

ÅRSREGNSKAB 2024

for Slangerup Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7421

CVR-nr. 29105219

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 Slangstrup Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Personale:

Der er i det forløbne år blevet ansat ny administrativ kordegn (30 timer ugentlig) og samtidig har der været nyansættelser fra 2023, hvilket har betydet merudgifter til stillingsannoncering, kurser mv. i 2024.

Der er desuden indgået en samarbejdsaftale med Frederikssund Kirke om udførelse af personregistrering.

Bygninger/anlægsmidler:

Drift:

Der er på formål 21/22 et mindre forbrug på ca. 200.000 kr., som kunne have finansieret udskiftning af lydanlæg og låsesystem på i alt 130.000 kr. Udgifter, der egentlig blev aktuelle i 2024, men som ikke kunne udføres og betales før i januar 2025.

Formål 23 udviser et merforbrug, som kan forklares med udskiftning af kopimaskine, låge, indvendig istandsættelse af kordegnekantor samt malerarbejde i kælder mv.

Formål 25 udviser et merforbrug, som kan forklares med indkøb af reoler til præstekontor.

Formål 65 og 66 udviser et mindre forbrug på grund af ledig kordegnestilling.

Anlæg og projekter:

Tredje fase af istandsættelse af kirkens inventar, der omfatter restaurering af bænke og bænk gavle, er afsluttet i 2024.

Der er afholdt udgifter for 497.412 kr. til restaurering af historisk inventar. I den sammenhæng er det tidligere altermaleri sat tilbage i altertavlen, og det midlertidige træskærerarbejde, der var indsat i altertavlen, er blevet ophængt bagest i kirkerummet. Merudgift i forhold til bevilling 77.587 kr.

Den nye præst har bopælspligt, hvorfor en istandsættelse af præsteboligen har været et stort projekt i 2023. Der er i alt afholdt udgifter for 979.579 kr. hertil. Merudgift i forhold til bevilling 89.879 kr.

For begge projekter er merforbruget på i alt 167.166 kr. finansieret af opsparing til kirkemur jf. PU's behandling på møde den 8. januar 2025.

Der er ikke afholdt udgifter i 2024 til Projektet "Belægning på kirkegård" for at forbedre adgangsvejen til kirken for gangbesværede. Der er udarbejdet skitseforslag, som menighedsrådet afviste i 2024, og projektet genoptages i 2025. Restmidler fra 2023 på 191.605 kr. videreføres til 2025.

Slangerup Menighedsråd har i 2024-budget fået bevilget 140.000 kr. til anskaffelse af et flygel til erstatning for det eksisterende flygel. Flygelet blev anskaffet i 2023, da der forelå et godt tilbud og blev dermed på forhånd finansieret af 2024-midler. Derudover blev der i 2024-budget bevilget 150.000 kr. til ny traktor på kirkegården. Der er et forbrug hertil på 135.448 kr., og restbevillingen på 14.552 kr. er tilbagebetalt til Provstiet. Endvidere er der givet en projektbevilling på 50.000 kr. til projektering af ny varmeforsyning i kirke, sognegård og præstegård. Der er ikke afholdt udgifter i 2024, og bevillingen videreføres til 2025.

Overførsel af midler:

Det regnskabsmæssige driftsoverskud for 2024 er på 203.830 kr. Der var ved afslutningen af regnskab 2023 forudsat finansiering af merudgifter på to anlægsbevillinger på i alt 109.404 kr. af driftsmidler. Da finansieringen i stedet skal ske fra opsparingen til kirkemur, tilbageføres beløbet til driften således at det samlede mindreforbrug i 2024 er på 296.020 kr. De frie midler fra 2023 udgjorde 336.706 kr. Der er herefter en overførsel af frie midler til 2025 på 649.940 kr.

For anlægsprojekter og projektbevillinger videreføres der i alt 853.793 kr. til 2025, som er specificeret i bilag A-1 til regnskabet.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Menighedsrådet er medlem af Landsforeningen af Menighedsråd og af Distriktsforeningen i Frederiksborg Amt.

Der er i 2024 indgået en samarbejdsaftale med Frederikssund Kirke om personregistrering

Desuden har menighedsrådet samarbejde med nabosognene om foredragsarrangementer, drop-in dåb og friluftsgudstjeneste 2. pinsedag.

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	5.274.576,13	5.239.132,00
Indtægter	5.274.576,13	5.239.132,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.114.708,18	-1.177.851,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-307.346,89	-295.259,00
Udgifter, øvrig drift	-807.361,29	-882.592,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.984.642,83	-2.070.318,00
Indtægter	10.979,96	3.000,00
Udgifter, løn	-1.592.854,89	-1.607.618,00
Udgifter, øvrig drift	-402.767,90	-465.700,00
4 Kirkegård	-768.927,80	-813.718,00
Indtægter	721.400,56	582.140,00
Udgifter, løn	-901.395,46	-880.158,00
Udgifter, øvrig drift	-588.932,90	-515.700,00
5 Præstebolig mv.	-179.864,11	-206.414,00
Indtægter	79.056,84	100.000,00
Udgifter, løn	-6.144,08	-9.414,00
Udgifter, øvrig drift	-252.776,87	-297.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-947.856,11	-996.998,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-448.323,20	-569.944,00
Udgifter, øvrig drift	-499.532,91	-427.054,00
7 Finansielle poster	46.548,98	26.167,00
Indtægter	46.993,63	26.167,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-444,65	0,00
Resultat	325.126,08	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-1.310.705,12	-6.272,25	-1.316.977,37
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.246.061,00	0,00	-1.246.061,00
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-230.422,17	0,00	-230.422,17
741110	Menighedsrådets frie midler	-336.706,41	-313.233,83	-649.940,24
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-663.793,00	-140.000,00	-803.793,00
741150	Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-50.000,00	-50.000,00
741160	Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrør	0,00	184.380,00	184.380,00
Samlet disponering af samlet resultat			-325.126,08	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	4.949.127,96	4.949.132,00
Indtægter	4.949.127,96	4.949.132,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.039.731,60	-1.037.851,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-290.132,81	-295.259,00
Udgifter, øvrig drift	-749.598,79	-742.592,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.984.642,83	-2.070.318,00
Indtægter	10.979,96	3.000,00
Udgifter, løn	-1.592.854,89	-1.607.618,00
Udgifter, øvrig drift	-402.767,90	-465.700,00
4 Kirkegård	-633.479,67	-663.718,00
Indtægter	721.400,56	582.140,00
Udgifter, løn	-901.395,46	-880.158,00
Udgifter, øvrig drift	-453.484,77	-365.700,00
5 Præstebolig mv.	-179.864,11	-206.414,00
Indtægter	79.056,84	100.000,00
Udgifter, løn	-6.144,08	-9.414,00
Udgifter, øvrig drift	-252.776,87	-297.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-947.856,11	-996.998,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-448.323,20	-569.944,00
Udgifter, øvrig drift	-499.532,91	-427.054,00
7 Finansielle poster	40.276,73	26.167,00
Indtægter	40.721,38	26.167,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-444,65	0,00
Resultat af driftsbevillingen	203.830,37	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-230.422,17	0,00	-230.422,17
741110	Menighedsrådets frie midler	-336.706,41	-313.233,83	-649.940,24
741160	Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrør	0,00	184.380,00	184.380,00
			-128.853,83	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-74.976,54	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-203.830,37	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	325.448,17	290.000,00
Indtægter	325.448,17	290.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	-140.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-140.000,00
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	-135.448,13	-150.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-135.448,13	-150.000,00
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	190.000,04	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		-50.000,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-140.000,04	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		-190.000,04	

Arsregnskab for godkendte anlæg 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	-74.976,58	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-17.214,08	0,00
Udgifter, øvrig drift	-57.762,50	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	6.272,25	0,00
Indtægter	6.272,25	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	-68.704,33	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-1.310.705,12	-6.272,25	-1.316.977,37
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.246.061,00	0,00	-1.246.061,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-663.793,00	-140.000,00	-803.793,00
		-146.272,25	
Disponering på tværs af bevillingstype*		214.976,58	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		68.704,33	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaringer til resultatdisponering:

Resultatdisponeringen er som følgende

Frie midler overført fra 2023 til 2024	kr. 336.706
Driftsresultat, overskud	kr. 203.830
Tilbageførsel af overførsel fra drift til anlæg i regnskab 2023	kr. 109.404
Samlet disponering, som reguleres på menighedsrådet frie midler	kr. 313.234
Frie midler til overførsel fra 2024 til 2025	kr. 649.940

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
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter
741160	Videreførsel af ikke forbrugte midler vedrørende samarbejder

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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
3.971.393,13	4.017.441,55
71.268,43	53.214,57
25.305,40	52.788,95
1.246.061,00	1.246.061,00
2.628.758,30	2.665.377,03
0,00	0,00
3.002.859,83	3.527.512,73
1.692.154,71	704.155,03
1.310.705,12	1.316.977,37
0,00	1.506.380,33
6.974.252,96	7.544.954,28

-3.787.687,70	-4.112.813,78
-1.310.705,12	-1.316.977,37
-1.246.061,00	-1.246.061,00
-230.422,17	-230.422,17
-336.706,41	-649.940,24
-663.793,00	-803.793,00
0,00	-50.000,00
0,00	184.380,00
-2.628.758,30	-2.665.377,03
-2.628.758,30	-2.665.377,03
0,00	0,00
-557.806,96	-766.763,47
-81.937,01	-291.324,94
-436.594,00	-433.836,00
-39.275,95	-41.602,53
-6.974.252,96	-7.544.954,28

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	4.949.127,96	4.949.132,00
10	Kirkelig ligning	4.949.127,96	4.949.132,00
	Indtægter	4.949.127,96	4.949.132,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-1.039.731,60	-1.037.851,00
20 Fælles formål	-37.010,12	-25.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-37.010,12	-25.000,00
21 Kirkebygning	-430.575,43	-637.537,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-276.772,08	-282.151,00
Udgifter, øvrig drift	-153.803,35	-355.386,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-49.073,62	-49.706,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-49.073,62	-49.706,00
23 Sognegård	-461.043,20	-312.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-461.043,20	-312.500,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-62.029,23	-13.108,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.360,73	-13.108,00
Udgifter, øvrig drift	-48.668,50	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.984.642,83	-2.070.318,00
30 Fælles formål	-217.002,00	-191.045,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-215.277,85	-191.045,00
Udgifter, øvrig drift	-1.724,15	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.132.346,59	-1.145.747,00
Indtægter	873,13	0,00
Udgifter, løn	-950.823,67	-992.747,00
Udgifter, øvrig drift	-182.396,05	-153.000,00
32 Kirkelig undervisning	-80.314,46	-58.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-7.200,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-73.114,46	-58.000,00
33 Diakonal virksomhed	-54.409,25	-33.783,00
Indtægter	7.200,00	3.000,00
Udgifter, løn	-29.100,00	-16.783,00
Udgifter, øvrig drift	-32.509,25	-20.000,00
34 Kommunikation	-135.979,84	-190.745,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-79.872,08	-97.245,00
Udgifter, øvrig drift	-56.107,76	-93.500,00
35 Kirkekor	-120.768,81	-89.618,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-116.924,64	-84.618,00
Udgifter, øvrig drift	-3.844,17	-5.000,00
36 Kirkekoncerter	-164.189,27	-216.042,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-158.296,53	-178.042,00
Udgifter, øvrig drift	-5.892,74	-38.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-77.432,61	-143.138,00
Indtægter	2.906,83	0,00
Udgifter, løn	-35.360,12	-47.138,00
Udgifter, øvrig drift	-44.979,32	-96.000,00
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	-633.479,67	-663.718,00
40 Kirkegården	-551.333,12	-594.948,00
Indtægter	729.758,36	578.140,00
Udgifter, løn	-854.806,71	-833.088,00
Udgifter, øvrig drift	-426.284,77	-340.000,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-82.146,55	-68.770,00
Indtægter	-8.357,80	4.000,00
Udgifter, løn	-46.588,75	-47.070,00
Udgifter, øvrig drift	-27.200,00	-25.700,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-179.864,11	-206.414,00
51 Præstebolig 1	-179.864,11	-206.414,00
Indtægter	79.056,84	100.000,00
Udgifter, løn	-6.144,08	-9.414,00
Udgifter, øvrig drift	-252.776,87	-297.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-947.856,11	-996.998,00
60 Fælles formål	-295.722,57	-321.852,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-136.469,32	-149.752,00
Udgifter, øvrig drift	-159.253,25	-172.100,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-50.611,37	-74.150,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-25.950,00
Udgifter, øvrig drift	-50.611,37	-48.200,00
62 Personale	-109.160,38	-78.130,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-28.529,03	-20.130,00
Udgifter, øvrig drift	-80.631,35	-58.000,00
63 Bygninger	-13.299,96	-13.300,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.299,96	-13.300,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-120.328,86	-103.182,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-120.328,86	-102.782,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-400,00
65 Personregistrering - civil	-102.622,42	-112.163,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-59.878,42	-112.163,00
Udgifter, øvrig drift	-42.744,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-89.817,61	-145.867,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-89.817,61	-145.867,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-44.394,21	-30.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-44.394,21	-30.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-23.545,19	-20.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-23.545,19	-20.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-98.353,54	-98.354,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-98.353,54	-98.354,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	40.276,73	26.167,00
72 Øvrige renteudgifter	-444,65	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-444,65	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	6.380,33	0,00
Indtægter	6.380,33	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	26.167,28	26.167,00
Indtægter	26.167,28	26.167,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	8.173,77	0,00
Indtægter	8.173,77	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Nyt koncertflgel til kirken	140.000,04	0,00
10	Kirkelig ligning	140.000,04	0,00
	Indtægter	140.000,04	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
P2	Elektrisk traktor/transportv	0,00	0,00
10	Kirkelig ligning	135.448,13	0,00
	Indtægter	135.448,13	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-135.448,13	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-135.448,13	0,00
P4	Grøn omstilling	50.000,00	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

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Restauring af inventar, 3.	-57.762,50	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-57.762,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-57.762,50	0,00
A2	Kirkegårdsmur	4.743,54	0,00
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	4.743,54	0,00
	Indtægter	4.743,54	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A3	Ny kirkegård	1.528,71	0,00
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.528,71	0,00
	Indtægter	1.528,71	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A4	Orgelrenovering	-17.214,08	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-17.214,08	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-17.214,08	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	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		
25e, Slangstrup	1.450	4.075.000	3.679.000		Præstegård
Ejendomsværdi i alt		4.075.000			

**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
KFUK's Sociale arbejde	105,00
Kirkens Korshær	55,00
Folkekirkens Nødhjælp	1.562,00
Danske Sømandskirker	62,00
Danmission	200,00
KFUM's Soldatermission	164,00
Sankt Lukas Stiftelsen	100,00
Børnesagens Fællesråd	40,00
Korliv	21,00
Menighedsplejen	12.488,61
I alt	14.797,61

Renovering af altertavle

Afholdt i 2021	612.872,40
Afholdt i 2020	25.375,00
Afholdt i 2019	484.506,25
I alt	1.122.753,65
Frigivet i 2021	133.704,20
Finansieret af driftsmidler 2021	16.973,20
Finansieret af anlægsmidler Indgangsportaler	284.275,00
Tilskud fra Kirkeistandsættelsesordningen	177.920,00
Frigivet i 2020	25.375,00
Frigivet i 2019	484.506,25
I alt	1.122.753,65

Ny Kirkegård

Afholdt i 2017	27.746,77
Afholdt i 2016	308.551,72
Afholdt i 2015	12.404,00
Afholdt i 2014	71.917,50
Afholdt i 2013	33.007,50
Afholdt i 2012	26.312,50
I alt	479.939,99
Frigivet i 2017	27.746,77
Frigivet i 2016	308.551,72
Frigivet i 2015	12.404,00
Frigivet i 2014	66.980,00
Frigivet i 2013	33.007,50
Frigivet i 2012	31.250,00
I alt	479.939,99

Kirkegårdsmur

Afholdt i 2018	135.659,68
Afholdt i 2017	31.062,50
Afholdt i 2016	190.087,50
I alt	356.809,68
Frigivet i 2018	135.659,68
Frigivet i 2017	31.062,50
Frigivet i 2016	190.087,50
I alt	356.809,68

Orgelrestauration

Afholdt i 2024	17.214,00
I alt	17.214,00
Frigives i 2025	17.214,00
I alt	17.214,00

Kirke-, Kor- og Brudetæppe - Budget 2022

Afholdt i 2022	-55.750,00
Rest i alt	244.250,00

Restaurering af historisk inventar

Overført fra kirkegårdsmur i 2025	77.587,00
Afholdt i 2023	-419.825,00
Afholdt i 2024	-57.762,00
Rest i alt	0,00

Præstebolig	890.000,00
Overført fra kirkegårdsmur i 2025	89.579,00
Afholdt i 2023	-979.579,00
Rest i alt	0,00
 Belægning på kirkegård - Budget 2023	 300.000,00
Afholdt i 2023	-108.395,00
Rest i alt	191.605,00
 Udvidelse af skabe i sakristi - Budget 2015	 90.000,00
Overført fra andre projekter i 2019	27.938,00
Rest i alt	117.938,00
 Forsatsvinduer, forprojekt - Budget 2020	 50.000,00
 Afledte udgifter, krypteftersyn	 200.000,00
 Koncertflygel - Projektbevilling 2024	 140.000,00
Afholdt i 2023	-140.000,00
Rest i alt	0,00
 Ny traktor - Projektbevilling 2024	 150.000,00
Afholdt i 2024	-135.448,00
Rest, tilbagebetalt til Provstiet 2024	14.552,00
 Grøn omstilling - Projektbevilling 2024	 50.000,00

Årstal	2023	Videreførte anlægsmidler (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget	plus =		Tillægs-bevillinger anlæg	2024		Midler til rådighed	Regnskab (forbrug)	Åfsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	2025
				hævede opsparringer minus = gennemførte opsparringer	hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)				
									-			-
	20xx Udvidelse af skabe i sakrasti	117.938							117.938			117.938
	20xx Forsatsvinduer, forprojekt	50.000							50.000			50.000
	2022 Restaurering af historisk inventar	-				- 19.825		77.587	57.762	57.762		-
	2022 Kirke-, kor- og brudekæppe	244.250							244.250			244.250
	2022 Afledte udgifter, krypteftersyn	200.000							200.000			200.000
	2022 Præstebolig, projektering	-				- 89.579		89.579	-			-
	2023 Belægning på kirkegård	191.605							191.605			191.605
									-			-
									-			-
									-			-
									-			-
		803.793	-	-	-	- 109.404	167.166	-	861.555	57.762	-	803.793

Opgørelse af frie midler:

Aristal	Projekt	2023	2024		2025	Opgørelse af frie midler:	
		Overførte midler	Bevillinger modtaget / frie midler reserveret	Forbrug	Forbrug ført på konto	Midler overføres	
	2024 Koncertflygel	-140.000	140.000			0	Driftsresultat pr. 31.12.2024 203.830
	2024 Traktor	0	150.000	150.000		0	Afsluttede anlæg -
	2024 Grøn omstilling	0	50.000			50.000	Godkendte overførsler 109.404
						0	Driftsresultat, der tillægges frie midler 313.234
						0	Frie midler pr. 1. januar 2024 336.706
						0	Forbrug af reserverede midler
	I alt	-140.000	340.000	290.000		50.000	Frie midler 649.940