.420,33	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		38.057,11	

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
741150 Frie midler - Feriepengeforpligtelse	-18.420,33	18.420,33	0,00
		18.420,33	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-18.420,33	
(*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	504.000,00	504.000,00
Indtægter	504.000,00	504.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-50.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-50.000,00	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 anlægsbevillingen	454.000,00	504.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-59.769,43	0,00	-59.769,43
721150 Langfristet gæld	2.772.000,00	-504.000,00	2.268.000,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-847.760,48	50.000,00	-797.760,48
		-454.000,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-454.000,00	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Anlægsaktiviteter 2024 Snstrup

31.12.2024

		2023	2024							2025	Noter		
Anlæg	Videreførte anlægsmidler (+ eller -)	Anlægsmidler tilføje budget	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte aldrag	Tilførselsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed 1	Rejseskab for året (forbrug)		Absluttede anlægsarb. (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler (+eller -)
A1	8004 Renovering af kirken (Stiftsplan 1)	110.083,29	-	-					110.083,29			110.083,29	1
A2	Aldrag på præstebolig	- 12.322,81	504.000,00	- 504.000,00					- 12.322,81			- 12.322,81	
A4	8102 ændre bindingsværkskonstruktion 1 sal	50.000,00	-						50.000,00	50.000,00		50.000,00	
A5	8103 Flugtvej fra 2. sal	350.000,00	-						350.000,00			300.000,00	
A7	8302 Chaussesten fra læge til kirke	300.000,00	-						300.000,00			300.000,00	
A9	8501 Køb af præstebolig (Stiftsplan 3)	-	-						-			-	
A10	8502 Præstegård, varmepumpe	50.000,00	-						50.000,00			50.000,00	
		-	-						-			-	
	Bevillinger i alt (netto)	847.760,48	504.000,00	- 504.000,00	-	-	-	-	847.760,48	50.000,00	-	797.760,48	

Tal til resultatdisponering

50.000,00

Noter:

Opgørelse af frie midler

	2023	2024	2025
Projekt	Overførte midler	Bevillinger modtaget	Forbrug
			Forbrugført på kontonummer
74150 Feriepengeforpligtelse	18.420,33		18.420,33
			-
			-
alt	18.420,33	-	18.420,33

Driftsresultat	-	38.057,11
Afskudte anlægsarbejder		
Overførsler		
Korrigeret driftsresultat	-	38.057,11
Frie midler primo		186.200,82
Frie midler		150.143,71
Frie midler til rådighed udført		150.143,71
Korrektion af likviditet sætter til rådighed		
Frie midler til rådighed ultimo		150.143,71

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
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 løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
616.813,16	556.802,97
3.660,50	473,00
61.495,75	50.597,89
59.769,43	59.769,43
491.887,48	445.962,65
0,00	0,00
1.421.366,66	2.080.604,73
1.410.492,75	2.069.704,05
10.873,91	10.900,68
2.038.179,82	2.637.407,70

1.602.268,43	1.186.325,54
-59.769,43	-59.769,43
-67.948,00	-67.948,00
2.772.000,00	2.268.000,00
-6.052,84	-6.052,84
-169.780,49	-150.143,71
-847.760,48	-797.760,48
-18.420,33	0,00
-491.887,48	-445.962,65
-491.887,48	-445.962,65
-2.772.000,00	-2.268.000,00
-2.772.000,00	-2.268.000,00
-376.560,77	-1.109.770,59
-153.906,06	-117.733,43
0,00	-322.463,11
-200.563,00	-651.687,00
-22.091,71	-17.887,05
-2.038.179,82	-2.637.407,70

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	1.902.756,00	1.902.757,00
10 Kirkelig ligning	1.902.756,00	1.902.757,00
Indtægter	1.902.756,00	1.902.757,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-472.581,99	-524.138,00
21 Kirkebygning	-195.303,96	-286.363,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-97.432,91	-79.363,00
Udgifter, øvrig drift	-97.871,05	-207.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-43.011,37	-28.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-43.011,37	-28.500,00
23 Sognegård	-235.651,24	-208.711,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-44.898,54	-42.711,00
Udgifter, øvrig drift	-190.752,70	-166.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	1.384,58	-564,00
Indtægter	0,00	50.000,00
Udgifter, løn	0,00	-7.564,00
Udgifter, øvrig drift	1.384,58	-43.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-456.810,93	-370.523,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-370.926,85	-278.223,00
Indtægter	8.550,00	5.000,00
Udgifter, løn	-331.931,35	-236.223,00
Udgifter, øvrig drift	-47.545,50	-47.000,00
32 Kirkelig undervisning	-9.028,30	-19.000,00
Indtægter	0,00	3.000,00
Udgifter, løn	-1.761,24	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.267,06	-22.000,00
33 Diakonal virksomhed	-5.401,31	-12.000,00
Indtægter	1.300,00	0,00
Udgifter, løn	-15.560,00	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	8.858,69	-2.000,00
34 Kommunikation	-42.221,20	-26.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.670,44	-13.800,00
Udgifter, øvrig drift	-28.550,76	-13.000,00
35 Kirkekor	-2.183,75	-6.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.183,75	-6.000,00
36 Kirkekoncerter	-26.899,67	-26.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-23.970,80	-18.000,00
Udgifter, øvrig drift	-2.928,87	-8.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-149,85	-2.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-149,85	-2.000,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	-500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-539.476,43	-473.078,00
40 Kirkegården	-475.971,22	-410.556,00
Indtægter	99.655,02	97.373,00
Udgifter, løn	-377.616,60	-317.929,00
Udgifter, øvrig drift	-198.009,64	-190.000,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-63.505,21	-62.522,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-62.630,44	-59.522,00
Udgifter, øvrig drift	-874,77	-3.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-44.261,74	-78.500,00
52 Præstebolig 2	-44.261,74	-78.500,00
Indtægter	68.643,72	61.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-112.905,46	-139.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-363.484,32	-390.877,00
60 Fælles formål	-35.303,56	-54.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-7.564,32	0,00
Udgifter, øvrig drift	-27.739,24	-54.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-75.816,62	-75.700,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-52.538,16	-48.700,00
Udgifter, øvrig drift	-23.278,46	-27.000,00
62 Personale	-39.133,02	-37.600,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-14.640,18	-15.600,00
Udgifter, øvrig drift	-24.492,84	-22.000,00
63 Bygninger	-6.600,00	-6.600,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-6.600,00	-6.600,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-145.049,60	-145.600,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-6.050,00	-6.600,00
Udgifter, øvrig drift	-138.999,60	-139.000,00
65 Personregistrering - civil	-20.049,98	-20.240,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-20.049,98	-20.240,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-20.961,33	-21.160,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-20.961,33	-21.160,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-5.592,80	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.592,80	-15.000,00
69 Forsikring/Arb. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)	-14.977,41	-14.977,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-14.977,41	-14.977,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-64.197,70	-65.641,00
70 Renter af stiftslån	-66.150,00	-66.150,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-66.150,00	-66.150,00
72 Øvrige renteudgifter	-69,88	-59,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-69,88	-59,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	3.779,65	0,00
Indtægter	3.779,65	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.255,18	568,00
Indtægter	1.255,18	568,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-3.012,65	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.012,65	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A2	Afdrag på præstebolig	504.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	504.000,00	0,00
	Indtægter	504.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A5	8103 Flugtvej 2. sal	-50.000,00	0,00
23	Sognegård	-50.000,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-50.000,00	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 , Snostrup By	8419		3.093.000		Menighedslokaler og præst
7G, St. Rørbæk	3463		2.772.000		Ny Præstegård
Ejendomsværdi i alt					

**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.*

År	2024
Måned	(Alle)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Afregnes_	Kollekt i alt
Folkekirken Nødhjælp	9541-6052800	151,00	180,00	331,00	331,00
Total		151,00	180,00	331,00	331,00