

ÅRSREGNSKAB 2024

for Bistrup Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7448

CVR-nr. 62867116

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

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

Regnskab 2024 – forklaringer på afvigelser

Hovedformål 2. Kirkebygning og sognegård

Under dette hovedformål er afholdt en udgift på 223.985 kr. til et renoveringsprojekt "Ensartet udtryk i kirken". Projektet er afholdt af frie midler, jf. resultatdisponeringen i regnskab 2023. Dertil har været en udgift på ca. 46.000 kr. til forundersøgelser i forbindelse med en defekt pumpebrønd, samt 47.000 til udskiftning af dør i tårnværelse. Samlet er der på øvrige driftsudgifter et merforbrug på kr. 229.000.

Hovedformål 3. Kirkelige aktiviteter

Der er i foråret afholdt en række budgetterede udgifter til særgudstjenester og til undervisning af konfirmander, hvilket bidrog til en budgetoverskridelse i 2. kvartal. Til gengæld har der ikke været gennemført ret mange aktiviteter sommermånederne, hvorfor 3. kvartal udviser et mindreforbrug. Dette mindreforbrug er fortsat i 4. kvartal, og året ender derfor med et samlet mindreforbrug på kr. 178.000.

Hovedformål 5. Præstebolig mv.

Der er under dette hovedformål afholdt en ikke-budgetteret udgift på 106.600 kr. til renovering af facade og vinduer på præsteboligen Birkebakken 11. Samlet er der her et merforbrug på kr. 100.000.

Hovedformål 6. Administration og fællesudgifter

Merforbruget skyldes primært underbudgettering af udgifterne til kontingent til DSUK (Danske Sømands- og Udlandskirker), LM (Landsforeningen af Menighedsråd) og AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Merforbruget er kr. 108.000.

Hovedformål 7. Finansielle poster

Mindreforbruget skyldes overbudgettering af renteudgifter.

Lønudgifter

Udgifterne til løn i 2024 er påvirket af personaleudskiftninger. Vakancer har betydet mindreudgifter, men disse modsvares af udbetaling af feriepenge mv. Samlet set er der et merforbrug på løn på kr. 61.000.

Istandsættelse af Bregnerødvej 23

Til istandsættelsen af boligen er der anvendt kr. 1.218.807. PU har d. 26.6.2024 godkendt at projektet finansieres af midler fra reserven. Heraf er der i 2024 udbetalt kr. 903.500. Desuden har PU d. 31.1.2025 udbetalt kr. 30.423,44, og PU d. 26.2.2025 godkendt yderligere en bevilling fra reserven på kr. 295.000, hvorved arbejdet i 2025 vil være fuldt finansieret.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder

Menighedsrådene i Rudersdal Provsti har besluttet at etablere et samarbejde med provstiet som ramme om følgende aktiviteter: (tallene i parentes henviser til formålsskonummer).

Fælles folder vedrørende kirkekoncerter (36)
Afholdelse af udgifter til fælles annoncering (34)
Afholdelse af udgifter til fælles gudstjeneste (31)
Fælles udviklingskonto (60)
Fælles anlægskonto (80-86)
Skoletjenesten (32)
Udgifter til lokalt finansierede præster (30)
Stiftsbidrag (69)
Fælles tillægsbevillingskonto

Samarbejdsaftale og regnskab fremgår af Rudersdal Provstis hjemmeside.

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	7.098.561,25	6.120.000,00
Indtægter	7.098.561,25	6.120.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.517.925,09	-1.250.475,00
Indtægter	42.600,00	40.000,00
Udgifter, løn	-421.740,50	-380.475,00
Udgifter, øvrig drift	-1.138.784,59	-910.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.215.888,55	-3.427.250,00
Indtægter	12.833,60	10.000,00
Udgifter, løn	-2.636.131,73	-2.666.050,00
Udgifter, øvrig drift	-592.590,42	-771.200,00
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.	-1.480.818,74	-174.200,00
Indtægter	107.811,73	100.000,00
Udgifter, løn	-5.625,00	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-1.583.005,47	-264.200,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.424.155,38	-1.262.075,00
Indtægter	128,90	0,00
Udgifter, løn	-812.624,81	-758.575,00
Udgifter, øvrig drift	-611.659,47	-503.500,00
7 Finansielle poster	-979,66	-6.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-534,81	0,00
Udgifter, øvrig drift	-444,85	-6.000,00
Resultat	-541.206,17	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.000,00	0,00	-300.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	0,00	-188.797,57	-188.797,57
741150	Videreførsel af projektmidler	0,00	315.307,09	315.307,09
741152	Renovering af nøgler/ adgangskontrol	105.621,59	-105.621,59	0,00
741156	Nyt lydanlæg, kirke	-250.000,00	250.000,00	0,00
741159	Ensartet udtryk i kirke	-218.215,90	218.215,90	0,00
742010	Årsafslutningskonto	-52.102,34	52.102,34	0,00
Samlet disponering af samlet resultat			541.206,17	

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	6.195.061,25	6.120.000,00
Indtægter	6.195.061,25	6.120.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.517.925,09	-1.250.475,00
Indtægter	42.600,00	40.000,00
Udgifter, løn	-421.740,50	-380.475,00
Udgifter, øvrig drift	-1.138.784,59	-910.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.215.888,55	-3.427.250,00
Indtægter	12.833,60	10.000,00
Udgifter, løn	-2.636.131,73	-2.666.050,00
Udgifter, øvrig drift	-592.590,42	-771.200,00
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.	-262.011,65	-174.200,00
Indtægter	107.811,73	100.000,00
Udgifter, løn	-5.625,00	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-364.198,38	-264.200,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.424.155,38	-1.262.075,00
Indtægter	128,90	0,00
Udgifter, løn	-812.624,81	-758.575,00
Udgifter, øvrig drift	-611.659,47	-503.500,00
7 Finansielle poster	-979,66	-6.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-534,81	0,00
Udgifter, øvrig drift	-444,85	-6.000,00
Resultat af driftsbevillingen	-225.899,08	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.000,00	0,00	-300.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	0,00	-188.797,57	-188.797,57
		-188.797,57	
Disponering på tværs af bevillingstype*		414.696,65	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		225.899,08	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	903.500,00	0,00
Indtægter	903.500,00	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.	-1.218.807,09	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.218.807,09	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	-315.307,09	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Videreførsel af projektmidler	0,00	315.307,09	315.307,09
		315.307,09	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		315.307,09	

Årsregnskab 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	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 anlægsbevillingen	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 anlægsbevillingen		0,00	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Opgørelse af frie midler

Driftsresultat pr. 31.12.2024	-225.899,08
Resultat af afsluttet anlæg	0,00
Overført anlæg til drift	0,00
Driftsresultat ialt overført til frie midler	-225.899,08
Frie midler pr. 1.1.2024	0,00
Frie midler til adgangskontrol	-105.621,59
Frie midler til nyt lydanlæg	250.000,00
Frie midler til ensartet udtryk i kirken	218.215,90
Dif v. resultatdisponering 2023	52.102,34
Frie midler pr. 31.12.2024	188.797,57
Reserverede frie midler til adgangskontrol	-105.621,59
Frie midler til rådighed pr. 31.12.2024	83.175,98

Videreførte projektmidler:

P1: Istandsættelse af Bregnerødvej 23	-315.307,09
---------------------------------------	-------------

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg
638140-60 Bank- og Girokonti
639110-30 Kontant- og udlægskasser

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

721140 Likviditet stillet til rådighed
741110 Menighedsrådets frie midler
741150-59 Frie midler - afgrænsede projekter
742010 Årsafslutningskonto

Hensættelser**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
55.451,30	82.708,35
55.451,30	82.708,35
0,00	0,00
1.301.284,26	969.379,86
1.112.859,70	727.507,13
178.625,56	238.460,73
9.799,00	3.412,00
1.356.735,56	1.052.088,21

-714.696,65	-173.490,48
-300.000,00	-300.000,00
0,00	-188.797,57
-362.594,31	315.307,09
-52.102,34	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-642.038,91	-878.597,73
-15.130,98	-212.201,41
3.659,29	0,00
-510.000,00	-523.710,00
-120.567,22	-142.686,32
-1.356.735,56	-1.052.088,21

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	6.195.061,25	6.120.000,00
10 Kirkelig ligning	6.120.000,00	6.120.000,00
Indtægter	6.120.000,00	6.120.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	75.061,25	0,00
Indtægter	75.061,25	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	-1.517.925,09	-1.250.475,00
21 Kirkebygning	-1.124.628,66	-851.375,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-233.079,55	-211.375,00
Udgifter, øvrig drift	-891.549,11	-640.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-20.579,94	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-20.579,94	-10.000,00
23 Sognegård	-372.716,49	-349.100,00
Indtægter	42.600,00	40.000,00
Udgifter, løn	-188.660,95	-169.100,00
Udgifter, øvrig drift	-226.655,54	-220.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-40.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-3.215.888,55	-3.427.250,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.729.187,02	-1.778.450,00
Indtægter	10.125,00	2.000,00
Udgifter, løn	-1.508.286,25	-1.542.450,00
Udgifter, øvrig drift	-231.025,77	-238.000,00
32 Kirkelig undervisning	-604.013,93	-309.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-482.931,95	-130.000,00
Udgifter, øvrig drift	-121.081,98	-179.000,00
33 Diakonal virksomhed	-100.531,21	-186.500,00
Indtægter	10.318,60	0,00
Udgifter, løn	-8.500,00	-53.500,00
Udgifter, øvrig drift	-102.349,81	-133.000,00
34 Kommunikation	-277.175,23	-282.550,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-277.117,34	-265.550,00
Udgifter, øvrig drift	-57,89	-17.000,00
35 Kirkekor	-86.554,74	-381.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-68.771,13	-291.500,00
Udgifter, øvrig drift	-17.783,61	-90.000,00
36 Kirkekoncerter	-249.586,59	-291.500,00
Indtægter	-7.610,00	0,00
Udgifter, løn	-150.885,05	-222.500,00
Udgifter, øvrig drift	-91.091,54	-69.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-164.789,83	-195.550,00
Indtægter	0,00	8.000,00
Udgifter, løn	-139.640,01	-160.550,00
Udgifter, øvrig drift	-25.149,82	-43.000,00
39 Kontingent til DSUK	-4.050,00	-2.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.050,00	-2.200,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-262.011,65	-174.200,00
51 Præstebolig 1	-162.260,88	-68.200,00
Indtægter	90.106,48	82.000,00
Udgifter, løn	-5.625,00	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-246.742,36	-140.200,00
52 Præstebolig 2	-99.750,77	-106.000,00
Indtægter	17.705,25	18.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-117.456,02	-124.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.424.155,38	-1.262.075,00
60 Fælles formål	-99.971,31	-130.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-99.971,31	-130.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-426.478,73	-394.165,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-278.686,91	-318.875,00
Udgifter, øvrig drift	-147.791,82	-75.290,00
62 Personale	-80.190,78	-68.000,00
Indtægter	128,90	0,00
Udgifter, løn	-15.165,50	-26.000,00
Udgifter, øvrig drift	-65.154,18	-42.000,00
63 Bygninger	-26.779,50	-34.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-12.837,00	-34.000,00
Udgifter, øvrig drift	-13.942,50	0,00
64 Økonomi	-294.919,41	-262.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-246.379,23	-237.100,00
Udgifter, øvrig drift	-48.540,18	-25.000,00
65 Personregistrering - civil	-152.904,73	-71.300,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-138.559,09	-71.300,00
Udgifter, øvrig drift	-14.345,64	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-116.979,55	-71.300,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-109.997,08	-71.300,00
Udgifter, øvrig drift	-6.982,47	0,00
67 Efteruddannelse	-41.776,70	-50.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-11.000,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-30.776,70	-50.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-6.873,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.873,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-177.281,67	-181.210,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-177.281,67	-181.210,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-979,66	-6.000,00
72 Øvrige renteudgifter	-396,96	-6.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-396,96	-6.000,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-47,89	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-47,89	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-534,81	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-534,81	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Istandsættelse Bregnerødvej 23	-315.307,09	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	903.500,00	0,00
	Indtægter	903.500,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
52	Præstebolig 2	-1.218.807,09	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-1.218.807,09	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

Regnskab	Budget
2024	2024

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		
310 Bistrup	2622		4.646.000		Præstebolig 1 Birkebakken
181 Kajerød	914		4.179.000		Præstebolig 2 Bregnrødvej
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.*

Kollekt 2024

Formål	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt
Kirkens Korshær	952,50	1850	2.802,50
Folkekirkens Nødhjælp	628,50	1175	1.803,50
KFUM og KFUK i Danmark	565,00	100	665,00
WeShelter	578,00	100	678,00
Julehjælp	-2.058,00	12300	10.242,00
Børnesagens Fællesråd	91,00	270	361,00
Birkerød Y-Mens club	70,00	100	170,00
UBUMI	1.451,00	2325	3.776,00
Soldaterhjemmet i Høvelte	1.337,00	350	1.687,00
FDF's Missionsarbejde	60,00	1410	1.470,00
Hospice Forum Danmark	35,00		35,00
Kofoeds Skole	40,00	350	390,00
Mødrehjælpen	10,00	200	210,00
Menighedsplejen i Danmark (Tidligere: De Sarr	280,00	320	600,00
Sankt Lukas Stiftelsen	45,00	500	545,00
Den Grønlandske Bibelsag	20,00	25	45,00
KFUK's sociale arbejde	91,00	550	641,00
Blå Kors	700,00		700,00
Diakonissestiftelsen	310,00		310,00
Møltrup Optagelsehjem	690,00	100	790,00
Bibelsselskabet	30,00	50	80,00
Total	5.926,00	22.075,00	28.001,00

Projektreghnskab - Bregnerødvej 23

Ultimo 2024

nr	fakturanr.	navn	Betalt	Fakturabeløb	Refunderet	Mangler refusion
1	10 - 2024	Ole Gullits	28.01.2025	39.187,50	39.187,50	
2	1962	Tagrendegr.	28.01.2025	34.875,00	34.875,00	
3	9-2024	Arne Peder.	10.09.2024	10.125,00	10.125,00	
4	6731	J S Pedersen	10.09.2024	69.312,50	69.312,50	
5	6575-24	H Petersen	30.09.2024	99.838,75	99.838,75	
6	2120	Lars Skjoldager	30.09.2024	78.735,75	78.735,75	
(6a)	30746	MH Elektrik	07.10.2024	33.750,00	33.750,00	
7	6738	J S Pedersen	07.10.2024	7.262,50	7.262,50	
8	6610-24	H Petersen	12.11.2024	91.281,25	91.281,25	
9	15 -2024	Ole Gullits	18.11.2024	15.738,00	15.738,00	
10	1755	Vagn Christiansen	26.11.2024	293.750,00	293.750,00	
11	24865	Leif Iversen	26.11.2024	2.062,50	2.062,50	
12	24871	Leif Iversen	26.11.2024	42.799,06	42.799,06	
13	11804	Expert Gulve	17.12.2024	22.250,00	22.250,00	
14	11803	Expert Gulve	16.12.2024	21.433,75	21.433,75	
15	2024	JS Pedersen Eftf.	17.12.2024	4.375,00	4.375,00	
16	6961	SLH Rengøring	20.12.2024	9.375,00	9.375,00	
17	2134	Lars Skjoldager	20.12.2024	4.021,88	4.021,88	
18	1780	Vagn Christiansen	20.12.2024	53.750,00	23.326,56	30.423,44
19	1781	Vagn Christiansen	20.12.2024	177.365,81		177.365,81
20	1782	Vagn Christiansen	20.12.2024	8.162,50		8.162,50
21	6650-24	H Petersen	20.12.2024	18.962,50		18.962,50
22	95825	Gasmande A/S	10.01.2025	22.212,19		22.212,19
23	32021	Elektriker	17.01.2025	30.723,15		30.723,15
24	11827	Expert Gulve	10.01.2025	4.000,00		4.000,00
25	16-2024	Ole Gullits	28.01.2025	23.457,50	i alt	23.457,50
				1.218.807,09	903.500,00	315.307,09

Refunderet i alt 903.500,00

Mangler 315.307,09